

# COMPRAS MES FEBRERO 2024



**Merari Mejía  
Viera**

**Monto:  
6,362.00**

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990

E-mail: muni.arizona@gmail.com



## ORDEN DE COMPRA

Nº 005519

Condiciones: Crédito ☒

Efectivo: ☐

Señores: Deposito Viera Fecha: 24-01-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes

productos o servicios al Sr. (a) Andeo Paz OHM

- 15 paquetes de fisco link pequeña  
O.L.

Bebida para evento  
Día de la Mujer

F:

Tesorero Municipal



F:

Moni Recibe

Nombre: S

Identidad No. S

Lugar: S

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

24BT. 4901 - 6100 04/22 Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION #9231-21-10500-57 TELA, ATLA.

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA

## Administración

### 2022-2026



Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



## ORDEN DE COMPRA

Nº 005523

Condiciones: Crédito ☒

Efectivo: ☐

Señores: Deposito Viera Fecha: 31-01-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes productos o servicios al Sr. (a) \_\_\_\_\_

- 02 paquete de fesco pepsí
- 28 paquete de fesco link pequeño

Inauguración de  
Proyecto: Techado  
ESC. Gracias a Dios

F:

Tesorero Municipal



F:

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

# INVERSIONES Y DEPOSITO VIERA

PROP. MERARI MEJIA VIERA R.T.N. 01071989006436  
BO. LAS MERCEDES, CALLA PRINCIPAL, DOMICILIO  
ALQUILADO, UNA CUADRA ADELANTE DEL CEMENTERIO,  
ARIZONA, ATLANTIDA, CEL. 9341-0707,  
E-Mail: merarimejaviara2023@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 01  | 24  |

C.A.I. 44BBF2-AFDD5F-FF429C-9811D3-DF0278-30

No. Factura 000-001-01-00 000438

SEÑOR: Municipalidad de Arizona  
R.T.N. 0108-9003-0207  
DIRECCION: Arizona, Atlántida

| CANT.                                                                                                                           | DESCRIPCION  | V. UNIT. | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 75                                                                                                                              | paq Link peg | L.134 =  | L.2.010 = |
| <div style="transform: rotate(-30deg); border: 2px solid black; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 2em;">PAGADO</div> |              |          |           |
|                                                                                                                                 |              |          |           |
|                                                                                                                                 |              |          |           |
|                                                                                                                                 |              |          |           |
|                                                                                                                                 |              |          |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS                                                                                                  |              | L.       |           |
| IMPORTE EXONERADO                                                                                                               |              | L.       |           |
| IMPORTE EXENTO                                                                                                                  |              | L.       | 2.010 =   |
| No. Correlativo Orden Compra Exenta:                                                                                            |              |          |           |
| No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:                                                                                          |              |          |           |
| No. Identificativo Registro SAG:                                                                                                |              |          |           |
| 15% IMPTO. S./VTA.                                                                                                              |              | L.       |           |
| 18% IMPTO. S./VTA.                                                                                                              |              | L.       |           |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                   |              | L.       | 2.010 =   |

CANTIDAD EN LETRAS:

Dos mil diez

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATILDA.  
Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000600  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 10/10/2024  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

# INVERSIONES Y DEPOSITO VIERA

PROP. MERARI MEJIA VIERA R.T.N. 01071989006436  
BO. LAS MERCEDES, CALLA PRINCIPAL, DOMICILIO  
ALQUILADO, UNA CUADRA ADELANTE DEL CEMENTERIO,  
ARIZONA, ATLANTIDA, CEL. 9341-0707,  
E-Mail: merarimejaviara2023@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 01  | 24  |

C.A.I. 44BBF2-AFDD5F-FF429C-9811D3-DF0278-30

No. Factura 000-001-01-00 000454

SEÑOR: Municipalidad de Arizona  
R.T.N. 010890030207  
DIRECCION: Arizona, Atlántida

| CANT.                                                                                                                           | DESCRIPCION    | V. UNIT. | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 2                                                                                                                               | paq Chiq Pepsi | L.300 =  | L.600 =   |
| 28                                                                                                                              | paq link peg   | L.134 =  | L.3.752 = |
| <div style="transform: rotate(-30deg); border: 2px solid black; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 2em;">PAGADO</div> |                |          |           |
|                                                                                                                                 |                |          |           |
|                                                                                                                                 |                |          |           |
|                                                                                                                                 |                |          |           |
|                                                                                                                                 |                |          |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS                                                                                                  |                | L.       |           |
| IMPORTE EXONERADO                                                                                                               |                | L.       |           |
| IMPORTE EXENTO                                                                                                                  |                | L.       | 4.352 =   |
| No. Correlativo Orden Compra Exenta:                                                                                            |                |          |           |
| No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:                                                                                          |                |          |           |
| No. Identificativo Registro SAG:                                                                                                |                |          |           |
| 15% IMPTO. S./VTA.                                                                                                              |                | L.       |           |
| 18% IMPTO. S./VTA.                                                                                                              |                | L.       |           |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                   |                | L.       | 4.352 =   |

CANTIDAD EN LETRAS:

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATILDA.  
Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000600  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 10/10/2024  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**HOME CELL**

**Monto:**

**13,500.00**

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA



Administración

2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 005513

Condiciones: Crédito ☒

Efectivo: ☐

Señores: Home Cell Fecha: 29-01-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes productos o servicios al Sr. (a) Andra Paz

- 150 faras personalizadas  
U.C.

Celebración día de  
la Mujer

F:

Tesorero Municipal

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

24BT. 4901 - 6100 04/22 Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

F:

Nombre:

Identidad No.

Lugar:

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-001-01-00008451 AL 000-001-01-00009050  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 14/10/2024  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

**Librería y  
Novedades  
Emanuel  
Monto:  
14,200.00**

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº. 005507

Condiciones: Crédito ☒

Efectivo: ☐

Señores: Librería Emanuel Fecha: 10-01-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes  
productos o servicios al Sr. (a) Municipalidad

- 3000 Fotocopias
- 56 encuadernadas
- 1950 Fotocopias

Copias  
Uso Municipal

F:

Tesorero Municipal



F:

Moni. Recibe

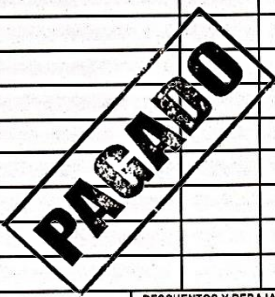
Nombre:

Identidad No.

Lugar:

Original, Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

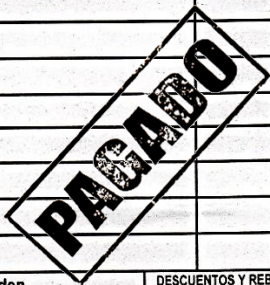
PROP. MAYRO BALMORE PACHECO PACHECO R.T.N. 14031970000748  
BO. LA PIMIENTA, CALLE CA-13, DOMICILIO FAMILIAR, CONTIGUO A  
PULPERIA LOS ALMENDROS, ARIZONA, ATLANTIDA, HONDURAS, C. A.  
CEL. 9738-6586, E-Mail: [libreriaemanuel@yahoo.es](mailto:libreriaemanuel@yahoo.es)

|                                                                                   |  |             |  |                                |  |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| DIA                                                                               |  | MES         |  | AÑO                            |  | C.A.I. 4D0990-D4A454-774085-D9C181-7BA4D4-BA |  |
| 02                                                                                |  | 02          |  | 24                             |  | No. Factura 000-001-01-00 014139             |  |
| Señor: Municipalidad de Arizona                                                   |  |             |  |                                |  |                                              |  |
| DIRECCIÓN: Arizona                                                                |  |             |  | R.T.N. 01089003020740          |  |                                              |  |
| CANT.                                                                             |  | DESCRIPCION |  | V. UNIT.                       |  | Exentas Gravadas                             |  |
| 3000                                                                              |  | Fotocopias  |  | L. 1.74                        |  | L. 5220.00                                   |  |
|  |  |             |  |                                |  |                                              |  |
| No. Correlativo Orden Compra Exenta:                                              |  |             |  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |  | L.                                           |  |
|                                                                                   |  |             |  | IMPORTE EXONERADO              |  | L.                                           |  |
| No. Correlativo Consulta Reg. Exonerado:                                          |  |             |  | IMPORTE EXENTO                 |  | L.                                           |  |
|                                                                                   |  |             |  | IMPORTE 15% I.S.V.             |  | L. 5220.00                                   |  |
|                                                                                   |  |             |  | IMPORTE 18% I.S.V.             |  | L.                                           |  |
|                                                                                   |  |             |  | 15% IMPTO. S./VTA.             |  | L. 780.00                                    |  |
|                                                                                   |  |             |  | 18% IMPTO. S./VTA.             |  | L.                                           |  |
| No. Identificativo Registro SAG:                                                  |  |             |  | TOTAL                          |  | L. 6000.00                                   |  |
|                                                                                   |  |             |  | TOTAL A PAGAR                  |  | L. 6,000.00                                  |  |
| CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil 00/100                                               |  |             |  |                                |  |                                              |  |

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA. **FECHA LIMITE DE EMISION 21/12/2024**  
Rango Autorizado 000-001-01-00014101 AL 000-001-01-00014700 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

PROP. MAYRO BALMORE PACHECO PACHECO R.T.N. 14031970000748  
BO. LA PIMIENTA, CALLE CA-13, DOMICILIO FAMILIAR, CONTIGUO A  
PULPERIA LOS ALMENDROS, ARIZONA, ATLANTIDA, HONDURAS, C. A.  
CEL. 9738-6586, E-Mail: [libreriaemanuel@yahoo.es](mailto:libreriaemanuel@yahoo.es)

|                                                                                    |  |              |     |  |  |                       |                                |  |                                              |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|--|--|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------|--|
| DÍA                                                                                |  |              | MES |  |  | AÑO                   |                                |  | C.A.I. 4D0990-D4A454-774085-D9C181-7BA4D4-BA |  |             |  |
| 02                                                                                 |  |              | 02  |  |  | 24                    |                                |  | No. Factura 000-001-01-00                    |  |             |  |
|                                                                                    |  |              |     |  |  |                       |                                |  | 714140                                       |  |             |  |
| Señor: Municipalidad de Arizona                                                    |  |              |     |  |  |                       |                                |  |                                              |  |             |  |
| DIRECCIÓN: Arizona                                                                 |  |              |     |  |  | R.T.N. 01089003020740 |                                |  |                                              |  |             |  |
| CANT.                                                                              |  | DESCRIPCION  |     |  |  |                       | V. UNIT.                       |  | Exentas                                      |  | Gravadas    |  |
| 50                                                                                 |  | Enuadernadas |     |  |  |                       | L. 69. 56 L.                   |  |                                              |  | L. 3,478.00 |  |
| 6                                                                                  |  | Enuadernados |     |  |  |                       | 43. 48                         |  |                                              |  | 260. 88     |  |
|   |  |              |     |  |  |                       |                                |  |                                              |  |             |  |
| No. Correlativo Orden Compra Exenta:                                               |  |              |     |  |  |                       | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |  | L.                                           |  | L.          |  |
| No. Correlativo Compra Reg. Exonerado                                              |  |              |     |  |  |                       | IMPORTE EXONERADO              |  | L.                                           |  | L.          |  |
|  |  |              |     |  |  |                       | IMPORTE EXENTO                 |  | L.                                           |  | L.          |  |
|                                                                                    |  |              |     |  |  |                       | IMPORTE 15% I.S.V.             |  | L.                                           |  | L. 3738.88  |  |
|                                                                                    |  |              |     |  |  |                       | IMPORTE 18% I.S.V.             |  | L.                                           |  | L.          |  |
|                                                                                    |  |              |     |  |  |                       | 15% IMPTO. S./VTA.             |  | L.                                           |  | L. 561.12   |  |
|                                                                                    |  |              |     |  |  |                       | 18% IMPTO. S./VTA.             |  | L.                                           |  | L.          |  |
| No. Identificativo Registro SAG:                                                   |  |              |     |  |  |                       | TOTAL                          |  | L.                                           |  | L. 4300.00  |  |
| CANTIDAD EN LETRAS:                                                                |  |              |     |  |  |                       | TOTAL A PAGAR                  |  | L.                                           |  | 4,300.00    |  |
| Cuatromil trescientos 00/100                                                       |  |              |     |  |  |                       |                                |  |                                              |  |             |  |

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA. **FECHA LIMITE DE EMISION 21/12/2024**  
Rango Autorizado 000-001-01-00014101 AL 000-001-01-00014700 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

**PROP. MAYRO BALMORE PACHECO PACHECO R.T.N. 14031970000748**  
**BO. LA PIMIENTA, CALLE CA-13, DOMICILIO FAMILIAR, CONTIGUO A**  
**PULPERIA LOS ALMENDROS, ARIZONA, ATLANTIDA, HONDURAS, C. A.**  
**CEL. 9738-6586, E-Mail: [libreriaemanuel@yahoo.es](mailto:libreriaemanuel@yahoo.es)**

|                                                                                                    |     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| CEL. 9738-5585, E-mail: <a href="mailto:industrialmexico@yahoo.com">industrialmexico@yahoo.com</a> |     |                       |
| DIA                                                                                                | MES | AÑO                   |
| 02                                                                                                 | 02  | 24                    |
| C.A.I. 4D0990-D4A454-774085-D9C181-7BA4D4-BA                                                       |     |                       |
| No. Factura 000-001-01-00 014141                                                                   |     |                       |
| Señor: Municipalidad de Arizona                                                                    |     |                       |
| DIRECCIÓN: Arizona                                                                                 |     | R.T.N. 01089003020740 |

[illegible]

**PAGANDO**

|                                          |                                   |    |    |          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----------|
| No. Correlativo Orden<br>Compra Exenta:  | DESCUENTOS Y REBAJAS<br>OTORGADOS | L. | L. |          |
|                                          | IMPORTE EXONERADO                 | L. | L. |          |
| No. Correlativo Consig.<br>Reg. Exempto: | IMPORTE EXENTO                    | L. | L. |          |
|                                          | IMPORTE 15% I.S.V.                | L. | L. | 3,393.00 |
|                                          | IMPORTE 18% I.S.V.                | L. | L. |          |
|                                          | 15% IMPTO. S.VTA.                 | L. | L. | 507.00   |
|                                          | 18% IMPTO. S.VTA.                 | L. | L. |          |
| No. Identificativo Registro SAG:         | TOTAL                             | L. | L. | 3900.00  |
|                                          | TOTAL A PAGAR                     | L. |    | 3900.00  |

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil novecientos 00/100

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, AT.LDA. FECHA LIMITE DE EMISION 21/12/2024  
Rango Autorizado 000-001-01-00014101 AL 000-001-01-00014700 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

**Inversiones  
Martínez  
Santos  
Monto:  
8,050.00**

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA



Administración

2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990

E-mail: muni.arizona@gmail.com



## ORDEN DE COMPRA

Nº 005509

Condiciones: Crédito ☒

Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Martinez Fecha: 15-01-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes productos o servicios al Sr. (a) \_\_\_\_\_

- 2,000 solvencias

U.C

Uso Municipal

F: \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal



F: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Original Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería



BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS AL NORTE DE DIFERRETERIA  
DOMICILIO PROPIO, TELA, ATLANTIDA, TEL. 9700-8481, CEL. 9981-1010,  
E-Mail: [inversionesmartinezsantos@yahoo.com](mailto:inversionesmartinezsantos@yahoo.com)

|    |   |      |
|----|---|------|
| 29 | 1 | 2024 |
|----|---|------|

024609

R.T.N. 01089003020740

DIRECCION: Arizona

**PAGADO**

**P | L**

L

**L**

**L**

**L**

**L**

**L**

1

1

L

**LETRAS:**

eschemi / cincuenta e tempiras

**Formularios  
Standard, S.  
A. Honduras  
C.A,**

**Monto:  
16,301.25**

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA

## Administración 2022-2026



Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMPRA

Nº 005521

Condiciones: Crédito ☒

Efectivo: ☐

Señores: Formularios Standard Fecha: 27-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes  
productos o servicios al Sr. (a) \_\_\_\_\_

- 3,000 Cheques Voucher  
U.L

Para uso Municipal

F:

Tesorero Municipal



F:

Nombre:

Identidad No.

Lugar:

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería



Formularios

**S T A N D A R D**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15  
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO  
TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619

TEGUCIGALPA  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5  
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549

**FACTURA**

**N.º 000-002-01- 00010117**

CAI: 528D13-B8DADC-9F45AF-1FB009-4C495D-D3

**FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:** 05/02/2025

**ELABORADO:** 02/2023

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE  
**FORMULARIOS STANDARD, S.A.**  
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,  
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL  
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER  
PAGO QUE EFECTÚE. FA P0010117

gerencia@fs.com.hn

**R.T.N.: 05019995097276**

MUNICIPALIDAD DE ARIZONA  
ARIZONA, TELA ATLANTIDA  
ARIZONA, ATLÁNTIDA

01089003020740

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00012500 CÓDIGO:

M0657

| DÍA        | MES | AÑO | ORDEN DE COMPRA | CAJAS | VENDEDOR | PRODUCTO | ORDEN DE PRODUCCIÓN N.º | PROCESADA POR |                |
|------------|-----|-----|-----------------|-------|----------|----------|-------------------------|---------------|----------------|
| 27/02/2024 |     |     | 45301           |       | 33       | FC       | 14803902                | CLAUDIAR      | MARLEN RAMIREZ |

| CANTIDAD                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                        | PRECIO UNITARIO                     | TOTAL LEMPIRAS   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 3.000                                                                                                                                                  | CHEQUE VOUCHER OCCIDENTE CTA 112210000708 EN 2 PARTE(S),<br>NUMERADOS(AS) DEL 00012001 AL 00015000 | 4,725.00                            | 14,175.00        |
| TOTAL: ***DIECISEIS MIL TRESCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 25/100.***<br>TRANSPORTISTA:<br>se adjunta constancia de pagos a cuentas                          |                                                                                                    |                                     |                  |
| <b>ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS<br/>EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.</b> |                                                                                                    | IMPORTE EXENTO L                    | 0.00             |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                    | IMPORTE EXONERADO L                 | 0.00             |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                    | IMPORTE GRAVADO L                   | 14,175.00        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                    | SUB-TOTAL L                         | 14,175.00        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                    | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS L | 2,126.25         |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                    | I.S.V. 15% L                        |                  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                    | <b>TOTAL L</b>                      | <b>16,301.25</b> |

**PAGADO**

|                                                                   |            |                |               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| CONDICIONES                                                       | RECIBO N.º | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO | NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS |
| <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO |            |                |               |                                           |

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619 SAN PEDRO SULA

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - CONTABILIDAD  
COPIA - GUATEMALA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA - BODEGA

**ALUTECH  
S.A. DE C.V.**

**Monto:  
20,741.40**

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



## ORDEN DE COMPRA

Nº 005537

Condiciones: Crédito ☒

Efectivo: ☐

Señores: Alutec S.A de C.V Fecha: 12-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes  
productos o servicios al Sr. (a) \_\_\_\_\_

- 23 laminas de Alucin C.26 de 8
  - 14 laminas de Alucin C.26 de 12
  - 14 laminas de Alucin C.26 de 16
  - 400 Tornillo de 2' Ponto Broca.
  - 10 Caballete C.28 10X14
- U.C

Material para  
hinder Gracias a Dios  
en Km 16

F:

Tesorero Municipal



Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

24BT. 4901 - 6100 04/22 Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION #9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

F:

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_



ALUTECH S.A DE C.V.  
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte  
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras  
RTN: 05019013593089  
Email: representantelegal@alutech.hn  
504-2606-3000

SUCURSAL TELA  
Bo. San Antonio,, Frte a Linea Ferrea,, , TELA,  
Atlántida, Honduras  
PBX: 504-2416-5510

## Factura

CAI: B51EC3-F3E63C-424DAE-7A787F-B300DB-02



029-001-01-00040680

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

47183986 31947721

|                                                                          |                                         |                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Factura para Cliente</b><br>MUNICIPALIDAD DE ARIZONA                  | <b>Código</b><br>1038577                | <b>Agente</b><br>RICARDO ALBERTO<br>AYALA RIVERA | <b>Emisión</b><br>19.02.2024     |
| RTN: 01089003020740                                                      | <b>Orden de Compra</b><br>1001000354111 | <b>Pago</b><br>19.02.2024                        | <b>Condición</b><br>Contado neto |
| <b>Dirección fiscal</b><br>, BO EL CENTRO EN LA MUNICIPALIDAD, , ARIZONA |                                         |                                                  |                                  |

| Cantidad             | Código             | Descripción                        | UM     | P.Unitario | Precio Total |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 23.00                | 100010341001-00800 | LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 8    | Unidad | 232.00     | 5,336.00     |
| 14.00                | 100010341001-01200 | LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 12   | Unidad | 348.00     | 4,872.00     |
| 14.00                | 100010341001-01600 | LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 16   | Unidad | 464.00     | 6,496.00     |
| 400.00               | 20000443           | TORNILLO DE 2 PUNTA BROCA          | Unidad | 0.79       | 316.00       |
| 10.00                | 100310301002-00000 | CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 10X14 N | Unidad | 101.60     | 1,016.00     |
| --- ULTIMA LINEA --- |                    |                                    |        |            |              |

### Dirección destinatario

, BO EL CENTRO EN LA MUNICIPALIDAD, , ARIZONA, Atlántida,  
Honduras

### Comentarios

### Cantidad en letras

VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100 LEMPIRAS

|                            |    |           |
|----------------------------|----|-----------|
| Subtotal                   | L. | 18,036.00 |
| Importe Exonerado          | L. | 0.00      |
| Importe Exento             | L. | 0.00      |
| Otros Gastos               | L. | 0.00      |
| Flete                      | L. | 0.00      |
| Descuento/Rebaja otorgados | L. | 0.00      |
| Importe gravado 15%        | L. | 18,036.00 |
| 15% Impuesto               | L. | 2,705.40  |
| Total a Pagar              | L. | 20,741.40 |

### Firma del Transportista

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 450 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- NO se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

### Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA  
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley  
Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZIN  
NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico-legítimo,  
C29 5 Intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de  
la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima  
debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los  
reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no  
se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH.  
En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZIN NATURAL o  
GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se  
efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez  
dentro del tiempo establecido en este certificado.  
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la  
que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia  
del Registro Exonerado

**Original: Cliente**  
**Copia: Obligado**  
**Tributario Emisor**  
La Factura es Beneficio de Todos.  
Exijala!

**Original Cliente**

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 01.07.2024

Autorizado: de 029-001-01-00036501 a 029-001-01-00043000

14:57:52 Página 1 de 1

**Hernán  
Arriaga  
García  
Monto:  
19,998.00**

**PAGADO**

Inversiones Arriaga  
Edificio Puma Tela  
Carretera Jose Cart. La Ceiba  
R.T.N. 011172086947, Tela/Atlántida  
Honduras  
24482119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00260230

CAI #  
D03DED-EF8511-254BAD-2C5604-  
3A4E70-CF

ID # 236355  
# Cuenta: 01089003020740  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
CONA  
Fecha: 29/01/2024 Hora: 06:38:43 p.m.  
Cajero: 1 POS # 1  
Artículos: 48.14

Vendedor: Bombat

| Cant.    | Descripcion/Cod | Valor      |
|----------|-----------------|------------|
| =====    | =====           | =====      |
| 48.14 X  | DIESEL (E)      |            |
| L. 22.85 | DS              | L. 1,100.0 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Subtotal                   | L. 1,100.0  |
| Descuentos y Rebajas Oforg | L. 0.00     |
| Importe Exento             | L. 1,100.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00     |
| ISV 15%                    | L. 0.00     |
| ISV 18%                    | L. 0.00     |
| Total a Pagar              | L. 1,100.0  |

Credito L. 1,100.0  
CAMBIO L. 0.00

mil cien Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025  
Rango Autorizado  
000-002-01-00260001 A 000-002-01-  
00235000

Email: Inversionesarriaga@yahoo.com  
No Con. de Const Reg Exonerado  
No. Correlativo O. C. Exonerado  
No Identificativo de Registro SAG

*[Firma]*  
FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA**  
Administración  
2022-2026  
Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



**ORDEN DE COMBUSTIBLE** N° 001769

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 29-01-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Maycol Martinez

la cantidad de Lps. 1,100.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color  | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|--------|-------------|
| Nissan | frontier         | —        | Blanco | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

*[Firma]*  
F: *[Firma]*  
Tesorero Municipal

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería  
208T. 1501 - 2500 10/2022  
Inv. Martinez Santos R.T.N. 0107198506279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, AT.LDA.

F: Maycol M.  
Recibi conforme

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Oved Hernandez

INVERSIONES AMAGA  
Estación Purisima  
Bo. San Jose O. C. T. C. C. C.  
R.T.N. 05011972/365/2022 Tela/Atlántida  
Honduras  
24482119, 999 100 9

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00260229

CAI #  
003DED-EF8511-254BAD-2C5604-  
3A4E70-CF

ID # 236354  
Cuenta: 01089003020740  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
ARIZONA  
Fecha: 29/01/2024 Hora: 06:29:05 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos 65.6455

Vendedor Bomba4

| Cant.    | Descripcion/Cod | Valor      |
|----------|-----------------|------------|
| 65.6455  | DIESEL (E)      | L. 1,500.0 |
| L. 22.85 | DS              |            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Subtotal                  | L. 1,500.0  |
| Descuentos y Rebajas Otor | L. 0.00     |
| Importe Exento            | L. 1,500.00 |
| Importe Exonerado         | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%   | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%   | L. 0.00     |
| ISV 15%                   | L. 0.00     |
| ISV 18%                   | L. 0.00     |
| Total a Pagar             | L. 1,500.0  |
| Credito                   | L. 1,500.0  |
| CAMBIO                    | L. 0.00     |

Mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 24/01/2025  
Rango Autorizado  
000-002-01-00260001 A 000-002-01-  
00265000

Email: inversionesamaga@yahoo.com  
No Cor. de Const. Reg. Exonerado  
No. Correlativo O. C. Exonerado  
No. Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA

## Administración 2022-2026



Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



## ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 001770

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: INVERSIONES Arriaga Fecha: 29-01-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Oved israel Hernandez Munilla

la cantidad de Lps. 1,500.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|-------|-------------|
| Nissan | frontier         | —        | Gris  | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

F: [Firma]  
Tesorero Municipal

F: Oved Israel H  
Recibi conforme

Original: Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería  
20 BT. 1501 - 2500 10/2022

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLIDA.

Investor: Leaga  
Estación: La Tera  
Bo. San Juan, Part. La Celba  
RTN: 050119-000000- Tela/Atlántida  
Honduras  
24482119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00260447

CAI #  
D03DED-EF8511-254BAD-2C5004-  
3A4E70-CF

ID # 236572  
# Cuenta: 01069003020740  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
ARIZONA  
Fecha: 01/02/2024 Hora: 09:12:43 p.m.  
Pro: 1 POS #: 1  
Artículos 64.7702

Vendedor: Bombat

| Cant.    | Descripción/Cod | Valor       |
|----------|-----------------|-------------|
| 64.7702  | DIESEL (E)      | L. 1,480.00 |
| L. 22.85 | OS              | L. 1,480.00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Subtotal                   | L. 1,480.00 |
| Descuentos y Rebajas Oterg | L. 0.00     |
| Importe Exento             | L. 1,480.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00     |
| ISV 15%                    | L. 0.00     |
| ISV 18%                    | L. 0.00     |
| Total a Pagar              | L. 1,480.00 |

Credito L. 1,480.00  
CAMBIO L. 0.00

mil cuatrocientos ochenta Lempras

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025  
Rango Autorizado  
000-002-01-00260001 A 000-002-01-  
00265000

Email: Inversionesarizaga@yahoo.com  
No Cor de Const Reg Exonerado  
No. Corretivo D. C. Exonerado  
No Identificativo de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 001771

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: inversiones Arizaga Fecha: 01-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Carlos Eduardo Quiroz Pinto

la cantidad de Lps. 1,480.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|-------|-------------|
| Nissan | Frontier         | —        | Gris  | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

F:

Tesorero Municipal

F:

Recibi conforme

Original, Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería  
20BT. 1501 - 2500 10/2022  
Inv. Martínez Santos R.T.M. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

**PAGADO**

Inversiones Arriago  
Estación P. Tels  
Bo. San José, Santa Cruz, Chila  
RTN: 05011972086947, Tels Atlántida  
Honduras  
24482119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00260575

CAI #  
003DED-EF8511-254BAD-2C5604-  
3A4E70-CF

ID # 236700  
#Cuenta: 01089003020740  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
ARIZONA  
Fecha: 03/02/2024 Hora: 06:34:17 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Artículos 54.267

Vendedor: Bombat

| Cant.    | Descripción/Cod | Valor      |
|----------|-----------------|------------|
| 54.267 X | DIESEL (E)      |            |
| L. 22.85 | DS              | L. 1,240.0 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Subtotal                   | L. 1,240.0  |
| Descuentos y Rebajas Otorg | L. 0.00     |
| Importe Exento             | L. 1,240.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00     |
| ISV 15%                    | L. 0.00     |
| ISV 18%                    | L. 0.00     |
| Total a Pagar              | L. 1,240.0  |

Credito L. 1,240.0  
CAMBIO L. 0.00

mil doscientos cuarenta Lempires

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025  
Rango Autorizado  
000-002-01-00260001 A 000-002-01-  
00265000

Email: Inversionesarriago@yahoo.com  
No Cor. de Cont. Reg. Exonerado  
No. Correlativo C. C. Exonerado  
No. Identificación de Registro SAG

FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA

Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 001772

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: inversiones Arriago Fecha: 03-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Carlos Eduardo Quiróz Pinto

la cantidad de Lps. 1,240.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|-------|-------------|
| Nissan | Frontier         | —        | Gris  | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

F: [Firma]  
Tesorero Municipal  
Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería  
208T. 1501 - 2500 10/2022  
Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071963005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

F: Carlos Q  
Recibi conforme

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

PAGADO

Inversiones Arriaga  
Estacion Publica  
Bo. San Jose C. de la Selva  
RTN: 05011972-66 Telsa/Atlantida  
24462119, 500000/9

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00260662

CAI #  
D03DED-EF8511-254BAD-2C5604-  
3A4E7D-CF

ID # 236787  
# Cuenta: 01089003020740  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
ZONA  
Jha: 05/02/2024 Hora: 09:25:42 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos 54.6942

Vendedor: Bombat

| Cant.    | Descripcion/Cod | Valor      |
|----------|-----------------|------------|
| 54.6942  | DIESEL (E)      | L. 1,270.0 |
| L. 23.22 | DS              |            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Subtotal                   | L. 1,270.0  |
| Descuentos y Rebajas Otorg | L. 0.00     |
| Importe Exento             | L. 1,270.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00     |
| ISV 15%                    | L. 0.00     |
| ISV 18%                    | L. 0.00     |
| Total a Pagar              | L. 1,270.0  |

Credito L. 1,270.0  
CAMBIO L. 0.00

mil doscientos setenta Lempras

Fecha Limite de Emision: 24/01/2025  
Rango Autorizado  
000-002-01-00260001 A 000-002-01-  
00265000

Email: InversionesArriaga@yahoo.com  
No Cor de Const Reg Exonerado  
No Correlativo O. C. Exonerado  
No Identificativo de Registro SAC

FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLANTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 001773

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: INVERSIONES Arriaga Fecha: 0502-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Carlos Eduardo Quiroz P

la cantidad de Lps. 1,270.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|-------|-------------|
| Nissan | frontier         | —        | Gris  | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

F: [Firma]  
Tesorero Municipal



F: Carlos Q.  
Recibi conforme

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

208T. 1501 - 2500 10/2022  
Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071965005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

# INVERSIONES ARRIAGA

ESTACION PUMA TELA



FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DIA MES AÑO  
8 02 24

PROP. HERNAN ARRIAGA GARCIA  
R.T.N. 0601197206847  
TEL: 2445-2119 CEL. 9991-0079  
BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA TELA-EL PROGRESO,  
FRENTE A TIO JAMES, TELA, ATLANTIDA  
E-Mail: inversionesarriaga@yahoo.com

C.A.I. DB358F-2EC9CA-F443B8-219E72-2D0CAD-BC

No. Factura 000-001-01-00

025756

NOMBRE: Municipalidad de Arizona  
R.T.N. 0108 9003 000740 DIRECCIÓN:  
OIC: PLACA: COD. No.

| CANT.                                  | DESCRIPCION               | V. UNIT.           | TOTAL    |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| 13.88                                  | Diésel                    | L. 87.89           | L. 1,220 |
|                                        |                           |                    |          |
|                                        |                           |                    |          |
| <u>Oved Hernandez</u>                  |                           |                    |          |
| No. Correlativo Orden Compra Exenta:   | DESCUENTO VEHICULOS OTROS | IMPORTE EXENTO     |          |
| No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: | IMPORTE 15% I.S.V.        | IMPORTE 18% I.S.V. |          |
| No. Identificativo Registro SAG:       | 15% IMPTO. S./VTA.        | 18% IMPTO. S./VTA. |          |
| CANTIDAD EN LETRAS:                    | TOTAL A PAGAR             | L. 1,220           |          |

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071965005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.  
Rango Autorizado 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00027500  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2024  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLANTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 001774

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 08-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Oved Israel Hernandez M

la cantidad de Lps. 1,220.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|-------|-------------|
| Nissan | Frontier         | —        | Gris  | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

F: [Signature] F: Oved H.  
Tesorero Municipal Recibi conforme

Original, Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería  
20BT. 1501 - 2500 10/2022  
Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071965005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

Nombre:                       
Cargo:

# INVERSIONES ARRIAGA

ESTACION PLÁSTICA TELA



PROP. HERNAN ARRIAGA GARCIA  
R.T.N. 05011972086547

TEL. 2448-2119 CEL. 9991-0079

BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA TELA-EL PROGRESO,

FRENTE A TIO JAMES, TELA, ATLÁNTIDA

E-Mail: inversionesarriaga@yahoo.com

C.A.I. DB358F-2EC9CA-F443B8-219E72-2D0CAD-BG

No. Factura 000-001-01-00

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☒

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 8   | 02  | 24  |

025757

NOMBRE: Municipalidad de Arizona  
R.T.N. 0804 90030000 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
O/C: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ COD. No. \_\_\_\_\_

| CANT.                                  | DESCRIPCION                    | V. UNIT. | TOTAL    |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| 729                                    | Regular                        | L. 87.28 | L. 2,000 |
| <b>PUMA ENERGY</b>                     |                                |          |          |
| <b>PAID</b>                            |                                |          |          |
| Oued Hernandez                         |                                |          |          |
| No. Correlativo Orden Compra Exenta:   | DESCUENTOS Y REBATES OTORGADOS | L.       |          |
| No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: | IMPORTE EXONERADO              | L.       |          |
| No. Identificativo Registro SAG:       | IMPORTE EXENTO                 | L.       |          |
|                                        | IMPORTE 15% I.S.V.             | L.       |          |
|                                        | IMPORTE 18% I.S.V.             | L.       |          |
|                                        | 15% IMPTO. S./VTA.             | L.       |          |
|                                        | 18% IMPTO. S./VTA.             | L.       |          |
|                                        | TOTAL A PAGAR                  | L.       | 2,000    |

CANTIDAD EN LETRAS: Do mil

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.  
Rango Autorizado 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00027500  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISION 25/06/2024  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA

Administración

2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990

E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº 001775

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 08-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Oued Israel Hernandez

la cantidad de Lps. 2,000.00

| Marca    | Tipo de Vehículo    | Placa N° | Color    | Kilometraje |
|----------|---------------------|----------|----------|-------------|
| <u>—</u> | <u>Motocicletas</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u>    |

Motivo del viaje: Motocicletas para Uso Municipal.

[Firma]  
Tesorero Municipal

Original. Blanco/Beneficiario

CC. Amarilla/Contabilidad

CC. Rosado/Tesorería

20BT. 1501 - 2500 10/2022

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

Oued H.  
Recibi conforme

Nombre:

Cargo:

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA ATILDA

Oued 7km de 2

Inversiones Arriaga  
Estacion Puma Tela  
Bo. San Jose Carr. La Celba  
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida  
Honduras  
24482119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00261053

CAI #  
D03DED-EF8511-254BAD-2C5604-  
3A4E70-CF

ID # 237173

\*Cuenta: 01089003020740  
\*Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
JZONA  
Fecha: 12/02/2024 Hora: 05:36:40 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos : 38.975

Vendedor: Bomba

| Cant.    | Descripcion/Cod | Valor     |
|----------|-----------------|-----------|
| 38.975 X | DIESEL (E)      | L. 905.00 |
| L. 23.22 | DS              |           |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Subtotal                   | L. 905.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorg | L. 0.00   |
| Importe Exento             | L. 905.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00   |
| ISV 15%                    | L. 0.00   |
| ISV 18%                    | L. 0.00   |
| Total a Pagar              | L. 905.00 |

Credito L. 905.00  
CAMBIO L. 0.00

Novecientos cinco Lempiras

Fecha Limite de Emision: 24/02/2025  
Rango Autorizado: 000-002-01-00260001 A 000-002-01-00265000

Email Inversiones Arriaga: 000.0000  
No Cor. de Const. Reg. Emision: 000.0000  
No. Correlativo O/C: 000.0000  
No Identificativo de Reg. O/C: 000.0000

FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLANTIDA

## Administración 2022-2026



Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 001777

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 12-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Oued Israel Hernández

la cantidad de Lps. 905.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|-------|-------------|
| Nissan | Frontier         | —        | Gris  | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

F. [Firma] Tesorero Municipal  
F. Oued Israel H Recibi conforme

Original: Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesoreria

208T. 1501 - 2500 10/2022  
Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071903003279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLIDA.

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Inversiones Arriaga  
Estacion Puma Tela  
Bo. San Jose Carl. La Ceiba  
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida  
Honduras  
24482119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00261120

CAI #  
D03DED-EF8511-254BAD-2C5604-  
3A4E7D-CF

ID #: 237245

# Cuenta:

01089003020740

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE

ARIZONA

Fecha: 13/02/2024

Hora: 08:36:07 a.m.

Cajero: 1

POS #: 1

Articulos : 64.3522

Vendedor: Bomba1

| Cant.    | Descripcion/Code | Valor      |
|----------|------------------|------------|
| 04.3522  | DIESEL (E)       |            |
| L. 23.02 | DS               | L. 1,520.0 |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Subtotal                    | L. 1,520.0  |
| Descuentos y Rebajas Otrorg | L. 0.00     |
| Importe Exento              | L. 1,520.00 |
| Importe Exonerado           | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%     | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%     | L. 0.00     |
| ISV 15%                     | L. 0.00     |
| ISV 18%                     | L. 0.00     |
| Total a Pagar               | L. 1,520.0  |

Credito L. 1,520.0  
CAMBIO L. 0.00

mil quinientos veinte

Fecha Limite de Emision: 12/02/2024  
Rango AutORIZADO: 000-002-01-00260001 a 000-002-01-00269999

Email Inversiones Arriaga: inversiones.arriaga@gmail.com  
No Cor. de Const Reg Exento: 000-002-01-00260001 a 000-002-01-00269999  
No. Correlativo: 000-002-01-00260001  
No Identificativo: 000-002-01-00260001

Firma

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributar Emisor

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLANTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 001778

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 13-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Delmin Antonio Garcia

la cantidad de Lps. 1,520.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color  | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|--------|-------------|
| Nissan | Frontier         | —        | Blanco | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

F: [Signature] F: Delmin Garcia

Tesorero Municipal

Recibi conforme

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

20BT. 1501 - 2500 10/2022

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATIDA.

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Inversiones Arriaga  
Estacion Puma Tela  
Bo. San Jose Carr. La Celba  
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida  
Honduras  
24482119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00261241

CAI #  
D03DED-EF8511-254BAU-2C5004-  
3A4E7D-CF

ID # 237366  
#Cuenta: 01069003020740  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
ARIZONA  
Fecha: 15/02/2024 Hora: 04:56:45 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos : 37.1333

Vendedor: Bomba4

| Cant.    | Descripcion/Cod | Valor       |
|----------|-----------------|-------------|
| 37.1333  | SUPER (E)       |             |
| L. 28.93 | SP              | L. 1,000.00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Subtotal                   | L. 1,000.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorg | L. 0.00     |
| Importe Exento             | L. 1,000.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00     |
| ISV 15%                    | L. 0.00     |
| ISV 18%                    | L. 0.00     |
| Total a Pagar              | L. 1,000.00 |

Credito L. 1,000.00  
CAMBIO L. 0.00

Mil Lempras

Fecha Limite de Emision: 24/02/2024

Rango Autorizado

000-002-01-00260001 A 000-002-01-00265000

Email: Inversiones Arriaga, Honduras

No Cor. de Const. Reg. Escri.

No Correlativo D. C. Exo.

No Identific. Vio de Reg.

Original: Cliente

Copia: Obligado: Tributado Emisor

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLANTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 001781

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 15-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Carlos Quiroz

la cantidad de Lps. 1,000.00

| Marca | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color | Kilometraje |
|-------|------------------|----------|-------|-------------|
| —     | Motorcicleta     | —        | —     | —           |

Motivo del viaje: Motorcicleta Municipales

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

F. Carlos Quiroz Recibi conforme

Original: Blanco/Beneficiario

CC. Amarilla/Contabilidad

CC. Rosado/Tesorería

208T. 1501 - 2500 10/2022

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATIDA.

Inversiones Arriaga  
Estacion Puma Tela  
Eg. San Jose Carr. La Ceiba  
RTN:05011972086947, Tela/Atlántida  
Honduras  
24452119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00261285

CAI #  
003DED-EF8511-254BAD-2C5604-  
3A4E70-CF

ID #: 237410  
# Cuenta: 01089003020740  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
ARIZONA  
Fecha: 15/02/2024 Hora: 06:12:27 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Artículos: 52.9213

Vendedor: Bomba3

| Canf.    | Descripcion/Cod | Valor      |
|----------|-----------------|------------|
| =====    | =====           | =====      |
| 52.9213  | DIESEL (E)      |            |
| L. 23.82 | QS              | L. 1,250.0 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Subtotal                   | L. 1,250.0  |
| Descuentos y Rebajas Otorg | L. 0.00     |
| Importe Exento             | L. 1,250.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00     |
| ISV 15%                    | L. 0.00     |
| ISV 18%                    | L. 0.00     |
| Total a Pagar              | L. 1,250.0  |

Credito L. 1,250.0  
CAMBIO L. 0.00

mil doscientos cincuenta L.

Fecha Limite de Emision: 15/02/2024  
Rango Autorizado  
000-002-01-0026000 A 000-002-01-0026500

Email: inversionesarriaga@100.com  
No. Cor. de Contabilidad: 000-002-01-0026000  
No. Correlativo: 000-002-01-0026000  
No. Identificación de Registro SAC

FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA

Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 001782

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 15-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Carlos Eduardo Quiroz Pinto

la cantidad de Lps. 1,250.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color  | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|--------|-------------|
| Nissan | Frontier         | —        | Blanco | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

F: [Firma] F: Carlos Q

Tesorero Municipal

Recibi conforme

Original: Blanco/Beneficiario  
CC. Amarilla/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

20BT. 1501 - 2500 10/2022  
Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

Oved Hernan dc2

Inversiones Arriaga  
Estacion Puma Tela  
Bo. San Jose Cart. La Ceiba  
RTN: 05011972036947, Tela/Atlantida  
Honduras  
24482119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00261308

CAI #  
003DED-EF8511-254BAD-2C5804-  
3A4E7Q-CF

ID #: 237433  
# Cuenta: 01089003020740  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
ARIZONA  
Fecha: 16/02/2024 Hora: 05:59:55 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Articulos: 55.58

Vendedor: Bombat

| Cant.    | Descripcion/Cod | Valor      |
|----------|-----------------|------------|
| 85.58 X  | DIESEL (E)      | L. 1,549.0 |
| L. 23.82 | DS              |            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Subtotal                   | L. 1,549.0  |
| Descuentos y Rebajas Otorg | L. 0.00     |
| Importe Exento             | L. 1,549.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00     |
| ISV 15%                    | L. 0.00     |
| ISV 18%                    | L. 0.00     |
| Total a Pagar              | L. 1,549.0  |

Credito L. 1,549.0  
CAMBIO L. 0.00

Mil quinientos cuarenta y nueve pesos

Fecha Limite de Emision: 16/02/2024

Rango Auto: 24482119, 99910079

000-002-01-00260001 A 000-002-01-

00261308

Email Inversiones Arriaga: info@inversionesarriaga.com

No Cor. de Constr. de Edif. de 100 m<sup>2</sup> o mas

No. Correlativo de 01 a 999999

No Identificativo de Estado SIG

FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA

Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



### ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº 001788

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 16-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Oved Israel Hernandez

la cantidad de Lps. \_\_\_\_\_

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|-------|-------------|
| Nissan | Frontier         | —        | Gris  | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

F: \_\_\_\_\_ F: Oved H.

Tesorero Municipal Recibi conforme

Original. Blanco/Beneficiario

CC. Amarilla/Contabilidad

CC. Rosado/Tesoreria

20BT. 1501 - 2500 10/2022

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.

Inversiones Arriaga  
Estacion Puma Tela  
Bo. San Jose Carr. La Ceiba  
RTN:05011972086947, Tela/Atlantida  
Honduras  
24432119, 99910079

FACTURA  
AL CREDITO  
000-002-01-00261510

CAI #  
003DED-EF8511-254BAD-2C6004-  
3A4E7D-CF

ID # 237635

# Cuenta:

01089003020740

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE

TELONA

Fecha: 19/02/2024

Hora: 02:06:23 p.m.

Cajero: 1

PQS: # 1

Articulos : 37.3754

Vendedor: Bomba1

| Cant.    | Descripcion/Cod. | Valor     |
|----------|------------------|-----------|
| 37.3754  | DIESEL (E)       | L. 900.00 |
| L. 24.08 | DS               |           |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Subtotal                   | L. 900.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorg | L. 0.00   |
| Importe Exento             | L. 900.00 |
| Importe Exonerado          | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%    | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%    | L. 0.00   |
| ISV 15%                    | L. 0.00   |
| ISV 18%                    | L. 0.00   |
| Total a Pagar              | L. 900.00 |

Credito L. 900.00  
CAMBIO L. 0.00

Novecientos Lempires

Fecha Limite de Emision: 2/01/2025

Rango Autorizado

000-002-01-00260001 A 999.999.999

00285000

Email: [comunicacion@telona.com](mailto:comunicacion@telona.com)

No. C. de Ident. Reg. de Neg. 01089003020740

No. C. de Ident. O. C. E. 01089003020740

No. C. de Ident. de Neg. 01089003020740

Original

Original Cliente

Copia. Obligado Tributario Emisor

**PAGADO**

## MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLANTIDA

Administración

2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990

E-mail: [muni.arizona@gmail.com](mailto:muni.arizona@gmail.com)



### ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº 001784

Condiciones: Crédito ☒ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Señores: Inversiones Arriaga Fecha: 19-02-24

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, Atlántida al

SR(A) Carlos Eduardo Quiroz

la cantidad de Lps. 900.00

| Marca  | Tipo de Vehículo | Placa N° | Color  | Kilometraje |
|--------|------------------|----------|--------|-------------|
| Nissan | Frontier         | —        | Blanco | —           |

Motivo del viaje: Uso Municipal

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

F: [Firma] E: Carlos Q.

Tesorero Municipal

Recibi conforme

Original, Blanco/Beneficiario

CC. Amarilla/Contabilidad

CC. Rosado/Tesorería

20BT. 1501 - 2500 10/2022

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATIDA.

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_