ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N. 014147

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: José Aníbal Lopez.

Cheque No. 70387516

La cantidad en letras: Veinticinco mil lps

Valor Efectivo_____

Lps. 25,000.00

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

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de 10 Ataudes para emergencia Covid-19		25,000.00

Fecha

6-7-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"

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

COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 25,000.0

Nombre Jose Anibal Lopez

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de Veinticinco mil lps

Por concepto de compra de 10 ataudes para emergencia covid-19.

Fecha 6-7-2020

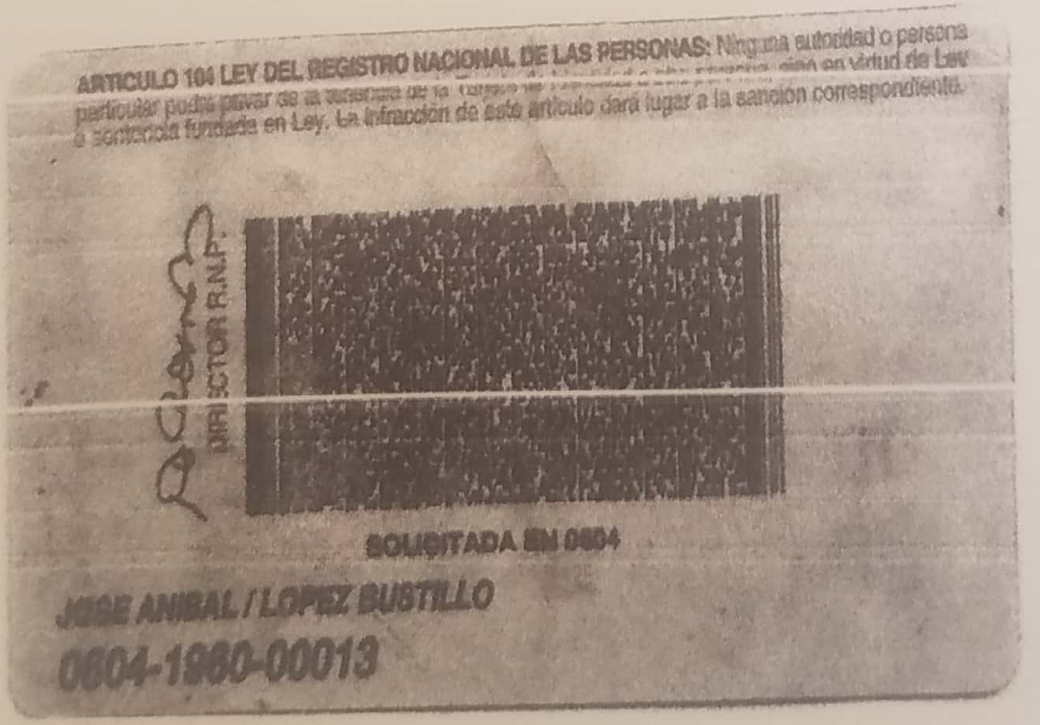
Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Alcalde

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N. 014148

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: Jaime Mauricio Rodriguez

Cheque No._____

La cantidad en letras: Veinticinco mil lps.

Valor Efectivo 78387517

Lps. 25.000.00

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

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de 10 Ataudes para emergencia covid-19		25,000 00

Fecha

6-7-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"

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

COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 25,000.00

Nombre Jaime Mauricio Rodriguez

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de veinticinco mil lps

Por concepto de compra de ataudes para emergencia covid-19

Fecha 10-07-2020

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Alcalde

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JAIME MAURICIO / RODRIGUEZ HERRERA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :05 FEBRERO 1972
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :17 OCTUBRE 2009

0604-1972-00010

00000074-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0604

JAIME MAURICIO / RODRIGUEZ HERRERA

0604-1972-00010

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N. 014146

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: José Benito Vasquez.

Cheque No._____

La cantidad en letras: Veinticinco mil lps

Valor Efectivo 78387514

Lps. 25,000.00

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

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de ataud para emergencia covid19		25,000.00

Fecha

6-7-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"

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

COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 25,000.00

Nombre José Benito Vasquez

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de Veinticinco mil lps.

Por concepto de compra de 10 ataudes para emergencia covid-19

Fecha 6-07-2020

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Alcalde

Scanned by CamScanner

RNP

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE BENITO / VASQUEZ AGUILAR

HONDURENO POR :NACIMIENTO
NACIO EL :06 MAYO 1975
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :11 JUNIO 1997

0604-1993-00036

00999189-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0604

JOSE BENITO / VASQUEZ AGUILAR

0604-1993-00036

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N: 014149

ORDEN DE PAGO

Departamento_____
Orden de Pago_____
Cheque No._____
Valor Efectivo_____
Lps. 149,500.00

Unidad Ejecutora:_____
Paguese a: Inversiones SALAM
La cantidad en letras: Ciento cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100

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

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

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de Medicamento		
	MAIZ, pruebas rapidas, galones de alcohol y Mascarillas		
			149,500.00

Fecha 3/7/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por:_____
Identidad No._____
Impto. Vecinal_____

Scanned by CamScanner

Salam Inversiones

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:inversionessalam@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00002853

Tegucigalpa M.D.C. _3_ de _JULIO_ del 2020__

RTN: 08019003250140
Cliente: Alaldia Municipal de Duyure
Direccion: Duyure,Alcaldia
Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 0604-9995-199752

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identifiacion de Registro de SAG:

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
100.00	TRATAMIENTOS MAIZ	L. 750.00	L 75,000.00
	CONTIENE:		
	CORIZINC FORTE 100 MG / 1000 TAB		
	IVERMECTINA 6MG /1000 TAB		
	AZITROMICINA 500 MG/600 TAB		
	MACRO C-19 SOLUCION 90ML/100 UNDS		
100.00	PRUEBAS RAPIDAS IgG/IgM Safecare	L. 475.00	L 47,500.00
40.00	GALONES ALCOHOL CLINICO AL 90%	L. 300.00	L 12,000.00
300.00	MASCARILLAS KN95	L. 50.00	L 15,000.00
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO		L. 149,500.00
	IMPORTE EXENTO/ISV TO		L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	TOTAL FACTURA		L. 149,500.00

Salam Inversiones

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA

CAI:315009-B967DF-8942BD-64B584-DD28AE-56
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00002801- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003050
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2020
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Scanned by CamScanner

Salam Inversiones

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:inversionessalam@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00002853

Tegucigalpa M.D.C. _3_ de _JULIO_ del 2020__

RTN: 08019003250140

Cliente: _____Alaldia Municipal de Duyure_____ RTN: _____0604-9995-199752_____

Direccion: _____Duyure,Alcaldia_____

Vendedor: _____VENTAS TGU_____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons Del Registro Exonerado: _____

No. De identifiacion de Registro de SAG: _____

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
100.00	TRATAMIENTOS MAIZ	L. 750.00	L 75,000.00
	CONTIENE:		
	CORIZINC FORTE 100 MG / 1000 TAB		
	IVERMECTINA 6MG /1000 TAB		
	AZITROMICINA 500 MG/600 TAB		
	MACRO C-19 SOLUCION 90ML/100 UNDS		
100.00	PRUEBAS RAPIDAS IgG/IgM Safecare	L. 475.00	L 47,500.00
40.00	GALONES ALCOHOL CLINICO AL 90%	L. 300.00	L 12,000.00
300.00	MASCARILLAS KN95	L. 50.00	L 15,000.00
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00	
	IMPORTE GRAVADO	L. 149,500.00	
	IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00	
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 0.00	
	ISV 18%	L. 0.00	
	TOTAL FACTURA	L. 149,500.00	

Salam Inversiones

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA

CAI:315009-B967DF-8942BD-64B584-DD28AE-56

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00002801- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003050

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N°. 014158

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: Inversiones Joude Masis

Cheque No. 783875 21

La cantidad en letras: Tres mil quinientos setenta con 00/100

Valor Efectivo_____

Lps. 3570.00

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

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de combustible para el centro de salud. emergencia covid 19		3570.00

Fecha

23-07-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N. 014141

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Orden de Pago_____

Cheque No. 78387510

Valor Efectivo_____

Lps. 5,520

Unidad Ejecutora:_____

Paguese a: Yesenio Lizzeth Moreno Rios

La cantidad en letras: Cinco mil quinientos veinte con 00/100

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

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de alcohol emergencia covid-19.		5,520 00

Fecha
2-7-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por:_____

Identidad No. 0615 1984 01619

Lugar y Fecha:

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N: 014144

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: TICICLADIPROMED

Cheque No._____

La cantidad en letras: Diesisiete mil ochocientos con 00/100

Valor Efectivo 78387512

Lps. 17,800.00

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

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de Insumos emergencia COVID 19		17800

Fecha 3/7/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Scanned by CamScanner

TICICLADIPROMED, S. de R.L. de C V

TIENDA CIGUEÑA CLASSIC Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ODONTOLOGICOS Y MEDICOS
Dirección: 1 Cuadra Antes De Laboratorio Méndez
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552
E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com //dipromed15@yahoo.com

FACTURA

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

000-001-01-0**Nº** 0002231

R.T.N.06019007074571

DÍA	MES	AÑO
02	07	20

CAI:0EB753-4D4CE6-0F4D8A-C785C0-5B32C3-79

Rango Autorizado:000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500

Cliente: Alcaldia Municipal Duyure

R.T.N. 06049995199752

DIRECCIÓN

DATOS DEL ADQUIRENTES EXONERADOS

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA_____ NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS_____ NO. REGISTRO SAG._____

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	mascarillas	290=		4060 =
10	mascarillasgris	170=		1700 =
7	masc. sin Filtro	220		1540 =
8	spray	230		1840 =
3	pares lentes	230		690 =
3	oximetros	1150		3450 =
30	Fajitas	25		750 =
30	caretas con lente	120		3600 =
10	gorros.	17		170 =
			TOTAL	17800 =

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314
CERTIFICADO SAR #9231-19-10500-236 // Pap. Quimico 1 Copia

Fecha de Emisión:23/06/2020 Fecha Límite de Emisión:23/03/2021

Son: Diez y Siete mil ochocientos exactos LPS.

Modalidad: Impresión por Imprenta - Original: Cliente - Copia 1: Control Tributario

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17800 =

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

CAPACIDAD TRABAJO ESFUERZO DUYURE

N°. 014150

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora: Gasolinera Texaco

Orden de Pago_____

Paguese a: Gasolinera Jade Masis / Uno Laarque /

Cheque No. 7838 / 5 / 18

La cantidad en letras:_____

Valor Efectivo_____

Lps. 4388

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

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de combustible para trasladar al personal de salud a las Aldeas.		4388

Fecha

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Scanned by CamScanner

UNO LOARQUE
COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV 3CA, BL.E, TEG.
TEL. (504) 2236-8788
CAI:
AD1576-D654FA-A14AB6-F31FFA-D01340-FF
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN021
FECHA LIMITE EMISION: 17/12/2020
RANGO: 029-001-01-01770001 A LA
029-001-01-01797000

Descr.	Ctd./ P.Unit		Monto
E DIES CR #03	30.067L @ L 16.630/ L	L	500.00
Descuentos y Rebaja (-)		L	0.00
Sub Total		L	500.00
E EXENTO		L	0.00
I ISV 15%		L	0.00
I ISV 18%		L	0.00
TOTAL L			500.00
Importe Exonerado (-)		LP	0.00
TOTAL A PAGAR		LP	500.00
EFECTIVO		LP	500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
EXONERADO L	0.00 (-)L	0.00 L	0.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 029-001-01-01786353
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
RTN: 06049995199752
EMAIL: replesal-unohnd@uno-terra.com
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!

ASCM 0003 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 33660
07/07/20 12:56:39 TIENDA# HN021

Trae Alcohol

Fir

Recibid
Identida
Impto. V

Scanned by CamScanner

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
BUN LOCAL 2 SAN PEDRO SULA CORTES
correo: [illegible]

TEXACO CHOLUTECA
BO. EL TAMARINDO BLVD. CHOROTEGA
R.T.N. 08019009217340
TELEFONO: PBX. 2664-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
82309B-180F80-3544A2-CD8AEC-
DE2B81-ED
Rango Aut. Desde 001-002-01-01920401
Hasta 001-002-01-01970400
Fecha Limite Emision: 22/03/2021

Factura #:
001-002-01-01925073

Fecha: 11/07/2020 Hora: 10:34:08
a.m.
Cajero(a): C Caja # 2

==========
No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :
==========

RTN: 08049995199752
ALCALDIA DE DUYURE

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 5.7808 @ L. 79.85	L. 460.00 E
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Importe Exento	L. 460.00
	Importe Gravado al 15%	L. 0.00
	Importe Gravado al 18%	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	15% I.S.V.	L. 0.00
	18% I.S.V.	L. 0.00
	Total	L. 460.00
	EFECTIVO Recibido	L. 460.00

2112622

BON: CUATROCIENTOS SESENTA
La Factura es Beneficio de Todos
EXONLA
Gracias por su preferencia
Original Blanca: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Tributario Emisor

-ORIGINAL-

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
BUN LOCAL 2 SAN PEDRO SULA CORTES
correo: [illegible]

TEXACO CHOLUTECA
BO. EL TAMARINDO BLVD. CHOROTEGA
R.T.N. 08019009217340
TELEFONO: PBX. 2664-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
82309B-180F80-3544A2-CD8AEC-
DE2B81-ED
Rango Aut. Desde 001-002-01-01920401
Hasta 001-002-01-01970400
Fecha Limite Emision: 22/03/2021

Factura #:
001-002-01-01925071

Fecha: 11/07/2020 Hora: 10:32:49
a.m.
Cajero(a): C Caja # 2

==========
No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :
==========

RTN: 08049995199752
ALCALDIA DE DUYURE

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 15.1859 @ L. 61.90	L. 940.00 E
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Importe Exento	L. 940.00
	Importe Gravado al 15%	L. 0.00
	Importe Gravado al 18%	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	15% I.S.V.	L. 0.00
	18% I.S.V.	L. 0.00
	Total	L. 940.00
	EFECTIVO Recibido	L. 940.00

2112920

BON: NOVECIENTOS CUARENTA
La Factura es Beneficio de Todos
EXONLA
Gracias por su preferencia
Original Blanca: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito

Scanned by CamScanner

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraíso Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: 7DF687-1AC5B8-FD4E9E-5921F2-4773C2-03

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 Nº 70287

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia de Duyure

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado — N° de Orden de Compra Exenta — N° de Registro de La SAG — N° de Constancia de Registro de Exonerados

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA	MES	AÑO
13	07	2020

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
99.71	Diesel	16 85		L 7680.00
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
		TOTAL L.		

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
RTN: 08051978024133 Cant. Nº 92311910500304 Tel: 2763-1412
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Valor en Letras: Mil Seiscientos Ochenta 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7680.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar L.	7680.00

Rango Autorizado:
009-001-01-00070001 al 009-001-01-00075000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

FIRMA

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraíso Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: 7DF687-1AC5B8-FD4E9E-5921F2-4773C2-03

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 Nº 70045

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia de Duyure

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado — N° de Orden de Compra Exenta — N° de Registro de La SAG — N° de Constancia de Registro de Exonerados

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA	MES	AÑO
07	07	2020

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
48.41	Diesel	16 68		L 808 00
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
		TOTAL L.		

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
RTN: 08051978024133 Cant. Nº 92311910500304 Tel: 2763-1412
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Valor en Letras: Ochocientos ocho 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	808 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar L.	808 00

Rango Autorizado:
009-001-01-00070001 al 009-001-01-00075000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

FIRMA

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N. 014157

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: Inversiones Jade Masis

Cheque No. 78387521

La cantidad en letras: Dos mil trecientos lps

Valor Efectivo_____

Lps. 2,300.00

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

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de combustible para carro de la Alcaldia en tanque y Botes ya que no se va todos los dias a comprar y se usa el carro todos los dias para traslado de personas a Retén Arado y en las Aldeas-Brigadas COVID19 Medidas		2,300.00

Fecha 23/07/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Scanned by CamScanner

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraíso Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: 7DF687-1AC5B8-FD4E9E-5921F2-4773C2-03

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 Nº 70527

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia de Duyure

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado — N° de Orden de Compra Exenta ____ N° de Registro de La SAG ____ N° de Constancia de Registro de Exonerados ____

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA	MES	AÑO
23	07	2020

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
132	Diesel	17 01		L 2300 00
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
		TOTAL L.		

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
RTN: 08019790241 33 Cert. Nº 923119100500304 Tel: 2783-1412
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Valor en Letras: Dos mil trescientos 00/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	2300 00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
Total a Pagar	L.	2300 00

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

Rango Autorizado:
009-001-01-00070001 al 009-001-01-00075000

FIRMA

Scanned by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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

N. 014158

ORDEN DE PAGO

Departamento

Orden de Pago

Unidad Ejecutora:

Paguese a: Inversiones Jade Masis

Cheque No. 783875521

La cantidad en letras: Tres mil quinientos setenta con 00/100

Valor Efectivo

Lps. 3570.00

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	Compra de combustible para el centro de salud. emergencia covid 19		3570.00

Fecha 23-07-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal

Scanned by CamScanner

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraíso Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: 7DF687-1AC5B8-FD4E9E-5921F2-4773C2-03

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 Nº 70526

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia de Duyure

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado — N° de Orden de Compra Exenta ____ — N° de Registro de La SAG ____ — N° de Constancia de Registro de Exonerados ____

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA	MES	AÑO
23	07	2020

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
135.8	Diesel	17.01		L 2300.00
58.52	Gasolina Super	21.08		1270.00
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
		TOTAL L.		

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	3570.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
Total a Pagar	L.	3570.00

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
RTN: 08051979024133 Cant. Nº 823119105003 04 Tel: 2763-1412
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Valor en Letras: Tresmil Quinientos Setenta 00/100

Rango Autorizado:
009-001-01-00070001 al 009-001-01-00075000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

FIRMA

Scanned by CamScanner