



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020
Hora : 04:34 p.m.
USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21555

L.: 1,528.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 448

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura #001-002-01-00018086 por compra de cemento, para ser utilizado en el acondicionamiento del Triaje Covid-19, ejecución de la Operación Fuerza Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua (Contraparte Municipal)	1,528.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	199.30
Total de retenciones:		199.30

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,528.00
- RETENCIONES	199.30
TOTAL	1,328.70

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.: 1607-1957-00091

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



COMERCIAL FERRETERA
PEÑA BLANCA S. DE R. L.
PAGADO

0s+js/9Jmeez7aPHyprblopxz3lhOnNJQmWkVsj7ljEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9rtmZmwldAkKOy6XPoSIF5wBDb21Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSKABi1Cf4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

COMERCIAL FERRATERIA PIEDRA AZUL S. DE R. L. DE Taulabe Comayagua. 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel: 9638-0110
CAI: C28A32-4C05D1-844487-820E35-C2C446-A7 comercialfebp@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: Y22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN:

Referencia: 24919

Vendedor: 10 SILVIA GOMEZ

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 27-08-2020 10:26:05 AM
Pag. 1 de 1

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS			2201 081039	8.00	166.0869	0.00	1,328.70
ULTIMA LINEA							



Cantidad en Libras

MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: 001-002-01-00018086 CREDITO 15 DIAS

Rango Autorizado: 001-002-01-00018401 001-002-01-00018400

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,328.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	199.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,528.00

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004746**

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PENA BLANCA

Fecha: 26 - AGOSTO - 2020

Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 11 Actividad: 008

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	08	L.191=	L.1528=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

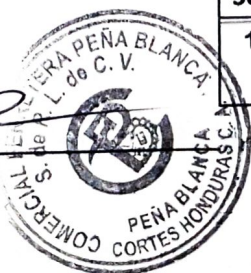
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA : 26 DE AGOSTO DE 2020

OPERACIÓN FOERZA HONDURAS

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	8	BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL	166,09	1.328,70
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
SUB TOTAL				1.328,70
15% IMPUESTO				199,30
TOTAL				1.528,00

FIRMA - SELLO



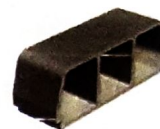


COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V. "COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR:

SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA :

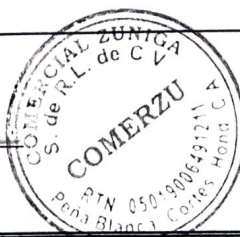
26 DE AGOSTO DE 2020

OPERACIÓN FOERZA HONDURAS

No	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	8	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	167,00	1.336,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUBTOTAL	1.336,00
			IMPUESTO S/V	200,40
			TOTAL	1.536,40

Observaciones:

Lugar y Fecha:



[Handwritten Signature]

Firma y Sello

"Calidad y servicio que usted merece"

COMERCIAL FERRETERA



PEÑA BLANCA, S. de R. L. de C. V.

Surtido completo de Materiales de
Construcción, Electricidad y Fontanería
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2650-0144, 2650-0211, 2650-0299

R.T.N. 05019003184700

Lps.

1.328.70

RECIBO Nº 10451

Peña Blanca, 22 de Septiembre de 2010

Recibí de: Municipalidad de San Jose de Comayagua

La cantidad de: Mil Trescientos Veinte y ocho lps con
70/100 =

Por concepto de: PAGO FACTURA N° 18086 C# 10.000000 484
Bco Occidente.

Saldo Anterior L.	1.328.70
Abono L.	1.328.70
Saldo Actual L.	— 0 —

COMERCIAL FERRETERA
ENA BLANCA. S. DE R. L.

PAGADO

Firma

ORDEN DE PAGO N.º 00000484

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Cancelación de factura #001-002-01-00018086 por compra de cemento, para ser utilizado en el acondicionamiento del Triage Covid-19, ejecución de la Operación Fuerza Honduras.	1,328.70

ELABORADO POR: LIA BLANCA S. DER. L.
PAGADO

ELABORADO POR: 

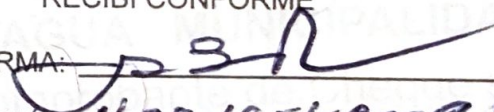
REVISADO POR: 

ALCALDE MUNICIPAL: 

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE FIRMA:

IDENTIFICACIÓN:


 1607195100091



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21556

L.: 251.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 449

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura #001-002-01-00018383 por compra de materiales ferreteros, para ser utilizado en el acondicionamiento del Triaje Covid-19, Afectando el Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19, para compra de alimentos, materiales, combustible y otros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 15-013-01	Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos, materiales, Combustible y Otros	251.67

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	32.83
Total de retenciones:		32.83

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	251.67
- RETENCIONES	32.83
TOTAL	218.84

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por
Identidad No.: 1609-1951-00091

Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+js/j9Jmeez7aPHyrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmC51A9mZmWdAKKOy6XPosIF5wBDb21Z4hyeoXf69Bc4U2WpZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cf4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004765**

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PERA BLANCA

Fecha: 03-SEPTIEMBRE-2020

Proyecto: EMERG. MAC. P/ COVID - 19

Programa: II Actividad: OC5

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	HUVA DE SEGUETA	01	L.25.67	L.25.67
2	LANE P/PILA	01	L.42=	L.42=
3	GRIFO P/LAVABO	01	L.184=	L.184=
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel: 9638-0110

28A32-AC05D1-8444A7-820E35-C2C446-87

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Tienda: SJCURSAL
Fecha: 09-09-2020 08:37:01 AM

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA

Pag: 1 de 1

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra

Referencia: 25216

Orden de Compra Exenta

Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantis	Almacen	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
HOJA D/SEGUETA BLANCA LENOX			2202 015066	1.00	22.3214	0.00	22.32
LLAVE P/PILA PVC V & G SALVADOREÑA 1/2X3/4			2202 863	1.00	36.5217	0.00	36.52
GRIFO P/LAVABO METAL SENC. MANI/ACRILICA #XX5103			2202 1242	1.00	160.0000	0.00	160.00

ULTIMA LINEA

COMERCIAL FERRETERA
PEÑA BLANCA S. DE R. L.
PAGADO

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 67 CTVS

Factura No: 001-002-01-00018383 CREDITO 15 DIAS

Rango Autorizado: 001-002-01-00016401 001-002-01-00016400

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 218.84

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 32.83

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 251.67

COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA S. DE RL DE CV
Taulabe, Comayagua, 100 Mtrs de la Casa de las Acacias Tels: 9838-0110, 2784-5426 Fax: 2784-5905
email: comercialfepb@gmail.com

R.T.N 2501907184788

DE REMISION DE MERCADERIA
2204 ALMACEN TIENDA SUCURSAL

*** ORIGINAL ***

Enviar - Cliente

Fecha Hora: 03/09/2020 11:21 AM

CAJ 11882-9ACE2B-8D44AA-2ED7FA-2A5C42-F9

SUCURSAL TAULABE

Fecha Comp: 03/09/2020 Comprobante: 2200501907 Factura: 001-002-01-00018243 Fecha Fac:

Cliente: T22-00142 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAULABE Tel.: CORREO 03/09/2020

2200501907 Direccion: TAULABE

Dir. Entrega: TAULABE

Agente: 10

Observaciones:

10 SILVIA GOMEZ

Ref: FMA 25076

Almacen: 2202

Codigo	Descripcion	Can. Fac.	Can. Dig.	Ubicacion
015066	HOJA D/SEGUETA BLANCA LENOX	1.00	1.00	PLT-1 EST-11-NVL-5 CJA-1
863	LLAVE P/PILA PVC V & G SALVADOREÑA 1/2X3/4	1.00	1.00	PLT-1 EST-11-NVL-4 CJA-1
1242	GRIFO P/LAVABO METAL SENC. MANI/ACRILICA	1.00	1.00	PLT-1 EST-12B-NVL-5 CJA-12

#XK5103

ULTIMA LINEA

ANULADO
Sucursal Taulabe

COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA

ENTREGADO

BODEGA MENOR

SUCURSAL TAULABE

Generado Por:

Motorista:

Despachador:

[Signature]

Celestino Vasquez
Recibi Conforme X



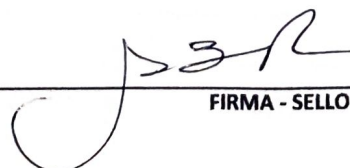
Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	HOJA DE SEGUETA BLANCA	22,32	22,32
2	1	LLAVE P/PILA PVC	36,52	36,52
3	1	GRIFO P/LAVADO METAL	160,00	160,00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
SUB TOTAL				218,84
15% IMPUESTO				32,83
TOTAL				251,67


FIRMA - SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



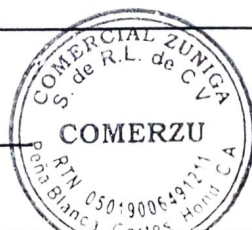
COTIZACION

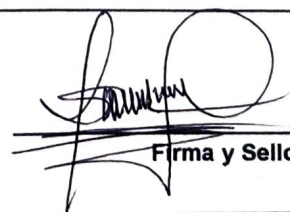
SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	1	HOJA DE SEGUETA BLANCA	25,00	25,00
2	1	LLAVE PARA PILA	40,00	40,00
3	1	GRIFO PARA LAVADO	165,00	165,00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUBTOTAL	230,00
			IMPUESTO S/V	34,50
			TOTAL	264,50

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____




Firma y Sello

"Calidad y servicio que usted merece"

COMERCIAL FERRETERA



PEÑA BLANCA, S. de R. L. de C.

Surtido completo de Materiales de
Construcción, Electricidad y Fontanería
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2650-0144, 2650-0211, 2650-0299

R.T.N. 05019003184700

Lps.

218.84

RECIBO N° 10452

Peña Blanca, 22 de Septiembre de 2020

Recibí de: Municipalidad De San Jose De Comayagua

La cantidad de: Doscientos Diez y ocho lps con 84/100

Por concepto de: PAGO FACTURA N° 18383 DE 00000485 Lps.

Bco Occidente

Saldo Anterior L.

218.84

Abono

L.

218.84

Saldo Actual L.

0.00

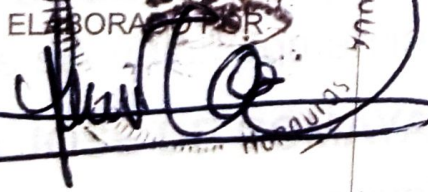
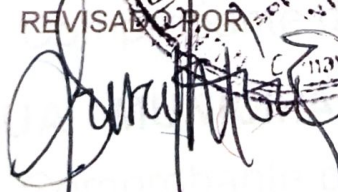
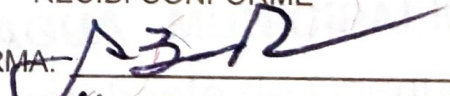
**COMERCIAL FERRETERA
PEÑA BLANCA, S. DE R. L.**

PAGADO

Firma



ORDEN DE PAGO N.º 00000485

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Cancelación de factura #001-002-01-00018383 por compra de materiales ferreteros, para ser utilizado en el acondicionamiento del Triaje Covid-19, Afectando el Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19, para compra de alimentos, materiales, combustible y otros.	218.84
ELABORADO POR 	REVISADO POR 	RECIBÍ CONFORME NOMBRE FIRMA:  IDENTIFICACION: <u>1607-1951-00091</u>





Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21557

L.: 965.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 450

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TEXACO TAULABE

Id/RTN: 07141959001787

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura #000-002-01-01117320 por compra de Diesel, para ser utilizado en acciones desarrolladas en el marco de la Pandemia por Coronavirus, Afectando el Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19, para compra de alimentos, materiales, combustible y otros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 15-013-01	Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos, materiales, Combustible y Otros	965.10

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	965.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	965.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Arthur H. Herrera

0501-1489-25050

0s+js/f9Jmeez7aPHyprblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8CsuIgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAkKOy6XPosIF5wBDdb21Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cf4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004775**

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAULABE

Fecha: 15-SEPTIEMBRE-2020

Proyecto: EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

Programa: II Actividad: 005

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL NISSAN FRONTIER PISEZ UTILIZADO EN MONI-	57.86	L.16.68	L.965.10
2	MIENTOS POR COVID-19			
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Estación de Servicio



Email: rexacota@taulabe.com

R.T.N.: 0711758887

Taulabe Conayagua

15/09/2020 02:45:01 p.m.

FACTURA:000-002-01-01117320

CAI 79E0F9-DA2AFF-6445B9-1D84EE-6F1016-A
B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01080001

Factura final 000-002-01-01140000

Fecha de emision: 15/09/2020

Fecha limite de emision : 08/01/2021

COPIA

Codigo Cliente : 0004

Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de C
onayagua

Direccion: San Jose de Conayagua

R.T.N:

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
57.860	6	Diesel L	16.68 L	965.10

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 965.10

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 965.10

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LENPIRAS CON
10 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Crédito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Combustible carro
Nissan

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO TAULABE

CA-5 Km-144,
Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.
R.T.N. 07141959001787
Email: texacotaulabe@hotmail.com



Nº 000404

Por L.

965.10

Fecha 22 de Septiembre del 20 20

Recibí de: Alcaldía San José de Comayagua

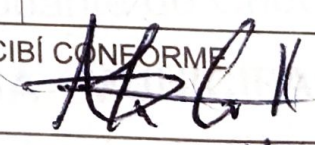
La Cantidad de: noventa y cinco con 10/100 Lempiras

Por Concepto de: consumo de combustible

Saldo Anterior	L.	—	
Abono de Hoy	L.	—	
Saldo Actual	L.	—	

Firma Autorizada

ORDEN DE PAGO N.º 00000486

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Cancellation de factura #000-002-01-01117320 por compra de Diesel, para ser utilizado en acciones desarrolladas en el marco de la Pandemia por Coronavirus. Afectando el Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19, para compra de alimentos, materiales, combustible y otros.	965.10
	 	RECIBÍ CONFORME NOMBRE FIRMA:  IDENTIFICACIÓN: 0201-1489-21050