



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lemplras (L)



Emisión: 29/01/2025
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11969

L.: 26,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3813

Fecha de Emision: 29/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FANY BEATRIZ MADRID PEÑA Id/RTN: 14101981001665

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 900 rosas rojas para evento de celebración Dia de la Mujer Hondureña en el Municipio de Meámbar factura N° 001-001-01-00 007144 (Pago realizado con fecha 17/01/2024)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,100.00
Monto Total:		26,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	26,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,100.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

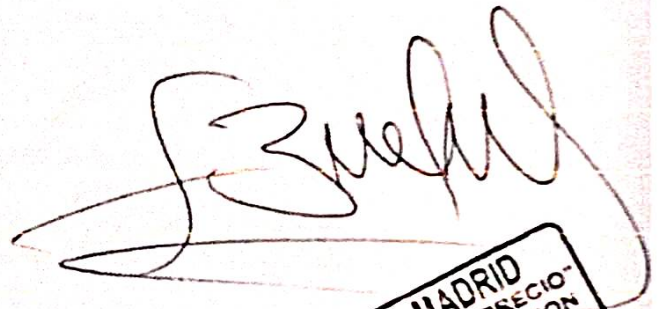
0s+js/f9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk9dTZeCyy43wO8Y91145aqknDts3u8+mxOzll5Fvzsh9Cvc3kAn5vRcdznas7XjMZezBTwcWlk

Cotización

Municipalidad de meambar

Variedades Madrid

Cantidad	Producto	Precio	Tota
900	Rosas rojas	29.00	26,000.00
		Total	26,100.00



VARIEDADES MADRID
"MAS VARIEDAD MEJOR PRECIO"
REGALOS PARA TODA OCASION
TEL 773-7465
SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL

TEMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRO

CHEQUE No. 86193274

SIGUATEPEQUE, COMAY. 17-01-2025
Lugar y Fecha

Fany Madrid

L 26,100⁰⁰

Páguese a la orden de



Veintiseis mil cien exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

cel 97574152

⑆01601079⑆0016010022921⑆86193274



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2025
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11970
L.: 108,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3814
Fecha de Emisión: 29/1/2025
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L. Id/RTN: 03189008177529
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 900 bolsas surtidas de regalo para celebración del día de la mujer en el Municipio de Meámbar, Comayagua Factura N° 000-001-01-00 051121 Orden de Pago 11970 Cheque 86193275 (Pago realizado con fecha 17-01-2025).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN ADEPTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	108,000.00
Monto Total:		108,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		108,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		108,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLI4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlgrmqX0+UEk9dTZeCcy43wO8Y91145saqqknDts3u8+mxOzll5Fvzsh9Cvc3kAn5vRcdznasfXjMZeZBTwcWik

11-601-00222-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMPAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 86193275

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. 17-01-2025
Lugar y Fecha

Distribuidora Fransol L 108,000⁰⁰

Páguese a la orden de

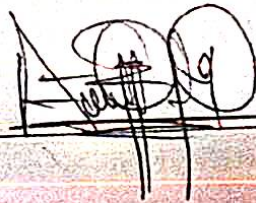

-ciento ocho mil exactos-

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



al Tesorero
97524152

⑆01601079⑆00116010022921186193275

FRANSOLO

Distribuidora

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L

R.T.N. 03189008177529

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de supermercado Del Corral, Siguatepeque, Comayagua.
 Cel. 9917-1185 Tel. 2773-0715, 2773-1284
 E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha 20 de Enero de 20 25
 Cliente: Municipalidad de Meambar
 R.T.N. 031-9603030709

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS	TOTAL LPS					
900	Bobas sueltas de papel para el día de la Mujer	120.00		108,000.00					
"El que Habita al abrigo del altísimo morara bajo la sombra del omnipotente" Salmo 91:1		TOTAL L.							
<small>Impreso en CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel 9466-9882. CERTIFICADO N° 12181981005099-000-1</small> Fecha de recepción: 18/11/2024 F. Limite de Emisión: 18/11/2025 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Imp. Exonerado	L.						
<table border="1"> <tr> <th>No. Correlativo de la O/C</th> <th>No. Carr. Const. registro de Exon.</th> <th>No. de Registro del SAG</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	No. Correlativo de la O/C	No. Carr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG				Imp. Exento	L.	
No. Correlativo de la O/C	No. Carr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG							
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Imp. Gravado 15%	L. 93,913.04						
		Imp. Gravado 18%	L.						
		15% IMP. SV	L. 14,086.96						
		18% IMP. SV	L.						
		TOTAL	L. 409,000.00						
Total en Letras L.: <u>Ciento ochenta mil exactos</u>		(Imp. IVA)							

CAI: 273411-113750-4487E0-63BE03-090988-99 Original Cliente Copia: Obligado Tributano Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00050501 al 000-001-01-00051750

FACTURA 000-001-01-00 051121

Distribuidora Fransol S. de R. L.

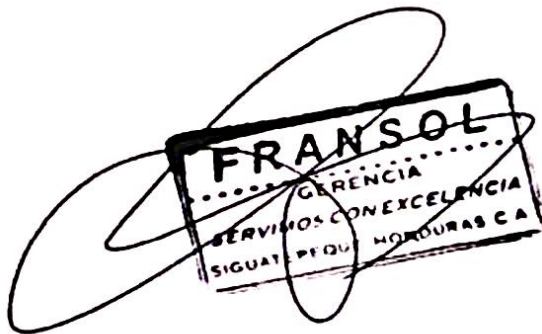
Corral, Siguatepeque, Comayagua.

RTN 03189008177529

Cotizacion

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
1	UNIDADES	GALLETA PRINGLES	L 25,00	L 25,00
1	UNIDADES	GALLETA LATA	L 40,00	L 40,00
1	UNIDADES	GALLETA NICK	L 15,00	L 15,00
2	UNIDADES	MARSMELLO	L 10,00	L 20,00
1	UNIDADES	BOLSA EMPAQUE	L 20,00	L 20,00
				L 120,00

KEREM MIOÑEZ





Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 29/01/2025
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11971

L.: 33,063.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3815

Fecha de Emision: 29/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S A Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



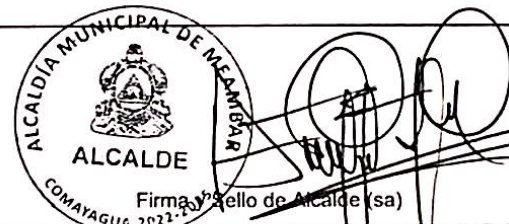
Compra de látex 907 blanco mate cubeta, Masking, Maneral winco profesional, accesorios felpa, brochas, látex azul fuerte cubeta y Látex verde fuerte cubeta para Pintar Aulas en centros educativos Factura N° 007-002-01-00231907 Orden de Pago 11971 Cheque 86193276 (Pago realizado con fecha 21-01-2025)

CODIGO	PROYECTO Y OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESENERIOS Y OTROS)	33,063.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,063.00
Monto Total:		33,063.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	33,063.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,063.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamlaPP8mFL+S0FOL14Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlqmqX0+UEk9dTZeCcy43wO8Y91145aqqkDts3u8+mxOzll5Fvzsh9Cvc3kAn5vRcdznasfXjMZeZBTwcWlk

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
TEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 86193276

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 21-01-2025
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Grupo Deware

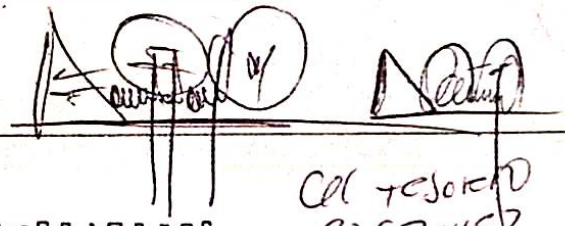
L 33,063.00

Cantidad en letras — treinta y tres mil sesenter y tres —

Lempiras

 **Banco de Occidente S. A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆01601079⑆00116010022921⑆86193276

CEL TESORO
97574152

Banco de Occidente S.A. de C.V.

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Siguatepeque
contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019000133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Barrio el Centro, Pasaje Tosta Frijoles Tel.
2758-0000 Ext. 139 Servicio al Cliente:
3264-1114

C.A.I:

1F87FC-A8CC83-E4F8E0-63BE03-00008E-D8

Factura

Fact. #: 007-002-01-00231907

Fecha: 21/01/2025 Hora: 2:15:48PM

Identidad/RTN: 03109003030709

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cant. MEANEAR COMI

Descripcion	Cant	Precio	Valor	
Latex 907 Blanco Mate 1X CUBETA				G
6.00	1,999.00	L.	11,994.00	✓
Maseng Tape 1" ABRO				G
30.00	25.00	L.	750.00	✓
MARERAL WINCO PROFETIONAL 9"				G
10.00	60.00	L.	600.00	✓
ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9				G
10.00	45.00	L.	450.00	✓
BROCHA WINCO PROFESIONAL 2"				G
15.00	45.00	L.	675.00	✓
Latex Azul Fuerte Semigloss Cubeta				G
3.00	3,099.00	L.	9,297.00	✓
Latex Verde Fuerte Semigloss Cubeta				G
3.00	3,099.00	L.	9,297.00	✓
Sub Total Exonerado	L.		0.00	
Sub Total Exento	L.		0.00	
Sub Total Gravado 15%	L.		28,750.44	
Sub Total Gravado 18%	L.		0.00	
Sub Total	L.		28,750.43	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		0.00	
Sub Total	L.		28,750.43	
15% Impto. SA/Tas	L.		4,312.57	
18% Impto. SA/Tas	L.		0.00	
TOTAL A PAGAR	L.		33,063.00	
SU PAGO EFECTI	L.			
SU CAMBIO	L.			

COTIZACIÓN

Nº: 700008156

FECHA:	21-ene-25	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR	VENDEDOR:	Jose Jair Suazo Gutierrez
ID/RTN:		CELULAR:	97574152

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-BL-M-907-C	Latex 907 Blanco Mate TX CUBETA	CTA	6	1,738.26	0.00	1,738.26	10,429.57
2	MT-1-ABRO	Masking Tape 1" ABRO	UND	30	21.74	0.00	21.74	652.17
3	M-WIN-PRO-9"	MANERAL WINCO PROFETONAL 9"	UND	10	52.17	0.00	52.17	521.74
4	AC-FP-ART-MF-1/2X9	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	UND	10	39.13	0.00	39.13	391.30
5	B-WIN-PRO-2"	BROCHA WINCO PROFESIONAL 2"	UND	15	39.13	0.00	39.13	586.96
6	PTL-AZ-FT-SG-C	Latex Azul Fuerte Semigloss Cubeta	CTA	3	2,694.78	0.00	2,694.78	8,084.35
7	PTL-VD-FT-SG-C	Latex Verde Fuerte Semigloss Cubeta	CTA	3	2,694.78	0.00	2,694.78	8,084.35
TOTAL:					28,750.43	0.00		28,750.43

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	28,750.43
Descuento:	0.00
Sub Total:	28,750.43
I.S.V:	4,312.57
TOTAL:	33,063.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 29/01/2025
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11972
L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3816
Fecha de Emision: 29/1/2025
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES Id/RTN: 15031989010187
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


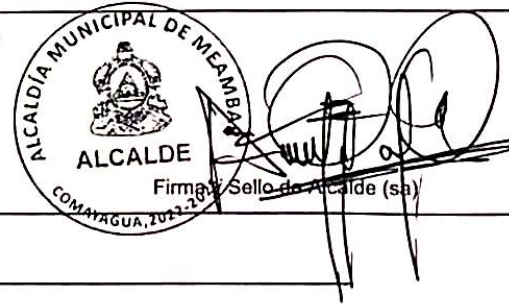

Liquidación de Cheque 86193277 por el Tesorero Municipal para la compra de alimentación para celebración del día de la Mujer en el Municipio factura N° 001-001-01-05782852 y compra de Diesel para Vehículo de la Alcaldía Municipal Factura N° 000-001-01-00 249108 Orden de Pago 11972 Cheque 86193277 (Pago realizado con fecha 22/01/2025).

COBIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,124.71
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	875.29

RETENCIONES		MONTO
COBIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
COBIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,000.00
Monto Total:		55,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		55,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswiKamlaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk9dTZeCcy43wO8Y91145aqqkNDts3u8+mxOzll5Fvzsh9Cvc3kAn5vRodznasfXjMZeZBTwcWik

Oficina Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	01	25

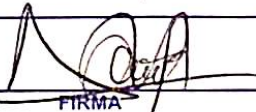
Recibi de: La Municipalidad de Tegucigalpa

La Suma de: cincuenta y cinco mil

Lempiras

Por: para realizar compras para actividades de la municipalidad

Por: L. 55,000⁰⁰


FIRMA



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"




Recibo Por: 55,000.00

Recibí de la Municipalidad de Meámbar la cantidad de cincuenta y cinco mil lempiras exactos.


Por concepto de para realizar compras para actividades de la municipalidad.

Cheque 86193277
Fecha 22/01/2025.



Recibido





Entregado

ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 86193277

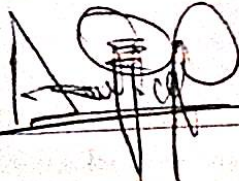

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 22-01-2025
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Angel Antonio Arqueta Fuentes L 55,000⁻

— cincuenta y cinco mil exactos — Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente. S. A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)  
Celso J. J. J.
97574152

016010791001601002292186193277



21 de agosto DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522
 R.T.N. 05031977005160 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
 Prop. Maria Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es
 CAI: 1B661E-670158-3C41B0-98DAA4-6699FB-67

Fecha: 22 de ENERO del 20 25
 Cliente: Municipalidad de Meambaca
 Dirección: _____

Carro: _____ Placa: _____
 R.T.N. 03109003030709 Orden de Compra exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031894 CERTIFICADO No. 8231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			875.29
	KEROSEN			
	OTROS			
CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> Nuestro Lema es "SERVICIO" CALIDAD Y PUREZA EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
TOTAL L.				
Rango Autorizado 000-001-01-00245251 al 000-001-01-00255250 Fecha de Recepción: 02/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025 CANTIDAD EN LETRAS: <u>ochocientos</u> <u>setenta y cinco con</u> <u>29/100</u> FIRMA _____		DESCUENTOS OTORGADOS L.		
		REBAJAS OTORGADAS L.		
		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		875.29

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"
 Original Cliente Copia 1: Otorgado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

FACTURA
 000-001-01-00 **249108**

CONTADO
 Supermercados del Corral
 Integral de Alimentos S. de R.L.
 3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Sigual

Tienda Siguatepeque
 3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
 Siguatepeque, Comayagua
 Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
 R.T.N :03189018001564
 Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MEAMBA

R.T.N.: 03109003030709
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 Factura No. :001-001-01-05782852
 CAI: 250062-84C8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71
 No Recibo: 00000P1001000285681
 Fecha : 22/01/2025 4:30 p. m.

Cajero: HERNANDEZ HERNANDEZ
 Sucursal: Tienda Siguatepeque
 5.03 LB 71.50 359.65 E
 2002007000000 DEL CORRAL CHORIZO C

5.2 LB 71.50 371.80 E
 2002007000000 DEL CORRAL CHORIZO C

5.21 LB 71.50 372.52 E
 2002007000000 DEL CORRAL CHORIZO C

5.05 LB 71.50 361.08 E
 2002007000000 DEL CORRAL CHORIZO C

5.2 LB 71.50 371.80 E
 2002007000000 DEL CORRAL CHORIZO C

5.23 LB 71.50 373.95 E
 2002007000000 DEL CORRAL CHORIZO C

5.06 LB 71.50 361.79 E
 2002007000000 DEL CORRAL CHORIZO C

2 UNO 150.87 301.74 G15
 7415500000122 BODEPA BANDEJA 7X7 5

10 UNO 134.78 1,347.8 G15
 7421600308700 AGUAZUL AGUA LIFE 50

96 UNO 6.26 601.04 G15
 7422110100556 COCA COLA BOTE 3 LIT

120 UNO 62.50 7,500.0 E

Ultima Linea

Numero de Productos: 07

Subtotal:	50,934.02
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	29,701.06
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V. 0%:	0
Importe Gravado 15%:	21,237.96
I.S.V. 15%:	3,185.69
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V. 18%:	0



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lemprás (L)



Emisión: 29/01/2025
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11973

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3817

Fecha de Emision: 29/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR YOVANI MALDONADO LOPEZ

Id/RTN: 0318196800132

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


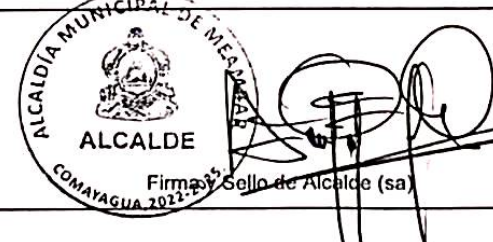

Pago de Transporte de Mujeres de canchias, el aguaje, el junco, meselillas, corinto, los globos, buen pastor, el rosario, Chichipate y Montañuelas a la comunidad de Palmital para la celebración del día de Mujer factura N° 000-001-01-00 000471 Orden de Pago 11973 Cheque 86193278 (Pago realizado con fecha 22-01-2025).

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamlaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk9dTZeCcy43wO8Y91145aqqknDts3u8+mxOzII5Fvzsh9Cvc3kAn5vRedznasfXjMZeZBTwcWIK

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
DE ANSAS COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 86193278

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 22-01-2025
Lugar y Fecha

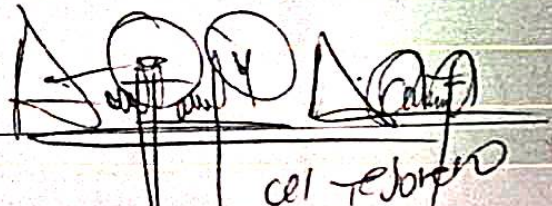
Oscar yovani Maldonado Lopez L 40,000-
Páguese a la orden de

Cuarenta mil exactos

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆01601079⑆00116010022921186193278

cel teborro
97574152



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 30/01/2025
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11976

L.: 95,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3820

Fecha de Emision: 30/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación de cheque 86193281 por el tesorero Municipal para la compra de Diesel del vehículo de la municipalidad, Agua para contribuyentes que visitan, Retenciones del Alcalde municipal a la SAR, Viáticos del Tesorero Municipal, Compra de banner con el logo de la Municipalidad en reparación de carreteras, alimentos, bebidas, plástico para celebración del día de la mujer en todo el municipio, compra de masking para pintar centros educativos, Apoyo económico para compra de medicamentos y apoyo económico a persona de la tercera edad para compra de alimentación Orden de Pago 11976 Cheque 86193282 (Pago realizado con fecha 27/01/2025).

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	4,386.01
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,237.00
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESENAARIOS Y OTROS)	324.00
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,350.59
15 01 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	1,600.00
13 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,560.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	5,332.40
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	210.00
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,763.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,237.00
Monto Total:		95,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

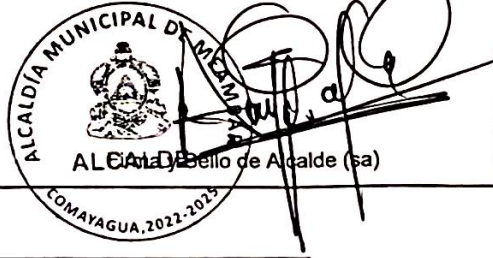


Emisión: 30/01/2025
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 2 de 2

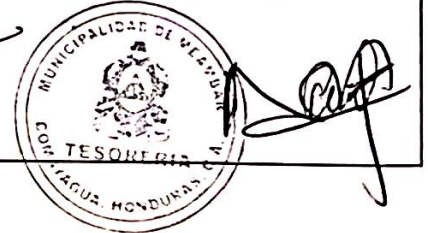
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	95,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por

Identidad No.:

0s+jsf9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk9dTZeCyy43wO8Y91145aqqknDts3u8+mxOzII5Fvzsh9Cvc3kAn5vRcdznasfXjMZeZBTwcWik

CITEC Distribuidor Exclusivo

DIA	MES	AÑO
27	01	25

No. _____

Recibi de: La Municipalidad de Medimba

La Suma de: Noventa y cinco mil exactos Lempiras

Por: para realizar compras para actividades de la municipalidad

Por: L. 95,000⁰⁰


FIRMA



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meambar es Posible"



Recibo Por: 95,000.00

Recibí de la Municipalidad de Meambar la cantidad de noventa y cinco mil lempiras exactos.

Por concepto de realizar compras y pagos en actividades de la municipalidad.

Cheque 86193281
Fecha 27/01/2025.

Recibido



Entregado

11-601-007292-1
AYCALDEA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 86193281

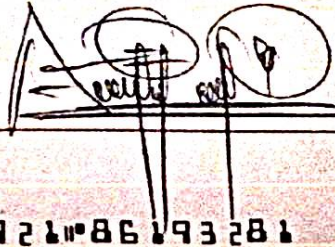
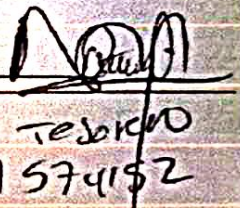
SIGUATEPEQUE, COMAYA, 27-01-2025
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Angel Antonio Arqueta Fuentes L 95,000⁰⁰

Cantidad en letras Noventa y cinco mil exactos Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

 
Cel Tejedor
97574152

⑆01601079⑆0016010022921186193281

Grupo Doware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Siguatepeque
contabilidad@pinturasamericanas.lm
RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia
Valladolid, Antigua Carretera Panamericana
entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Barrio el Centro, Pasaje Tosta Fiallos Tel.
2758-0080 Ext.139 Servicio al Cliente:
3254-1114

C.A.I:
1F87FC-A8CC83-E4F8E0-63BE03-09098E-D8

Factura

Fact. #: 007-002-01-00232041
Fecha: 27/01/2025 Hora: 13:04:29
Identidad/RTN: 97574152000000000000
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
Cant. MEAMBAR Precio/Valor
Masking Tape 3/4 ABRO G

Cant.	U	U	P	V
18.00	L	18.00	L	324.00
Sub Total Exonerado		L.		0.00
Sub Total Exento		L.		0.00
Sub Total Gravado 15%		L.		281.74
Sub Total Gravado 18%		L.		0.00
Sub Total		L.		281.74
Descuentos y Rebajas Oforgados		L.		0.00
Sub Total		L.		281.74
15% Imppto. S/Vtas		L.		42.26
18% Imppto. S/Vtas		L.		0.00
TOTAL A PAGAR		L.		324.00

SU PAGO EFECTIVO L. 324.00
SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Treientos Veinte y Cuatro Lembras Exactos *

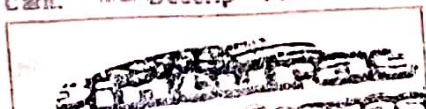
Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:
Unidad: 18

C.A.I:
1F87FC-A8CC83-E4F8E0-63BE03-09098E-D8

Factura

Fact. #: 007-002-01-00232041
Fecha: 27/01/2025 Hora: 13:04:29
Identidad/RTN: 97574152000000000000
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
Cant. MEAMBAR Precio/Valor





Grupo Deware S.A.
Tienda Siguatepeque
Barrio el Centro, Pasaje Tosta Fiallos Tel. 2758-0080 Ext.139 Servicio al
Cliente: 3254-1114

COTIZACIÓN

Nº: 700008161

FECHA:	27-ene-25	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR COM	VENDEDOR:	Jose Jair Suazo Gutierrez
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	MT-3/4"-ABRO	Masking Tape 3/4 ABRO	UND	18	15.65	0.00	15.65	281.74
TOTAL:					281.74	0.00		281.74

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	281.74
Descuento:	0.00
Sub Total:	281.74
I.S.V:	42.26
TOTAL:	324.00

Escuela

2758-0080/ 2512-0710 EXT.101

WhasApp: 3256-1114
Pagina Web: www.pinturasamericanas.hn
Correo: consultas@pinturasamericanas.hn



CASDI S. DE R. L.

"COMIDAS ALIMENTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L."
 Bo. El Porvenir Kilometro #4, Carretera que conduce hacia la Esperanza
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C. A. R.T.N. 05019005474779
 Tel.: 3315-2931 • E-mail: ventas@casdihn.com
 CAI: 2B3A6C-3F643B-3037E0-63BE03-09096E-50

Fecha, 15 de Enero del 2025



Cliente: Municipalidad
 R. T. N. 03109003030709
 Dirección: Meambar

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
	5 Gallones	28	54
	Bolsa 1/2 Litro		
2	Bolsa 1/4 Litro	12	24
	Litro Normal		
	Litro Sport		
	Medio Litro Normal		
	1/2 Litro Sport		
	Jugos		
	Otros		
	Frijoles Licuados 1/2 Lb		
	Frijoles Entero 1/2 Lb		
	Frijoles Licuados 5 Lb		

INVERSIONES ALI S DE HONORARIAS S. DE R. L. DE C.V. • R.T.N. 0501902243221 • C.E.L. 8823811 / CERTIFICADO N° 9231-23-10906-512

CASDI S. DE R. L.

"COMIDAS ALIMENTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L."
 Bo. El Porvenir Kilometro #4, Carretera que conduce hacia la Esperanza
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C. A. R.T.N. 05019005474779
 Tel.: 3315-2931 • E-mail: ventas@casdihn.com
 CAI: 1FBDFE-249DC1-CC9BE0-63BE03-0909A5-4A

Fecha, 08 de Enero del 2025



Cliente: Municipalidad
 R. T. N. 03109003030709
 Dirección: Meambar

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
4	5 Gallones	27	108
	Bolsa 1/2 Litro		
2	Bolsa 1/4 Litro	12	24
	Litro Normal		
	Litro Sport		
	Medio Litro Normal		
	1/2 Litro Sport		
	Jugos		
	Otros		
	Frijoles Licuados 1/2 Lb		
	Frijoles Entero 1/2 Lb		
	Frijoles Licuados 5 Lb		

INVERSIONES ALI S DE HONORARIAS S. DE R. L. DE C.V. • R.T.N. 0501902243221 • C.E.L. 8823811 / CERTIFICADO N° 9231-23-10906-512

FACTURA
 N° 000-002-01-0
0007401

Descuentos y Rebajas L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	78

Orden de compra exenta No.:
 Constancia de registro de exonerado No.:
 No. Registro del SAG:

Valor en Letras Setenta y ocho
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00007101 AL 000-002-01-00008400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08-10-2025 / FECHA DE RECEPCION: 08-01-2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Robert Gtz
 Recibi Conforme:

FACTURA
 N° 000-002-01-0
0006998

Descuentos y Rebajas L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	132

Orden de compra exenta No.:
 Constancia de registro de exonerado No.:
 No. Registro del SAG:

Valor en Letras Ciento treinta y dos
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00006101 AL 000-002-01-00007100
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15-08-2025 / FECHA DE RECEPCION: 13-08-2024
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Robert Gtz
 Recibi Conforme:



21 de agosto DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522
R.T.N. 05031977005160 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Prop. Maria Isabel Torres Padilla E-mail:dippsa_21ago@hotmail.es
CAI: 1E8F3B-53478A-9015E0-63BE03-090983-73

Fecha: 25 de Enero del 2025
Cliente: Municipalidad de Meambar
Dirección:
Cargo: Placa:
R. 0310900303079 Orden de Compra exe.
C. de Reg. Exon. No. de Reg. S.A.G.

SIGUAPRINT Tel. 9973-2915 E-mail: siguprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, P. UNITARIO, TOTAL. Includes rows for SUPREMA, REGULAR, DIESEL, KEROSEN, OTROS and a summary section with handwritten notes.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Original: Cliente Copia 1: Delegado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
FACTURA
000-001-01-00 257583



ESTACIÓN UNO VALERIANO
BARRIO EL CARMEN, CALLE 21 DE AGOSTO
INVERSIONES MARCOS DE R L
RTN 03189022432776
TELÉFONO: (504) 2773-3737
gasolinerainnovaleriano@gmail.com

CAI:
2A9306-34AE18-AC78E0-63BE03-0909AB-3A
RTN: 03189022432776
FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00710001 A LA
000-001-01-00860000
NO. DECLARACION UQR9LG88LYBMNAGA

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO, VALOR. Includes rows for DIESEL, Dto. y rebajas otorgados, Importe Exonerado, and TOTAL A PAGAR.

MIL DOSCIENTOS SESENTA 7/100LEMPIRAS
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

Table with columns: Tarifa, Importe, Impuesto, Total. Includes rows for 115.00%, 118.00%, E00.00%, EXONERADO, and Total.

FACTURA
NO. FACTURA: 000-001-01-00754813
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
FECHA: 26/01/2025 15:43:54
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSHW 6404 TRANW 644294
TIENDAW HN310 BOMBAY 2

INVERSIONES COMERCIALES ANV S. DE R.L. DE

Colonia El Country, frente a la Veterinaria Ferreira, Distrito Central, Fco. Moraza.
Teléfono: 9626-0388 / Email: ali_cap73@hotmail.com

RTN: 08019024062124

CAI: 21E076-64174D-778CE0-63BE03-09091F-CC

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000029

Día	Mes	Año
24	01	2025

Cliente: Mónica palidat de Meambar

R.T.N. 03109003030700 Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	alimentación			265200
TOTAL L.				
RESUMEN DE DESCUENTOS OTORGADOS L.				
SUB-TOTAL 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.				265200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Comprobante de Orden de Compra Evento
No. Comprobante Constancia de Registro Emisor.
No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos (EGUALA)

FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2025
Rango Autorizado: 11/09/2025-00-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Cantidad en Letras

Compartidos
Cuentas compartidas

Compartidos
Firma
Original Cliente

Municipalidad de Siguatepeque Honduras, C.A.
PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

Valor Hora o Fracción L. 15.00

RECIBO Nº 142142

Día	Mes	Año
22	1	2026

Hora de Entrada _____
Hora de Salida _____
Ver condiciones al reverso → Firma _____

Municipalidad de Siguatepeque Honduras, C.A.
PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

Valor Hora o Fracción L. 15.00

RECIBO Nº 136617

Día	Mes	Año
16	1	2025

Hora de Entr: _____
Hora de Salida _____
Ver condiciones al reverso → Firma _____



PUBLIGRAFIA.com

Prop. Carlos Roberto Galvez Reyes
Cel. 3308-7023 / R.T.N. 03181990012971
CAI:26335A-E3DA57-54B9E0-63BE03-0909B0-FF
Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua

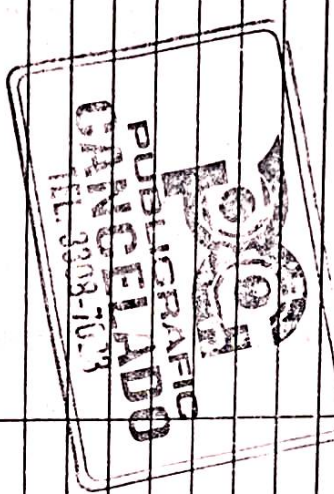
Cliencia: Municipalidad de Nteambur

R.T.N. 03109003030709

Dirección:

Fecha: 21 / 1 / 2012
DI. MES AÑO

Masquil Art. Comayagua Cel. 8291-5604 / R.T.N. 0301991011230 / CERTIFICADO SAB N. 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	REBAJOS	TOTAL LPS.
4	Banque 1X1 mts				21,600
					

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

Firma:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Sub Total L.	21,600
Importe Exonerado L.	
Importe Exento l.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 13% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Total a Pagar L.	21,600

Cantidad en letras MIL SETECIENTAS UN P.000 EXACTO

Rango Otorgado: 000-001-01-000069351 / 000-001-01-000075550 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 05/11/2025
FACTURA N° 000-001-01-

0007183



"COMIDAS ALIMENTOS Y SERVICIOS DIVERSOS S. DE R. L."
Bo. El Porvenir, kilómetro #4, Carretera que conduce hacia la Esperanza
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C. A. R.T.N. 05019005474179
Tel.: 3315-2931 • Email: ventas@casdi.com
CAI: 2B3A6C-3F643B-3037E0-63BE03-09096E-50

Fecha: 24 de Enero del 2012

Cliencia: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Nteambur.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
5	Gallones		
	Bolsa 1/2 Litro		
	Bolsa 1/4 Litro		
100	Litro Normal	12	1200
	Litro Sport		
	Medio Litro Normal		
	1/2 Litro Sport		
	Jugos		
	Otros		
	Frijoles Licuados 1/2 Lb		
	Frijoles Entero 1/2 Lb		
	Frijoles Licuados 5 Lb		

FACTURA
N° 000-002-01-0
0007415

Descuentos y Rebajas L	
Exonerado L	
Exentos L	
Gravado 15% L	
Gravado 18% L	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	1200

Orden de compra exenta No.:
Constancia de registro de exonerado No.:
No. Registro del SAG:
ORIGINAL: CLIENTE - 2da. COPIA: CONTABILIDAD
1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Valor en letras un mil doscientos
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00007101 AL 000-002-01-00008400
FECHA LIMITE DE EMISION: 08-10-2025 / FECHA DE RECEPCION: 08-01-2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Reto
Nteambur

0007183



VARIEDADES MADRID #2

VENTA DE REGALOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Propietaria: Fany Beatriz Madrid Peña

Bo. El Centro, Boulevard Morazan, conlugar a Comercial Interplaza, Siguatepeque, Honduras, C.A.
R.T.N. 14101981001665 - Tel. 2773-7465 - Email: madridshro@gmail.com

Señor: Municipalidad de Meambar de 2025
Fecha 23 de Enero
R.T.N.: 0310 9003830709

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
00	Bosaso	29.00		1,450.00
TOTAL L.				1,450.00

CAJ: ECE2A1-850918-C34292-02C486-A5634B-01
F. de Recepción: 21/03/2024
F. Limite de Emisión: 21/03/2025
Rango Autorizado 001-001-01-00006801 al 001-001-01-00007300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	1,200.87
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	189.13
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	1,450.00

Total en Letras L: mil cuatrocientos cincuenta
temprinas exactas

FIRMA [Signature]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Comercio	No. de identificación del Registro del SIS
--	---	--

PRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

STURA 001-001-01-00 N° 007159

Cliente Copia Obligado Tributario Emisor



Restaurant Palacio China

S. de R.A. de C.º

Especialidad Comida China y Mariscos e Internacional.

Bo. El Carmen, Frente a Motocentro, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
TEL. 2773-3525 - R.T.N. 08019011399228
Email: restaurantpalaciochina0318@gmail.com

Señor: Municipalidad de Meambar de 2025
Fecha 22 de Enero
R.T.N.: 03109003830709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Consumo de Alimentos			356.66
TOTAL L.				356.66

CAJ: 10E320-80FC01-14E7E0-638E03-090940-42
Fecha de la Solicitud: 23/07/2024
Fecha Limite de Emisión: 23/07/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00055601 al 000-001-01-00060600
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	2,526.64
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	333.91
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	356.66

Total en Letras L: Dos mil quinientos sesenta y seis

FIRMA [Signature]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O.C. Exenta	No. Cor. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SIS
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

FACTURA 000-001-01-00 058233



CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD MEAMBAR

R.T.N : 03109003030709
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-05800214
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71
No. Documento: 00000PT001000287563
Fecha: 27/01/2025 12:46 p. m.

Cajero: RCARCAMO RCARCAMO
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT001

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
2001004000000	DEL CORRAL ASAR RES					

5.002	LB	117.83	589.38	G15		
2001004000000	DEL CORRAL ASAR RES					

5.098	LB	117.83	600.69	G15		
-------	----	--------	--------	-----	--	--

1.03	LB	67.00	69.01	E		
2004024000000	ARTESANOS QUESO CREM					

1.01	LB	67.00	67.67	E		
2004024000000	ARTESANOS QUESO CREM					

0.20	LB	67.00	60.97	E		
2004024000000	ARTESANOS QUESO CREM					

0.98	LB	67.00	65.66	E		
2004024000000	ARTESANOS QUESO CREM					

1.35	LB	67.00	90.45	E		
------	----	-------	-------	---	--	--

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 29

Subtotal:	7,408.89
Descuentos y Rebajas:	13.04
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	2,346.45
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	5,049.40
I.S.V 15%:	757.41
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	8,153.26

Total L 0.00

SON: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 2

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

R.T.N.: 03109003030709
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-05797473
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71
No. Documento: 00000PT003000217432
Fecha : 26/01/2025 3:22 p. m.

Cajero: RCARCAMO RCARCAMO
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT003

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
64246002579	TERMOFOM PLATO 7X7 D					

427900701241	ALUMINIUM FOIL QUALI	UND	173.04	519.14	G15	
--------------	----------------------	-----	--------	--------	-----	--

115602025345	TERMOENCOGIBLE B/BAS	UND	150.87	150.88	G15	
--------------	----------------------	-----	--------	--------	-----	--

427900700343	MAYAB TENEDORES DESE	UND	97.39	97.39	G15	
--------------	----------------------	-----	-------	-------	-----	--

421001642694	CLOVER ACEITE VEGETA	UND	10.43	62.61	G15	
--------------	----------------------	-----	-------	-------	-----	--

004024000000	ARTESANOS QUESO CREM					
--------------	----------------------	--	--	--	--	--

11594000088	AGUAZUL AGUA SPORT 1	LB	67.00	67.00	E	
-------------	----------------------	----	-------	-------	---	--

UND	16.43	16.43	G15		
-----	-------	-------	-----	--	--

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 38

Subtotal:	11,123.40
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	3,834.57
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	7,288.83
I.S.V 15%:	1,093.32
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	12,216.72

Total L 0.00

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo: servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N : 03189018001564
Tel : +504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

R.T.N.: 03109003030709
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. : 001-001-01-05789709
CAI: 235CC62-84CA3F-5F6AE0-63BE03-09096A-71
No. Cibo: 00000PT002000205589
Fecha: 24/01/2025

Cajero: HERNANDEZ HILKINOLZ
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT002

QTY	Descripción	PxU	Importe	ISV
1	UND 76.00 13.04 G15			
30 Super Precio (17) -13.04				
74165 Z200504 ENPAPEL PAPEL 1000 H				
1	UND 73.00 13.04 G15			
10 Super Precio (13) -10.00				
41000614547 GARCIA CREMAX FRESA				
2	UND 12.17 24.35 G15			
88000773 FARMER ALOE SUGAR F				
200424000000 ARTESANOS QUESO CREM				
0.94	LB 67.00 62.98 E			
2004024000000 ARTESANOS QUESO CREM				
1.05	LB 67.00 70.35 E			
7415600000122 BODEPA BANDEJA 7X7 5				
5	UND 134.78 673.91 G15			

Ultima Linea

Número de Productos: 41

Subtotal: 12,902.50
 Descuentos y Rebajas: 23.04
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 4,365.12
 Importe Gravado 0%: 0
 I.S.V 0%: 0
 Importe Gravado 15%: 8,514.34
 I.S.V 15%: 1,277.15
 Importe Gravado 18%: 0
 I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: 14,156.61



PLASTICOS Y DESECHABLES SIGUATEPEQUE

Propietaria: Olga Marina Santos Villalvir
Bo. El Centro, frente al Mercado San Pablo, Siguatepeque, Comayagua.
Cel. 3185-9419 R.T.N. 16211954001199 E-mail: tita23028q@gmail.com

Fecha 21 de 01 de 2025

Cliente: Municipalidad de Meambar

RTN: 03109003030709

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
4	Plato #8			76
2	VASO #8			58
4	tenedores			40
				174

CEPRINT Tel 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89		TOTAL L.	174
CAI: 235950-BAED4A-BFD3E0-63BE03-090958-24	Imp. Exonerado	L.	
F. de la Solicitud: 30/09/2024	Imp. Exento	L.	
F. Limite de Emisión: 30/09/2025	Imp. Gravado 15%	L.	151.31
Rango Autorizado 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014300	Imp. Gravado 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"	15% IMP. S.V.	L.	22.69
	18% IMP. S.V.	L.	
FIRMA	TOTAL	L.	174

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 N° 014045



ESTACION UNO VALERIANO
 BARRIO EL CARMEN, CALLE 21 DE AGOSTO
 INVERSIONES MARCO S DE R L
 RTN 03189022432776
 TELEFONO: (504) 2773-3737
 gasolinera_valeriano@gmail.com

CAI
 2A9306-34AE18-A 78E0-63BE03-0909AB-3A
 RTN: 0318902243 776
 FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00710001 A LA
 000-001-1-00860000
 NO DECLARACION: QR9L688LYBMNAGA

DESCRIPCION DE LA FACTURA		PRECIO	VALOR
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
63.921	LDIESEL	22.45	1.435.03
Dto. y rebajas otorgados(-)			
			L0.00
	Sub Total		L1.435.03
	EXENTO		L1.435.03
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1.435.03

Importe a abonar (-) L1,435.03

TOTAL A PAGAR L1,435.03
 Paga en efectivo L1,435.03

MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS

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
E00.00%	L 1.435.03	L 0.00	L 1.435.03
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1.435.03	L 0.00	L 1.435.03

FACTURA

NO FACTURA: 00-001-01-00747254
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
 RTN: 0310900303 709
 FECHA: 22/01/20 5 17:24:53

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CS# 6405 TR # 636727
 TIENDA # 8 BOMBAN 4



ESTACION UNO VALERIANO
 BARRIO EL CARMEN, CALLE 21 DE AGOSTO
 INVERSIONES MARCO S DE R L
 RTN 03189022432776
 TELEFONO: (504) 2773-3737
 gasolinera_novaleriano@gmail.com

CAI
 2A9306-34AE18-A 78E0-63BE03-0909AB-3A
 RTN: 0318902243 776
 FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00710001 A LA
 000-001-1-00860000
 NO DECLARACION: QR9L688LYBMNAGA

DESCRIPCION DE LA FACTURA		PRECIO	VALOR
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
54.043	LDIESEL	22.21	1.200.30
Dto. y rebajas otorgados(-)			
			L0.00
	Sub Total		L1,200.30
	EXENTO		L1,200.30
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,200.30

Importe a abonar (-) L1,200.30

TOTAL A PAGAR L1,200.30
 Paga en efectivo L1,200.30

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS

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
E00.00%	L 1,200.30	L 0.00	L 1,200.30
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,200.30	L 0.00	L 1,200.30

FACTURA

NO FACTURA: 00-001-01-00736391
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
 RTN: 0310900303 709
 FECHA: 17/01/20 5 12:44:54

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CS# 6405 TR # 625859
 TIENDA # 8 BOMBAN 8

J&J GRILL S DE R L DE C V.
RTN 05019020241596
BO CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO LEGAL@AGRODEL CORRAL COM
TEL 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00218091

CAI:
23308D-89C54A-0A56E0-63BE03-090914-
38

RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00200001
HASTA: 000-002-01-00260000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28/09/2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
D/RTN: 03109003030709

FECHA 20/01/2025 01:17 PM

MESERO: DORA
CAJERO: TATIANA
MESA 6/1
CLIENTES: 3

#30064

FILETE DE TIL (1 X 299.00) 299.00
LIMONADA (1 X 49.00) 49.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.348.00
EXONERADO L.0.00
GRAVADO 15.00% L.0.00
GRAVADO 18.00% L.0.00
SV 15% L.0.00
SV 18% L.0.00
TOTAL L.348.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO 152.00

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO L
PIRAS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
G=GRAVADO

CLIENTE ORIGINAL

CCPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISCR
ODEN DE COMPRA EXENTA: _____

INSTANCIA RED EXONERAGOD: _____
REGISTRO DE LA SAG: _____

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.39.2

GRANJA D'ELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414

Tel: granja_delia@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 10/01/2026

Lote de Fact.: 002-002-01-00792001 -
002-002-01-00807000

Codigo CAI:

2B6166-A008F3-E7A7E0-63BE03-090904-FF

FACTURA # 002-002-01-00794710

Fecha: 26/01/25 09:38:13 a.m. CAJAN2

=====

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

=====

RTN: 03109003030709

=====

Cant	Descripcion	Valor
1	Desayuno	L. 130.00
	Mas Imp. 15%	L.19.50
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 50.00
	Mas Imp. 15%	L.7.50

=====

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	180.00
Subtotal	L.	180.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	27.00
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	27.00
Total	L.	207.00
Efectivo	L.	210.00
Cambio	L.	3.00

doscientos siete lempiras.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MESA#5

Total item: 2

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

usuario: ADMIN

>ORIGINAL CLIENTE<<



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2025
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11977

L.: 13,374.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3821

Fecha de Emisión: 30/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de látex azul fuerte satín cubeta, Masking tape 3/4, sets de bandejas con rodillos 5 piezas, y extensión de Madera de 1.5 para pintar centros educativos en el Municipio Factura N° 007-002-01-00232037 Orden de pago 11977 cheque 86193282 (Pago realizado con fecha 27/01/2025)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESEÑARIOS Y OTROS)	13,374.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,374.00
Monto Total:		13,374.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	13,374.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,374.00

Firma y Sello de Presupuestario:     Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamlaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk9dTZeCyy43wO8Y91145aqqknDts3u8+mxOzll5Fvzsh9Cvc3kAn5vRodznasfXjMZeZBTwcWik

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
TEATEBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 86193282

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 27-01-2025
Lugar y Fecha

Grupo Deware

L 13,374⁰⁰

Páguese a la orden de

trece mil trescientos setenta y cuatro -

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

cel telefonero
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆86193282

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Siguatepeque

contabilidad@pinturasamericanas.com

RTN: 03019009133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia
Valladolid, Antigua Carretera Panamericana
entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio el Centro, Pasaje Tosta Frijoles Tel.
2768-0080 Ext.139 Servicio al Cliente:
3254-1114

C.A.I:

1F87FC-APCC83-E4F8E0-03BE03-0909BE-D8

Factura

Fact. #: 007-002-01-00232037

Fecha: 27/01/2025 Hora: 12:17:32

Identidad/RTN: 03100903030709

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cant. MEAMBRES COMA

Unidad: Unidad Valor

4.00	L	3,099.00	L	12,396.00
Masking Tape 3/4 ABRO				

2.00	L	15.00	L	30.00
SETS DE BANELLA CONTROLILLO 5				
PIEZAS EXPERT				

3.00	L	279.00	L	837.00
Extension de Madera de 1.5 Mts				

3.00	L	35.00	L	105.00
------	---	-------	---	--------

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 11,629.56

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 11,629.57

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 11,629.57

15% Impto. S/Vtas L. 1,744.43

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 13,374.00

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Trece Mil
Trocientos Setenta y Cuatro

Lempas Exentos
Registro SAG

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

COTIZACIÓN

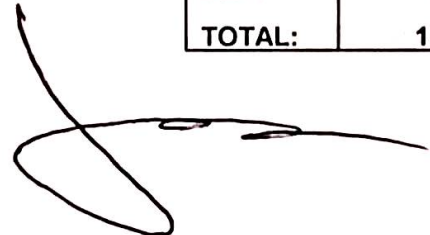
Nº: 700008160

FECHA:	27-ene-25	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR COM	VENDEDOR:	Jose Jair Suazo Gutierrez
ID/RTN:		CELULAR:	97574152

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-AZ-FT-ST-C	Latex Azul Fuerte Satin Cubeta	CTA	4	2,694.78	0.00	2,694.78	10,779.13
2	MT-3/4"-ABRO	Masking Tape 3/4 ABRO	UND	2	15.65	0.00	15.65	31.30
3	BA-WIN-5PCS	SETS DE BANDEJA CON RODILLO 5 PIEZAS EXPERT	UND	3	242.61	0.00	242.61	727.83
4	EX-MDR-1.5	Extension de Madera de 1.5 Mts	UND	3	30.43	0.00	30.43	91.30
TOTAL:					11,629.57	0.00		11,629.57

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	11,629.57
Descuento:	0.00
Sub Total:	11,629.57
I.S.V:	1,744.43
TOTAL:	13,374.00





Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11979

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3823

Fecha de Emision: 30/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PABLO TOLEDO SANTOS

Id/RTN: 03181963004660

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 Bolsas de cemento para mejoramiento en entrada al centro educativo Gracias a Dios de La Comunidad de las lajas Orden de pago 11979 cheque 86193284 (Pago realizado con fecha 27/01/2025).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESENERARIOS Y OTROS)	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDE Firma y Sello de Alcalde (sa)

Rebido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamlaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk9dTZeCcoy43wO8Y91145aqqnDts3u8+mxOzll5Fvzsh9Cvc3kAn5vRcdznasfXjMZzBTwcWlk

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL



CHEQUE No. 86193284

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. 27-01-2025
Lugar y Fecha

Pablo Toledo Santos L. 6,000⁰⁰
Páguese a la orden de

- Seis mil exactos - Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)  
cel tejada
97574152

⑆0⑆60⑆079⑆00⑆⑆60⑆002292⑆⑆86⑆93284

orden 11979



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11978

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3822

Fecha de Emision: 30/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

Id/RTN: 03189008177529

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 50 de canastas para evento celebración del día de la Mujer Hondureña Factura N° 000-001-01-00 051202 Orden de pago 11978 cheque 86193283 (Pago realizado con fecha 27/01/2025).

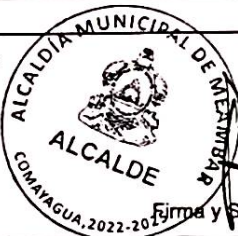
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEÑAL AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLi4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk9dTZeCyy43wO8Y91145saqqknDts3u8+mxOzll5Fvzsh9Cvc3kAn5vR0dznasfXjMZeZBTwcWIk

11-601-002282-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 86193283

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 27-01-2025
Lugar y Fecha

Distribuidora fransol

L 6,000⁰⁰

Páguese a la orden de

Seis mil exactos


Lempiras

idad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)




el TESORERO
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆86193283

orden 11978

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque, Comayagua.

RTN 03189008177529

Cotizacion

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR				
Cant.		Productos	Precio Unitario	Precio total
50	UNIDADES	GALLETA PRINGLES	L 25,00	L 1.250,00
50	UNIDADES	GALLETA LATA	L 40,00	L 2.000,00
50	UNIDADES	GALLETA NICK	L 15,00	L 750,00
100	UNIDADES	MARSMELLO	L 10,00	L 1.000,00
50	UNIDADES	BOLSA EMPAQUE	L 20,00	L 1.000,00
				L 6.000,00

KEREM MIOÑEZ

