



REPUBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de La Iguala**  
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  
 Tel. 9707-7335  
**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO N° **002316** CHEQUE N° **5819** VALOR EN EFECTIVO **L 54,350.00**

PAGUESE A: Ronny Robelo Cuellar Licona

LA CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y cuatro trescientos Lps. 54,350.00  
Cincuenta Lempiiras con 00/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
54200	Fuerza Honduras	L 54,350.00
	Orden de pago a Muebles Royel del Señor Ronny Robelo Cuellar Licona 12 Biombos con 3 Marcos con 3 Metros de largo y 1.90 de alto con un valor de L..... 2,490.00 c/u y 11 Biombos con 2 Marcos 2 Metros de largo y 1.90 de alto con un valor de L..... 1,660.00 c/u lo Dispensadores para poner Gel Antibacterial y alfombra para Desinfectar Zapatos con un valor de ..... L 1,035.00 c/u para el Centro de Triaje ubicado en la aldea de Matanzano con transferencia de emergencia Covid 19 Operacion	
	Fuerza Honduras "factura # 001661..... L 54,350.00	L 54,350.00

Imp. 979MAEL Gracias, Lempiira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

FECHA: 28-08-2020



FIRMA Y SELLO



AL CALDE



FIRMA TESORERO MUNICIPAL



CONSEJO MUNICIPAL

Recibido por

Identidad N°

Imp. Vecinal N°







**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 9707-7335

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

A: Nuvia Elizabeth Vasquez Mejia

Identidad: 1309-1997-00139

N.º de cheque: 5852

Monto en Lempiras: 72,600.00

Fecha: 23-09-2020

Proyecto: \_\_\_\_\_

Otros Gastos: \_\_\_\_\_

Programa: \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_

**POR TANTO EJECUTESE**

**Juan Alberto Reyes**  
Alcalde Municipal

**UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS**

048614000029  
ALCALDIA MCIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00005852

La Igualada Lempira 23-09-2020  
Lugar y Fecha

Nuvia Elizabeth Vasquez Mejia

L. 12,600.00

Páguese a la orden de

Doce mil seiscientos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01004145100048614000029⑈00005852

MOTIVO DEL PAGO

Contrato pagado

Nuvia Elizabeth Vasquez Mejia

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago del contrato firmado por el cargo de enfermera Auxiliar en el centro de triaje ubicado en la aldea de Matanzas de este Municipio.		L 12,600.00
			L 12,600.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-3332, 2558-9880, CR: 08-19171909-28, 15271198000000

CHEQUE No.  
00005852



HECHO POR



AUTORIZADO POR

*[Handwritten Signature]*  
RÉCIBI CONFORME



## Estación de Servicio Puma Lempira

Gracias lempira Honduras C .A

Tel 2656-1820

Gracias Lempira 16 de septiembre del 2020

Sres. : municipalidad la iguala

Estimados señores

Por este medio autorizo al sr ever varela con ident 0801-1980-00080

Para que emitan el ck n 5844 Ips 3,000.00 a nombre de el pago de combustible ya que el es administrador de la gasolinera y no me encuentro todo el tiempo

Esperando una respuesta positiva de su parte

Wilfredo Fiallos melgar

Identidad

1704-1974-00052





**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**  
Honduras C. A.  
Tele. 9707-7335  
[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

A: Ronny Robelo Cuellar Licona

Identidad: 1301-1972-00265

N.º de cheque: 5819

Monto en Lempiras: 54,350.00


Fecha: 28-08-2020

Proyecto: \_\_\_\_\_

Otros Gastos: \_\_\_\_\_

Programa: \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_

POR TANTO EJECUTESE

  
  
Juan Alberto Reyes  
Alcalde Municipal

UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS

048614000029  
ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00005819

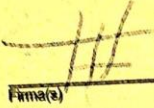
La Igualda Lempira 24 de 09 2022  
Lugar y Fecha

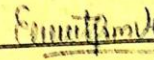
Ronny Robelo Cuellar Licena  
Páguese a la orden de

L 54,350.00

Cinco y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

  
Firma(s)

  
Firma(s)

⑆01004115⑆00048614000029⑆00005819

MOTIVO DEL PAGO

Ronny Robelo Cuellar Licena

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago de 23 Bombos y seis Dispensadores del Gel para el centro de Traje ubicado en la aldea de Matazano de este Municipio		L 54,350.00

CHEQUE No.  
00005819

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME







# MUEBLES ROYEL

CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MADERA Y METAL

De: Ronny Robelo Cuellar Licón

R.T.N. 13011972002659 Tels. 2656-1043 / 2656-0837

E-mail: royel72@hotmail.com

Bº Mejicapa, salida a Villa Verde, tres cuadras al sur de Finca El Capitán. Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 584456-A8806E-46409A-CECE0A-AFC477-0B
27	08	20	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00001661
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad La Igualta Lempira  
 RTN: 13099995432420  
 Dirección: La Igualta Lempira

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149 Fecha Límite de emisión 06/02/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Biombos con marco de y tela cada uno con 3 marcos largo 3mts alto 1.90	2,490.00		29,880.00
11	Biombos con marco de metal y tela cada uno con 2 marcos largo 2mts alto 1.90 mts.	1,660.00		18,260.00
06	Dispensarios para poner gel antibacteriano y alfombra para desinfectar zapatos	1,035.00		6,210.00
<b>MUEBLES ROYEL PAGADO</b> GRACIAS, LEMPIRA				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

N°. Constancia de reg. exonerados

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

Sub- Total

15% I.S.V.

TOTAL L.

47,260.87

7,089.13

54,350.00

Emb. 02/20 200 Insc. Registro Autorizado 000-001-01-00001661 al 000-001-01-00001660

Cantidad en Letras: Cincuenta y Cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro

exentos.



Escaneado con CamScanner





## MUEBLES e INDUSTRIAS MELGAR

Carpintería, Tapicería y Estructuras Metálicas

De: Oscar Melgar López

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
12	Biombos con marco de metal y tela, cada uno con tres marcos mismos con una altura de 1.90 M y 3 M de largo.	2,680.00	32,160.00
11	Biombos con marco de metal y tela, cada uno con dos marcos mismos con una altura de 1.90 M y 2 M de largo.	1,736.00	19,096.00
06	Dispensarios para poner gel anti bacterial y alfombra para desinfectar calzado.	1,155.00	6,930.00
	Sub total		50,597.39
	I.S.V.		7,589.61
	Total		58,187.00

Observación. \_\_\_\_\_

Validez de precios. Treinta días

Tiempo de entrega. Quince días

Gracias, Lempira 12 del mes de agosto del 2020

Firma Propietario



CS Escaneado con CamScanner

Gracias, Lempira

[oscartun@hotmail.com](mailto:oscartun@hotmail.com)

TEL: 1201 1002 007174

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

RONNY ROBELO / CUELLAR LICONA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 22 MARZO 1972  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL 23 AGOSTO 2015

1301-1972-00265

00040930-03

ARTICULO 81 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.

*Milberto*  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1301

RONNY ROBELO / CUELLAR LICONA  
1301-1972-00265

República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

RTN: 13011972002659

Fecha de Emisión: 08/03/2019

RONNY ROBELO CUELLAR LICONA  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto, N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 28 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Aclarado 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

*[Signature]*  
Ministra Directora

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3146791 Transacción: 2D0DFB





**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.  
Tele. 9707-7335

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

A: Funeraria Resurreccion y Vida S. De R. L

Identidad: 1413-1998-00487

N.º de cheque: 5821

Monto en Lempiras: 3,000.00

Fecha: 01-09-2020

Proyecto: \_\_\_\_\_

Otros Gastos: \_\_\_\_\_

Programa: \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_

POR TANTO EJECUTESE



*Juan Alberto Reyes*  
Alcalde Municipal

UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS

048614000029  
ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00005821

La Iguala Lempira 01-09-2022  
Lugar y Fecha

Funeraria Resurreccion y vida S. De R. L

L 3000.00

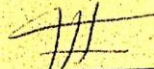
Páguese a la orden de

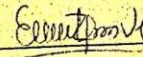
Tres mil Dmpias con 00/100

Cantidad en letras






Lempiras

 **BANHCAFÉ**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

  
Firma(s)



⑆01004145⑆00048614000029⑆00005821

MOTIVO DEL PAGO		DEBITO	CREDITO
Pago de caja Mortuoria. Funeraria Resurreccion y vida S. De R. L			
CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago de una caja Mortuoria para el Centro de Triaje, ubicado en la aldea de Matanzas de este Municipio.		
			
CHEQUE No. 00005821	HECHO POR 	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME 

# FUNERARIA RESURECCION Y VIDA S. DE R. L.

R.T.N. 13019019149291 Cel. 32442156/97236942 E-mail: fune.resureccionyvida@gmail.com  
Barrio Mercedes calle principal media cuadra arriba de Laboratorio Moreno, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: E886D2-15D6B0-FA4AB1-300B4E-B5FB17-7D
01	09	2020	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000007
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad La Iguala, Lempira  
Dirección: La Iguala Lempira RTN: 13099995432420

Datos del Adquiriente Exonerado		
N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VEMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

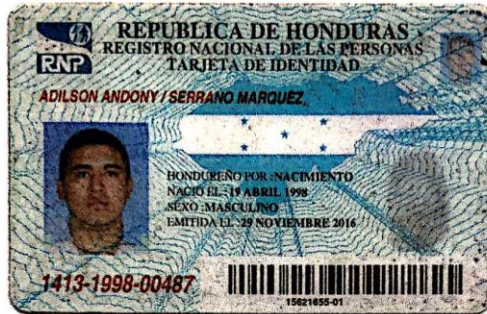
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Atavil Bustilo	3000 00		2608 69



Elab. 09/19 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Limite de Emisión 26/03/2020 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados			
	Importe Gravado L.		2608	69
	Importe Exento/ ISV L.			
	Importe exonerado L.			
	15% I.S.V.		391	31
	18% I.S.V.			
TOTAL L.			3000	00

Cantidad en Letras: Tres mil Lempiras  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**





COTIZACION DE SERVICIO FUNERARIO



"FUNERARIA RESURECCION Y VIDA"

Señor: Municipalidad La Iguala Lempero.

Dirección: La Iguala Lempero.

Fecha: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

	DESCRIPCION	PRECIO	SERVICIO COMPLETO
1	Súper Lujo	L.37,000	L.45,000
2	Presidencial	L.26,000	L.37,000
3	San miguel	L.22,000	L.28,000
4	Romano	L.18,000	L.23,000
5	Económico	L.14,500	L.18,000
6	Rustico	L. 3,000	L.8,500
7	Infantil Rustico	L.2,000	L.5,000



COTIZACION DE SERVICIO FUNERARIO

"FUNERARIA OCOTEPEQUE"



Señor: Municipalidad La Iguala, Lempira

Dirección: La Iguala Lempira

Fecha: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

	DESCRIPCION	PRECIO	SERVICIO COMPLETO
1	Súper Lujo	L.39,000	L.48,000
2	Económico	L.17,000	L.21,000
3	Rustico	L.4,500	L.10,000
4	Romano	L.18,000	L.25,000
5	Presidencial	L.30,000	L.38,000
6	San miguel	L. 25,000	L.32,000
7	Infantil Rustico	L.2,500	L.5,000





REPUBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de La Iguala**  
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  
 Tel. 9707-7335  
**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO N° **002286** CHEQUE N° **5790** VALOR EN EFECTIVO **L32,483.00**

PAGUESE A: Inversiones Ruiz Tabora

LA CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta Lps. 32,483.00  
y tres lempiras con 00/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
54200	Fuerza Honduras	L32,483.00
	Orden de pago a Inversiones Ruiz Tabora	
	Por concepto de compra de insumos de limpieza para el centro de Triaje que estara ubicado en la aldea de Matazano de este Municipio con transferencia de emergencia Covid 19, Operacion fuerza Honduras	
	Factura # 023875 ----- L 18,197.00	
	factura # 023876 ----- L 14,286.00	
	L 32,483.00	
		L 32,483.00

Imp. VIDA/EL Gracias, Lempiira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-133

FECHA: 12-08-2020



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA TESORERO MUNICIPAL



FIRMA CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por

Ano Yancy Taboro

Identidad N°

040149500611

Imp. Vecinal N°

**INVERSIONES  
 RUIZ TABORA**  
 TEL 2662-5994  
 SANTA ROSA DE COPAN



**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 9707-7335

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

**A: Inversiones Tabora Ruiz**

Identidad: 0401/1981/02246

N.º de cheque: 5790

Monto en Lempiras: 32,483.00

Fecha: 12/08/2020

Proyecto: Sin Proyecto

Otros Gastos: Sin Otros Gastos

Programa: Fuerza Honduras Actividad Compra Insumos De Limpieza

POR TANTO EJECUTESE



Juan Alberto Reyes  
Alcalde Municipal

UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS



Escaneado con CamScanner

048614000029  
ALCALDIA MCIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00005790

La Igualta Lempira 12-04-2023  
Lugar y Fecha

Inversiones Ruiz Tabora

L 32483.00

Páguese a la orden de

Trenta y Dos mil Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras



Firma(s)

*Emutj...ve*

⑆01004145⑆00048614000029⑆00005790

MOTIVO DEL PAGO

Pago Insumos De Limpieza

Inversiones Ruiz Tabora

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago de Insumos de Limpieza para el centro de Triaje ubicado en la aldea de Matazano de este Municipio		L32,483.00



INVERSIONES  
RUIZ TABORA  
TEL 2662-5994

SANTA ROSA DE COPAN

CHEQUE No.

00005790

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

*x Anayany Tabora*

# INVERSIONES RUIZ TABORA



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero  
 E-mail: raule\_ruiz@hotmail.com  
 Tels: 2662-5994 / 9835-9120 R.T.N.: 04011981022464  
 Bo. El Carmen, frente a Rectificaciones Las Americas,  
 Boulevard Suazo Córdoba, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
12	08	2020

CONDICIONES DE PAGO:  
 Crédito  días Contado  en

FACTURA 000-001-01-00 023876

Cliente: Municipalidad de la Igualdad Tempino  
 R.T.N.: 13091995432420

Dirección: 5-20  
 CAI: 90B95F-086604-F846A0-B6DDFF-0E287A-BA Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
1	Doc	Pape Verde				156.00
3	Und	Receptor de riego				180.00
4	Und	Palo trapea loop/b				900.00
70	Pagat	Papel higie. UK4				680.00
15	Palos	toalla Cocara				540.00
1	Caja	vaso conico				1500.00
6	Und	Bateria Rearg				900.00
2	Pagat	Panales D. Ad.				270.00
12	Pares	Guante hole				360.00
2	Pard.	Bolsa Pojo				4000.00
2	Pard.	Bolsa negro H				4800.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231  
 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
 50T. 1cop. R. 000-001-01-00022601 000-001-01-00022601 E- 17/03/2020  
 Fecha de Recepción: 17/03/2020  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"**  
**CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS**  
 DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL  
 POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00  
 DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	12422.60
15% I.S.V. L.	1863.40
18% I.S.V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>14286.00</b>

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 Cant. en Letras: Catorce mil Docientos Ochenta y Seis 00/100  
 Original Blanca: Cliente; Copia Copia/Rosada: Emisor

# INVERSIONES RUIZ TABORA



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarera  
 E-mail: raule\_ruiz@hotmail.com  
 Tels: 2662-5994 / 9835-9120 R.T.N.: 04011981022464  
 Bo. El Carmen, frente a Rectificaciones Las Americas,  
 Boulevard Suazo Córdoba, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**CONDICIONES DE PAGO:**

Día	Mes	Año
12	08	2020

Crédito  días Contado  en

**FACTURA 000-001-01-00 023875**

Cliente: Municipalidad de la Iguala, Tempico

R.T.N.: 130919995432420

Dirección: S.P.C Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./ Reb.	Exenta	Gravada
3	gal	Jalim Antibac				600.00
1	Botella	Agua pool 5G				3800.00
20	Unid	Bactigell 1/2 gal			✓	4800.00
8	gal	Cloroxac			✓	472.00
5	gal	Odormac				675.00
5	Unid	Detrgente Ind. S.S				4320.00
4	Unid	Balde P Agua				400.00
1	Unid	Exprimidor 36L				1800.00
4	Unid	Medha Tropa				340.00
4	Unid	Escobas des				200.00
20	Unid	Paño Microf.				4000.00
6	Unid	Cepillo Santa				390.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. No. 000-001-01-00022601  
 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTOMATIZADO  
 SOT. 1cop. R. 000-001-01-00022601 000-001-01-00022601 E. 17/03/2020  
 Fecha de Recepción: 17/03/2020  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA**  
**CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS**  
 DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL  
 POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00  
 DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DIAS CALENDARIOS

Resúmenes/Rebajas	
Exento L.	5272.00
Exonerado L.	
Gravado L.	12925.00
Sub-Total L.	11239.13
15% I.S.V. L.	1685.87
18% I.S.V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>18197.00</b>

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original Blanca: Cliente; Copia Copia Rosada: Emisor

Cant. en Letras: Diez y Ocho mil Ciento  
Noventa y Siete 00/100

Firma \_\_\_\_\_





### INVERSIONES RUIZ TABORA

Boulevard Suazo Córdova, 3 cuadras arriba de Ashonplafa  
Frente al Taller América. Santa Rosa de Copán. Honduras C.A.  
R.T.N. 04011981022464

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA  
FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2020

#### COTIZACION

#	Producto/Servicio	Cantidad	Precio. U	Total
1	JALIM ANTIBACTERIAL	3 GALONES	200.00	600.00
2	AQUA POOLS GRANULAR 20K	1 CUBETA		3,800.00
3	BACTIGEL	20 ½ GALONES	240.00	4,800.00
4	BOLSA ROJA	2 FARDOS	2,000.00	4,000.00
5	BOLSA NEGRA 24X32HD	2 FARDO	2,400.00	4,800.00
6	COLORO MAC	8 GALONES	59.0	472.00
7	ODORMAC	5 GALONES	135.00	675.00
8	DETERGENTE 5.5LBS 1X8	5 FARDOS	864.00	4,320.00
9	BALDES P/AGUA	4 UNIDADES	100.00	400.00
10	EXPRIMIDOR 36L	1 UNIDAD		1,800.00
11	MECHA P/TRAPEADOR #20	4 UNIDADES	85.00	340.00
12	ESCOBA ECONOMICA	4UNIDADES	50.00	200.00
13	GUANTE DE HULE	12 PARES	30.00	360.00
14	PAÑO DE MICRO-FIBRA	10 UNIDADES	40.00	400.00
15	CEPILLO P/SANITARIO	6 UNIDADES	65.00	390.00
16	PASTE VERDE	1 DOCENA		156.00
17	RECOGEDOR ENCONOMICO	3 UNIDADES	60.00	180.00
18	PALO CON MECHA	4 UNIDADES	225.00	900.00
			Exento	5,272.00
			Sub-Total	20,279.13
			ISV	3,041.87
			<b>Total</b>	<b>28,593.00</b>

Contacto: Raúl Ruiz  
valida por 30 días



*Ana Yenny Tabora*  
Firma y Sello

CS Escaneado con CamScanner

Email [raule-ruiz@hotmail.com](mailto:raule-ruiz@hotmail.com)

Tel. 2662-5994



# INVERSIONES MITOS

Barrio Mercedes, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

RTN: 04011992005999

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA

FECHA: 11/AGOSTO/2020

## COTIZACION

#	PRODUCTO	Cantidad	Precio. U	Total
1	JABON P/MANOS	3 GALONES	255.00	765.00
2	COLORO GRANULADO	1 CUBETA		4,350.00
3	ALCOHOL GEL	10 GALONES	580.00	5,800.00
4	BOLSA ROJA	2 FARDOS	2,800.00	5,600.00
5	BOLSA NEGRA 25X32	2 FARDO	2,900.00	5,800.00
6	COLORO	8 GALONES	65.00	520.00
7	ASISTIN	5 GALONES	165.00	825.00
8	ACE	5 FARDOS	1,025.00	5,125.00
9	BALDES P/AGUA	4 UNIDADES	175.00	350.00
10	EXPRIMIDOR P/TRAPEADOR 30L	1 UNIDAD		2,680.00
11	MECHA P/TRAPEADOR #14	4 UNIDADES	70.00	280.00
12	ESCOBA	4UNIDADES	60.00	240.00
13	GUANTES	12 PARES	36.00	432.00
14	FRANELAS	10 UNIDADES	43.00	430.00
15	CEPILLO P/SANITARIO	6 UNIDADES	82.00	492.00
16	PASTE VERDE	1 DOCENA		200.00
17	RECOGEDOR ENCONOMICO	3 UNIDADES	85.00	255.00
18	PALO DE TRAPEADOR	4 UNIDADES	165.00	660.00
			Sub-Total	30,264.35
			ISV	4,539.65
			<b>Total</b>	<b>34,804.00</b>

CONTACTO: Erasmo Tabora  
Cel: 96916404

**INVERSIONES  
MITOS**  
CEL. 96916404  
SANTA ROSA DE COPAN

  
Firma y Sello





REPUBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de La Iguala**  
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  
 Tel. 9707-7335  
**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO N° **002322** CHEQUE N° **5825** VALOR EN EFECTIVO **L793,439.35**

PAGUESE A: G. A. M Servicios Especializados.

LA CANTIDAD EN LETRAS: Setecientos noventa y tres mil con LPS. 793,439.35  
trescientos treinta y nueve lempiras con 35/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
54200	Fuerza Honduras	L793,439.35
	Orden de pago A.M.G. Servicios Especializados por concepto de compra de Equipo Medico para el Centro de Triage que esta ubicado en la Aida de Matanzas de este Municipio con Transferencia de Emergencia Covid 19, Operacion Fuerza Honduras Factura #000-001-01-00000032	
	Factura #000-001-01-00000019 ..... L101,016.00 L24,150.00	
	Factura #000-001-01-00000021 ..... L139,260.00	
	Factura #000-001-01-00000025 ..... L89,895.85	
	Factura #000-001-01-00000027 ..... L44,907.50	
	Factura #000-001-01-00000028 ..... L44,907.50	
	Factura #000-001-01-00000029 ..... L44,907.50	
		L793,439.35

Imp. VIMAREL Gracias, Lempiira Tel 2656-0124 QJDN. 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10300-133

FECHA: 01-09-2020



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA TESORERO MUNICIPAL



FIRMA CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por Anthony M. Garcia

Identidad N° 0801-1978-06744

Vocina: CS Escaneado con CamScanner



**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 9707-7335

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

**A: G.A.M servicios Especializados**

Identidad: 0801-1978-06744

N.º de cheque: 00005825

Monto en Lempiras: 793,439.35

Fecha: 01/09/2020

Proyecto: sin proyecto

Otros Gastos: Sin Otros Gastos

Programa: Fuerza Honduras Actividad compra Equipo Medico

POR TANTO EJECUTESE



Juan Alberto Reyes  
Alcalde Municipal

UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS

048614000029  
ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00005825

La Iguala Lempira 01-01-2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de AMG Servicios Especializados

L 793,439.35

Setecientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y nueve  
Cantidad en letras Lempiras, con 35/100

Lempiras

 **BANHCAFÉ**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



*Escritura*

⑆01004145⑆00048614000029⑆00005825

MOTIVO DEL PAGO

AMG Servicios Especializados

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago AMG Servicios Especializados por concepto de compra de Equipo Medico para el Centro de Triage que esta ubicado en la ciudad de Matanzas de este Municipio.		L793,439.35
			L793,439.35

CHEQUE No.

00005825



HECHO POR



AUTORIZADO POR

Anthony M. Moran

RECIBI CONFORME

0601-1988-06744







**FACTURA**

Nº000-001-01-00000021

RTN: 08011978067440  
 ALDEA VILLA VIEJA, TATUMBLA  
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
 Tel: 2228-2630, Cel: 8859-8835,  
 Email: amgserviciosespecializados@gmail.com

Datos del adquirente exonerado  
 No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 1 de Septiembre del 20 20  
 CLIENTE: Municipalidad de La Iguala, Lempira  
 DIRECCIÓN: OC # 003 R.T.N.: 13099995432420

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Gaonates descartables	325.00		3,250.00
50	Gaonates Esteriles	550.00		27,500.00
10	Gafas protectoras	59.00		590.00
120	Overol	350.00		42,000.00
120	Gaonates protección	8.00		960.00
120	Cubrebocas descartable	5.50		660.00
120	Batas descartables	125.00		15,000.00
120	Mascarilla 3M N95	220.00		26,400.00
400	Mascarilla KN95	35.00		14,000.00

CAI: FEBE2F-BEC981-194988-246A71-DOA360-21  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 AGM S DE RL, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242,  
 TEL: 2228-1814  
 LA FACTURA ES BENEFICIAL PARA TODOS, ¡EXALTA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	130,360.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	

**CANCELADO**

Son: Ciento treinta mil trescientos sesenta Lempiras con 00/100 Lempiras  
 TOTAL A PAGAR L. 130,360.00  
 FIRMAL



**FACTURA**

N°000-001-01-00000025

RTN: 08011978067440  
 ALDEA VILLA VIEJA, TATUMBLA  
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
 Tel: 2228-2630, Cel: 8859-8835,  
 Email: amgserviciosespecializados@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 1 de Septiembre del 20 20  
 CLIENTE: Municipalidad de La Iguala, Lempira  
 DIRECCIÓN: OC#002 R.T.N.: B099995432420

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
100	Venoclisis	15.25		1525.00
30	Calder # 20	14.85		445.50
55	Seringas	7.45		409.75
66	Mamparas	9.70		607.20
77	Algodon Paquete	99.80		7.684.60
77	Espandrayo	69.90		5.382.30
235	Puntas Nasales	58.90		13.841.50
200	Pruebas Rapidas	295.00		59,000.00

CAI: FEBE2F-BEC9B1-194988-246A71-DOA360-21  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 AMG S DE RL, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242,  
 TEL: 2228-1814

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	88,895.85
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	

Son: **CANCELADO**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 88,895.85

FIRMA



RTN: 08011978067440  
 ALDEA VILLA VIEJA, TATUMBLA  
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
 Tel: 2228-2630, Cel: 8859-8835,  
 Email: amgserviciosespecializados@gmail.com

**FACTURA**  
 Nº000-001-01-00000027

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 4 de Septiembre del 20 20  
 CLIENTE: Municipalidad de La Iguala, Lempira  
 DIRECCIÓN: OC # 4 R.T.N.: 13099995432420

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Esletoscopios	900.00		1,900.00
3	Esfignomorometro	1,350.00		4,050.00
2	Termometro laser	1,250.00		2,500.00
4	Oximetro de pulso	990.00		3,960.00
3	Glucómetros clínta	970.00		2,910.00
1	Carro rojo de choque	37,900.00		37,900.00
2	Balanza médico-farmacéutica	13,500.00		27,000.00
10	Tanques de oxígeno	18,500.00		185,000.00
5	Manómetros	4,500.00		22,500.00

CAI: FEBE2F-BEC981-194988-246A71-DOA360-21  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 AGM S DE RL, R.T.N. 0801-906-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242,  
 TEL: 2228-1814  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EJUALA!**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	

Son: \_\_\_\_\_  
 Lempiras

TOTAL A PAGAR L. **Sigue...**

*[Firma]*  
 FIRMA



RTN: 08011978067440  
 ALDEA VILLA VIEJA, TATUMBLA  
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
 Tel: 2228-2630, Cel: 8859-8835,  
 Email: amgserviciosespecializados@gmail.com

**FACTURA**  
 N°000-001-01-00000028

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 1 de Septiembre del 20 20  
 CLIENTE: Municipalidad de La Iguala, Lempiro  
 DIRECCIÓN: OC. # 4 R.T.N.: 13099995432420

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Escritorios	2,790.00		13,950.00
5	Sillas Ejecutivas	2,450.00		12,250.00
3	Sillas de Ruedas	7,500.00		22,500.00
2	Archivo 4 gavetas	4,990.00		9,980.00
6	Basureros de pedal	975.00		5,850.00
3	Basurero grande FPP	1,650.00		4,950.00
2	Oasis	2,990.00		5,980.00
3	Atomizador desinfecta	290.00		870.00
1	Refrigeradora	18,500.00		18,500.00

CAI: FEBE2F-BEC9B1-194988-24671-DOA360-21  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 AGM S DE RL, R.T.N. 0801-5001-2228-2630, Certificado No. 9231-19-10500-242,  
 TEL: 2228-1814  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. SEXUAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	

Son: \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR L. Sigz...  
 Lempiras  
 FIRMA

**CANCELADO**



RTN: 08011978067440  
 ALDEA VILLA VIEJA, TATUMBLA  
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
 Tel: 2228-2630, Cel: 8859-8835,  
 Email: amgserviciosespecializados@gmail.com

**FACTURA**  
 N°000-001-01-00000029

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 4 de Septiembre del 20 20  
 CLIENTE: Municipalidad de La Iguala, Lempira  
 DIRECCIÓN: CC # 4 R.T.N.: 13099995432420

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Destructor de agujas	7,900.00		7,900.00

CAI: FEBEZF-BEC9B1-194988-246A71-00A360-21	Importe Exonerado L.	
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100	Importe Exento L.	
Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020	Importe Gravado 15% L.	390,450.00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarlo	Importe Gravado 18% L.	
AGM S DE RL, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 231-19-00960-242, TEL: 2228-1814	ISV 15% L.	58,567.50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUAL!	ISV 18% L.	

Son: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil diecisiete Lempiras con 50/100 Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 449,017.50

FIRMA



**FACTURA**

N°000-001-01-00000032

**RTN: 08011978067440**  
 ALDEA VILLA VIEJA, TATUMBLA  
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
 Tel: 2228-2630, Cel: 8859-8835,  
 Email: amgserviciosespecializados@gmail.com

**Datos del adquirente exonerado**

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 7 de Septiembre del 2020  
 CLIENTE: Municipalidad de La Igualdad Lempira  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 13099995437430


CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Abriles post. Suvo	3500.00		21,000

CAI: FEBE2F-BEC981-194988-246A71-DOA360-21	Importe Exonerado L.
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100	Importe Exento L.
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021	Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
AGM S DE RL, R.T.N. 0801-9004-222044, Desplazamiento: 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814	ISV 15% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: <u>EX ALTA</u>	ISV 18% L.

**CANCELADO**

Son: Veinti Cuatro mil ciento Cincuenta Lempiras Exactos  
 \_\_\_\_\_ Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 24,150.00

  
 FIRMA

DISTRIBUCION DE...  
...  
...  
...

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**ANTONY MANUEL / GARCIA CASTELLANOS**

HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL: 23 AGOSTO 1978  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 19 SEPTIEMBRE 2018

**0801-1978-06744**

00710881-04

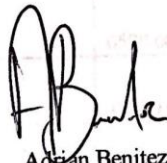
**ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

*[Signature]*  
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801  
**ANTONY-MANUEL / GARCIA CASTELLANOS**  
**0801-1978-06744**

DISTRIBUIDORA JABA SA DE CV  
 08011986021344  
 Residencial Roble Oeste calle#2 casa2406  
 Telefono # 32401808 Cotizacion

3	Jeringas	7.80	55	429.00
4	Mariposas	9.95	66	653.40
5	Algodón rollo	124.50	77	9586.50
6	Espardrapo	73.40	77	5651.80
7	Mascarillas con reservorio	324.50	200	64900.00
8	Puntas nasales	63.20	250	15800.00
9	Pruebas Rápidas COVID-19	325.00	200	65000.00




Adrian Benitez  
 Gerente de ventas



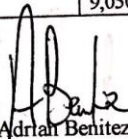
DISTRIBUIDORA JABA SA DE CV  
 08011986021344  
 Residencial Roble Oeste calle#2 casa2406 Telefono  
 # 32401808  
 Cotizacion

MUNICIPALIDAD LA IGUALA, LEMPIRA		COTIZACION N°	20082020	
TEL: 504		FECHA	20/8/2020	
<a href="mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com">municipalidadlaiguala@yahoo.com</a>		VENCIMIENTO	25/8/2020	
Atte.				
	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Carpas exteriores	1,790.00	7	5370.00
2	Sillas de espera	895.00	50	44750.00
3	Cortinas impermeables	550	6	3300.00
4	Mangueras	625.00	2	1250.00
5	Camas	6590.00	5	32950.00
6	Lavadora de ropa	18500.00	1	18500.00

  
 Adrian Benitez  
 Gerente de ventas

DISTRIBUIDORA JABA SA DE CV  
 08011986021344  
 Residencial Roble Oeste calle#2 casa2406  
 Telefono # 32401808 Cotizacion

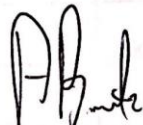
19	Oasis (Dispensador de Agua)	3100.00	2	6200.00
20	Atomizador para desinfección del área	455.00	3	1365.00
21	Refrigeradoras grande	19955.00	1	19955.00
22	Destructor de aguja	9,050.00	1	9050.00

  
 Adrian Benitez  
 Gerente de ventas

MUNICIPALIDAD LA IGUALA, LEMPIRA		COTIZACION Nº	20082020
TEL: 504		FECHA	20/8/2020
<a href="mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com">municipalidadlaiguala@yahoo.com</a>		VENCIMIENTO	25/8/2020
Atte.			
	Producto	PRECIO	CANTIDAD
1	Guantes no esteriles descartables (Talla S, M, ) Caja	350.00	10
2	Guantes Esteriles (No. 6,7, 8)	590.00	50
3	Gafas protectoras	79.00	10
4	Overol	625.00	120
5	Gorros de protección	14.00	120
6	Cubrebocas descartables	4.50	120
7	Batas descartables	195.00	120
			TOTAL
			23400.00

DISTRIBUIDORA JABA SA DE CV  
 08011986021344  
 Residencial Roble Oeste calle#2 casa2406  
 Telefono # 32401808 Cotizacion

8	Mascarilla 3M Niosh N95	275.00	120	33000.00
9	Mascarilla quirurgica KN95	55.00	400	22000.00

  
 Adrian Benitez  
 Gerente de ventas

MUNICIPALIDAD IGUALA, LEMPIRA		COTIZACION N°	20082020
TEL: 504		FECHA	20/8/2020
municipalidadlaiguala@yahoo.com		VENCIMIENTO	25/8/2020
Atte.			
	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD
1	Venoclisis	17.50	100
2	Cateter No 20	15.15	30
			TOTAL
			1,750.00
			454.50

DISTRIBUIDORA JABA SA DE CV  
 08011986021344  
 Residencial Roble Oeste calle#2 casa2406  
 Telefono # 32401808 Cotizacion

MUNICIPALIDAD LA IGUALA, LEMPIRA		COTIZACION N° 20082020		
TEL: 504		FECHA	20/8/2020	
Municipalidadlaiguala@yahoo.com		VENCIMIENTO	25/8/2020	
	Producto	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Estetoscopios	2550.00	2	5100.00
2	Esfignomanometro	1,845.00	3	5535.00
3	Temómetros laser	1,850.00	2	3700.00
4	Oxímetros de pulso	1225.00	4	4900.00
5	Glucómetros con sus cintas	2090.00	3	6270.00
6	Carro rojo (carro choque)	57,500.00	1	57500.00
8	Balanzas medicas con talimetro	13,150.00	2	26300.00
9	Tanques de oxígeno	19,500.00	10	195,000.0
10	Manómetros	4,250.00	5	21,250.00
11	Atril porta sueros de acero inoxidable de 4-5 patas	3,450.00	6	20700.00
12	Escritorios	3,895.00	5	19475.00
13	Sillas Ejecutivas	2,890.00	5	14450.00
15	Sillas de ruedas	7,595.00	3	22785.00
16	Archivo de 4 gavetas	4,995.00	2	9,990.00
17	Basureros de pedal	1220.00	6	7320.00
18	Basureros grandes para descarte de FPP	1,925.00	3	5775.00

INVERSIONES SARPA S de R L  
 RTN 03189016883165  
 BARRIO EL TORONDON CASA 18 CALLE PRINCIPAL  
 COMAYAGUA, COMAYAGUA  
 Telefono 3174-5364

COTIZACION N° 025

Fecha 19/8/2020

Expira 29/8/2020

ALCALDIA DE MUNICIPIO LA IGUALA, LEMPIRA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
1	Estetoscopios LICHTMAN	3,125.00	2	6,250.00
2	Esfignomanometro	2,800.00	3	8,400.00
3	Temómetros laser	1,970.00	2	3,940.00
4	Oxímetros de pulso	1,125.00	4	4,500.00
5	Glucómetros con sus cintas	1,355.00	3	4,065.00
6	Carro rojo (carro choque) emergencia	67,500.00	1	67,500.00
8	Balanzas medicas con talimetro	14,220.00	2	28,440.00
9	Tanques de oxigeno	22,500.00	10	225,000.00
10	Manómetros completo	4,985.00	5	24,925.00
11	Atril porta sueros de 4 Patas	4,110.00	6	24,660.00
12	Escritorios ejecutivo	3,285.00	5	16,425.00
13	Sillas Ejecutivas	3,640.00	5	18,200.00
15	Sillas de ruedas	8,340.00	3	25,020.00
16	Archivo de 4 gavetas ejecutivo	5,129.00	2	10,258.00
17	Basureros de pedal	1,125.00	6	6,750.00
18	Basureros grandes para descarte de EPP	2,130.00	3	6,390.00
19	Oasis (Dispensador de Agua) ejecutivo	4,650.00	2	9,300.00
20	Atomizador para desinfección del área bomba	675.00	3	2,025.00
21	Refrigeradoras grande	23,900.00	1	23,900.00
22	Incinerador de aguja	9,990.00	1	9,990.00
SUB TOTAL		525,938.00 ISV (15%)	78,890.70 TOTAL	604,828.70

CS Escaneado con CamScanner



INVERSIONES SARPA S de R L  
 RTN 03189016883165  
 BARRIO EL TORONDON CASA 18 CALLE PRINCIPAL  
 COMAYAGUA, COMAYAGUA  
 Telefono 3174-5364

COTIZACION N° 28  
 Fecha 19/8/2020  
 Expira 29/8/2020

ALCALDIA DE MUNICIPIO LA IGUALA, LEMPIRA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	
1	Carpas exteriores	1,490.00	7	10,430.00	
2	Sillas de espera	755.00	50	37,750.00	
3	Cortinas impermeables	615.00	6	3,690.00	
4	Mangueras	545.00	2	1,090.00	
5	Camas	5,685.00	5	28,425.00	
6	Lavadora de ropa	17,995.00	1	17,995.00	
				SUB TOTAL	99,380.00
				ISV (15%)	14,907.00
				TOTAL	114,287.00



INVERSIONES SARPA S de R L  
 RTN 03189016883165  
 BARRIO EL TORONDON CASA 18 CALLE PRINCIPAL  
 COMAYAGUA, COMAYAGUA  
 Telefono 3174-5364

COTIZACION N° 27  
 Fecha 19/8/2020  
 Expira 29/8/2020

ALCALDIA DE MUNICIPIO LA IGUALA, LEMPIRA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	
1	Venocllisis	16.50	100	1,650.00	*
2	Cateter No 20	14.95	30	448.50	*
3	Jeringas	7.88	55	433.40	*
4	Mariposas	9.68	66	638.88	*
5	Algodón rollo	105.20	77	8,100.40	*
6	Esparadrapo	87.80	77	6,760.60	*
7	Mascarillas con reservorio	335.00	200	67,000.00	*
8	Puntas nasales	78.85	250	19,712.50	*
9	Pruebas Rápidas COVID-19	325.00	200	65,000.00	*

Producto con \* libre de ISV

SUB TOTAL 169,744.28  
 ISV (15%) -  
 TOTAL 169,744.28



INVERSIONES SARPA S de R L  
 RTN 03189016883165  
 BARRIO EL TORONDON CASA 18 CALLE PRINCIPAL  
 COMAYAGUA, COMAYAGUA  
 Telefono 3174-5364

COTIZACION N° 026  
 Fecha 19/8/2020  
 Expira 29/8/2020

ALCALDIA DE MUNICIPIO LA IGUALA, LEMPIRA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	
1	Guantes no esteriles descartables (Talla S, M, ) Caja	325.00	10	3,250.00	*
2	Guantes Esteriles (No. 6,7, 8)	550.00	50	27,500.00	*
3	Gafas protectoras	59.00	10	590.00	*
4	Overol	350.00	120	42,000.00	*
5	Gorros de protecci3n	8.00	120	960.00	*
6	Cubre bocas descartables	5.50	120	660.00	*
7	Batas descartables	125.00	120	15,000.00	*
8	Mascarilla 3M Niosh N95	220.00	120	26,400.00	*
9	Mascarilla quirurgica KN95	35.00	400	14,000.00	*

Producto con \* libre de ISV

SUB TOTAL 130,360.00 ISV (15%) TOTAL 130,360.00







REPUBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE  
*La Iguala, Lempira*  
Teléfono: (504) 9707-7335  
Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com  
RTN: 13099995432420



ORDEN DE COMPRA

No.-004

PROVEEDOR: AMG Servicios Especializados

Por medio de la presente se le solicita la presentacion de sus servicios o el suministro de lo que se detalla a continuacion:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Estetoscopios		2	L 950,00	L 1.900,00
2	Esfignomanometro		3	L 1.350,00	L 4.050,00
3	Temometros laser		2	L 990,00	L 2.500,00
4	Oximetros de pulso		4	L 970,00	L 3.960,00
5	Glucometros con sus cintas		3	L 59.500,00	L 2.910,00
6	Carro Rojo (Carro Choque)		1	L 2.290,00	L 59.500,00
7	Balanzas medicas		2	L 18.500,00	L 27.000,00
8	Tanques de oxigeno		10	L 4.500,00	L 185.000,00
9	Manometros		5	L 4.500,00	L 22.500,00
10	Atril porta sueros de acero inoxidable de 4-5		6	L 3.500,00	L 21.000,00
11	Escritorios		5	L 2.790,00	L 13.950,00
12	Sillas Ejecutivas		5	L 2.450,00	L 12.250,00
13	Sillas de Rueda		3	L 7.500,00	L 22.500,00
14	Archivo 4 gavetas		2	L 4.990,00	L 9.980,00
15	Basureros de Pedal		6	L 975,00	L 5.850,00
16	Basureros Grandes para Descarte de EPP		3	L 1.650,00	L 4.950,00
17	Oasis (Dispensador de Agua)		2	L 2.990,00	L 5.980,00
18	Atomizador para desinfeccion		3	L 290,00	L 870,00
19	Refrigeradora Grande		1	L 18.500,00	L 18.500,00
20	Destructor de Aguja		1	L 7.900,00	L 7.900,00
Importe Exento					
Importe Gravado 15%					
I.S.V.15%					L -
Total					L 433.050,00

Observaciones:

Fecha: 28/08/2018



Roberto Reyes Reyes  
Alcalde Municipal



Elena Cortez Vargas  
Tesorero Municipal

Escaneado con CamScanner  
"TRABAJANDO PARA EL BENEFICIO DE TODOS Y TODAS"

Dirección: Barrio El Centro Atrás Del Registro De Las Personas.



REPUBLICA DE HONDURAS C. A.  
**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE**  
**La Iguala, Lempira**

Teléfono: (504) 9707-7335  
 Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com  
 RTN: 13099995432420



**ORDEN DE COMPRA**

No.-001

PROVEEDOR: AMG Servicios Especializados

Por medio de la presente se le solicita la presentacion de sus servicios o el suministro de lo que se detalla a continuacion:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carpas Exteriores		7	L 1.390,00	L 9.730,00
2	Sillas de Espera		50	L 685,00	L 34.250,00
3	Cortinas Impermeables		490	L 6,00	L 2.940,00
4	Mangueras		2	L 490,00	L 980,00
5	Camas		5	L 4.990,00	L 24.950,00
6	Lavadora de Ropa		1	L 14.990,00	L 14.990,00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
				Importe Exento	
				Importe Gravado 15%	L 87.840,00
				I.S.V.15%	L 13.176,00
				Total	L 101.016,00

Observaciones:

Fecha: 28/08/20



Alberto Reyes Reyes  
 Alcalde Municipal



Elena Cortez Vargas  
 Tesorero Municipal

""TRABAJANDO PARA EL BENEFICIO DE TODOS Y TODAS""

Dirección: Barrio El Centro Atrás Del Registro De Las Personas.



REPUBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE  
*La Iguala, Lempira*  
Teléfono: (504) 9707-7335  
Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com  
RTN: 13099995432420



**ORDEN DE COMPRA**

No.-003

PROVEEDOR: **AMG Servicios Especializados**

Por medio de la presente se le solicita la presentacion de sus servicios o el suministro de lo que se detalla a continuacion:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes no esteriles descartables (talla S,M,)		10	L 325,00	L 3.250,00
2	Guantes Esteriles (No.6,7,8)		50	L 550,00	L 27.500,00
3	Gafas Protectoras		10	L 59,00	L 590,00
4	Overol		120	L 350,00	L 42.000,00
5	Gorros de Proteccion		120	L 8,00	L 960,00
6	Cubrebocas Descartables		12	L 5,50	L 660,00
7	Batas Descartables		120	L 125,00	L 15.000,00
8	Mascarillas 3M Niosh N95		120	L 220,00	L 26.400,00
9	Mascarilla quirurgica KN95		400	L 35,00	L 14.000,00
10					
11					
12					
13					
Importe Exento					
Importe Gravado 15%					L 130.360,00
I.S.V.15%					L -
Total					L 130.360,00

Observaciones:

Fecha: 28/08/20



Alberto Reyes Reyes  
Alcalde Municipal



Elena Cortez Vargas  
Tesorero Municipal

""TRABAJANDO PARA EL BENEFICIO DE TODOS Y TODAS""



REPUBLICA DE HONDURAS C. A.  
**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE**  
**La Iguala, Lempira**  
 Teléfono: (504) 9707-7335  
 Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com  
 RTN: 13099995432420



**ORDEN DE COMPRA**

No.-002

PROVEEDOR: **AMG Servicios Especializados**

Por medio de la presente se le solicita la presentacion de sus servicios o el suministro de lo que se detalla a continuacion:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Venoclisis		100	L 15,25	L 1.525,00
2	Cateter No 20		30	L 14,85	L 445,50
3	Jeringas		55	L 7,45	L 409,75
4	Mariposas		66	L 9,20	L 607,20
5	Algodón Rollo		77	L 99,80	L 7.684,60
6	Espardrapo		77	L 69,90	L 5.382,30
7	Mascarillas con reservorio		200	L 295,00	L 59.000,00
8	Puntas Nasales		250	L 58,90	L 14.725,00
9	Pruebas Rápidas COVID-19		200	L 295,00	L 59.000,00
10					
11					
12					
13					
Importe Exento					
Importe Gravado 15%					L 148.779,35
I.S.V.15%					L -
Total					L 148.779,35

Observaciones:

Fecha: 28/08/20



Alberto Reyes Reyes  
Alcalde Municipal



Elena Cortez Vargas  
Tesorero Municipal

""TRABAJANDO PARA EL BENEFICIO DE TODOS Y TODAS""

Dirección: Barrio El Centro Atrás Del Registro De Las Personas.





**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 9707-7335

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

A: A.M.G Servicios Especializados

Identidad: 0801-1978-06744

N.º de cheque: 5834

Monto en Lempiras: 62,046.54

Fecha: 11-09-2020

Proyecto: Sin proyecto

Otros Gastos: Sin otros gastos

Programa: Fuerza Honduras Actividad Compra Equipo Medico

POR TANTO EJECUTESE



Juan Alberto Reyes  
Alcalde Municipal

UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS

048614000029  
ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00005834

La Iguala Lempira 11-09-2020  
Lugar y Fecha

AME Servicios Especializados

L 62,046.54

Páguese a la orden de

Sesenta y Dos mil cuarenta y seis Lempiras con 54/100  
Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01004145100048614000029⑆00005834

MOTIVO DEL PAGO

Pago Equipo Medico

AME Servicios Especializados

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago AME servicios Especializados por concepto de compra de Equipo Medico Para el centro de triaje que esta ubicado en la aldea de Matazano de este Municipio		L62,046.54
			L62,046.54

R/R DONCELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3200, 2556-5880, 024-026-1191 \* 517429-38 \* 820118000038

CHEQUE No.  
00005834



HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRME

0801-19780674



RTN: 08011978067440  
 ALDEA VILLA VIEJA, TATUMBLA  
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
 Tel: 2228-2630, Cel: 8859-8835,  
 Email: amgserviciosespecializados@gmail.com

**FACTURA**

N°000-001-01-00000033

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 10 de Septiembre del 2020  
 CLIENTE: Municipalidad de La Iguala, Lempira  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ RTN: 13094945432420

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
15	Puntas Navales	58.90		883.50
200	Mascarillas con Reservorio	295.00		59,000.00
2	Herreras de mano	995.00		1,990.00

CAI: FEBE2F-BEC9B1-194988-246A71-DOA360-21  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 AGM S DE RL, R.T.N. 0801-901739044, Certificado No. 9231-19-10500-242,  
 TEL: 2228-1814  
 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS EXUALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	173.04
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,046.54

Son: Setenta y Dos mil Cuarenta y seis con 54/100  
 Lempiras

FIRMA

**CANCELADO**







**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 9707-7335

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

A: Ferretería El Descuento

Identidad: 1310-1971-00005

N.º de cheque: 5794

Monto en Lempiras: 9,440.00

Fecha: 18-08-2020

Proyecto: sin proyecto

Otros Gastos: sin otros gastos

Programa: fuera Honduras Actividad Equipo De Bioseguridad.

POR TANTO EJECUTESE



Juan Alberto Reyes  
Alcalde Municipal

UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS

048614000029  
ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00005794

La Iguala Lempira 14-03-2020  
Lugar y Fecha

Ferreteria El Descuento

L 9,440.00

Páguese a la orden de

Nueve mil cuatrocientos cuarenta Lempiras con 00/100  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

*Ezequiel...*

⑆01004145⑆00048614000029⑆00005794

MOTIVO DEL PAGO

Pago Equipo Bioseguridad

Ferreteria El Descuento

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago a ferreteria el Descuento por la compra de Equipo de Bioseguridad para el centro de Trabajo, que esta ubicado en la aldea de Matazanos de este Municipio.		L9,440.00



L9,440.00

CHEQUE No.

00005794

HECHO POR

AUTORIZADO POR

*José Hernández*  
RECIBI CONFORME







**Comercial y Ferrreteria Pineda**  
B.Mercedes,Ave. San Sebastian 1 cuadra al Sur  
de Iglesia Gracia Abundante. Gracias Lempira  
TEL. 2656-1580  
pinedaferreteria@gmail.com  
05011974014489

Cotizacion # 00001374

ente: **Municipalidad de La Iguala**

Fecha: 18/08/2020 04:22:00p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
500019	Tanque o Tinaco Rotoplas Beige 1100L	1.00	4,734.78	4,734.78
NS-20SA	Bomba Mochila Eterna 20LTS NS-20SA	1.00	1,445.00	1,445.00



Sub Total :	L. 6,179.78
I.S.V.:	L. 710.22
Total:	L. 6,890.00

CS Escaneado con CamScanner

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:





**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 9707-7335

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

A: Ever Noe Varela Padilla

Identidad: 0801-1980-00080

N.º de cheque: 5844

Monto en Lempiras: 3.000.00

Fecha: 16-09-2020

Proyecto: \_\_\_\_\_

Otros Gastos: \_\_\_\_\_

Programa: \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_

**POR TANTO EJECUTESE**

**Juan Alberto Reyes**  
Alcalde Municipal

**UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS**



048614000029  
ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00005844

La Igualta Lempira, 16. 07 2020  
Lugar y Fecha

Ever Noe Varela podilla

L 3,000.00

Páguese a la orden de

Tres mil Lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFÉ**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

*Ever Noe Varela podilla*

⑆01004145⑆00048614000029⑆00005844

MOTIVO DEL PAGO

Ever Noe Varela podilla

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago por la compra de combustible para el centro de trabajo que esta ubicado en la aldea de Matazano.		L 3000.00

CHEQUE No.

00005844

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME