



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 353

L.: 43,574.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 353

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO MEY-KO ,S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	43,574.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-11	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	43,574.99
Monto Total:		43,574.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,574.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,574.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl31VtrtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTjbZD7HYSMj8obCsbnh9JEzVrvJF8PmdDpexLQDLzynXBVZX/0bhPVfUUBr1IFOJ1b2iZc+O53fhng1XXfwbWIP/reF2yVTqM7T2G1adusOL

Grupo Mey-ko S.A.

RTN 08019002062818

Teléfonos: (504) 232-2503 , (504) 232-3544

800-2222-4444

Sitio Web: www.grupomeyko.hn

FACTURA PROFORMA - OV 1000013368

Fecha

18/08/2020

Hora

9:53AM

Codición de Pago

Contado

Vendedor

TGU - Magda Flores

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOTEPE Código: MC99999

Principal Tegucigalpa HN

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode	MT-TND1	2	LPS 600.00	LPS 600.00
2	PB5035	ATRIL P/ SUERO 2 GANCHOS	MT-TND1	3	LPS 1,173.91	LPS 3,521.73
3	52800	CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO - AutoCode	MT-TND1	5	* LPS 450.00	LPS 2,250.00
4	308-C	LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G	MT-TND1	2	* LPS 100.00	LPS 200.00
5	92871-PUR	SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO - POCKET LED - Lila	MT-TND1	1	LPS 5,500.00	LPS 5,500.00
6	52434-U	ESPECULOS P/ OTOSCOPIO DESCARTABLES ADULTO PK - Welch Allyn	MT-TND1	1	LPS 260.87	LPS 260.87
7	1600	CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-TND1	10	* LPS 80.00	LPS 800.00
8	MPR-50103	GUANTES DE LATEX P/ EXAMINACION - SM	MT-TND1	5	* LPS 260.00	LPS 1,300.00
9	MPR-50104	GUANTES DE LATEX - MD Medpride	MT-TND1	5	* LPS 260.00	LPS 1,300.00
10	MPR-50105	GUANTES DE LATEX P/ EXAMINACION - LG (50 Pares)	MT-TND1	6	* LPS 260.00	LPS 1,560.00
11	MKO-0091	GUANTES ESTERIL No. 6.5 - CAJA 50 PARES	MT-TND1	8	* LPS 400.00	LPS 3,200.00
12	MKO-0094	GUANTES ESTERIL No. 7.0 - (50 Pares)	MT-TND1	8	* LPS 400.00	LPS 3,200.00
13	12051-HF0026	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-TND1	34	* LPS 350.00	LPS 11,900.00
14	MKO-0082	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GALON	MT-TND1	12	* LPS 400.00	LPS 4,800.00
15	SE-OCTP	SERVICIO DE ENTREGA OCOTEPEQUE	MT-TND1	1	LPS 1,478.26	LPS 1,478.26

* Producto exento

Observaciones

Basado en pedido de Retail One MK1020PE3939

Subtotal LPS 41,870.86

Impuesto
Gastos Adicionales LPS 1,704.13

Total LPS 43,574.99

Firma

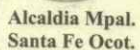
Nombre



Firma

Nombre

Fecha de entrega 18/08/2020



TELS.: (504) 2653-1194 / 1171

Cuenta N.º: 111070007464

SANTA FE

17 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

GRUPO MEY-KO, S.A.

Páguese a la orden de

L

43,574.99

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001201079:00111070007464:000000338

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.				
CHEQUE N.º 00000338	 ELABORADO POR	 REVISADO POR	 AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

17-05-2020

CUENTA N°

1100212536

A NOMBRE DE:

GRUPO MEY-KO

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

1

\$ 43,574.99

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

\$ 43,574.99

CANTIDAD EN LETRAS:

cuarenta y tres mil quinientos setenta y cuatro con 99/100

Yanira Guervasio Rosa

NOMBRE Y FIRMA

1414-1983-0031



Banco
Atlántida

2008171108987596
Certificación Cajero

17/08/2020 AGENCIA : AGENCIA OCOTEPEQUE

13:36:05 CAJERO : K008 CUANTOS CHEQUES 1

CIA. 001100212586 GRUPO MEY-KO S.A.

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*43,574.99

TOTAL LPS*43,574.99 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0149 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-16 IMP. 01-20

COPIA - CLIENTE



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 355

L.: 15,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 355

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NEW WAY S DE R.L DE C.V

Id/RTN: 08019016888431

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO CON SUS ACCESORIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,225.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-11	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	15,225.00
Monto Total:		15,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,225.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl31VvtXHaoMjg9g9LqukFvPQ0z2ID25rHTJbZD7HYSMj8obCsbh9JEzVrvJF8PmdDpexLQDLzynXBVZX/0bhPVfUUBr1IFQJ1b2iZc+O53fhng1XXfbvWIP/reF2yVTqM7T2G1adusOL



FACTURA N°: 000-001-01-00016191

FECHA: 8/17/2020 2:41:51 PM

CLIENTE: ALCALDIA MCPAL SANTA FE OCOTEPEQUE

RTN: 14149995434780

CAI: 7F4916-2A1FC4-AF4EB1-72AE31-6B25F8-79

Lomas del Mayab, Tegucigalpa

newwayhn2016@gmail.com

2225-1424

Website

Datos adquirientes exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerada

N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL
1	Cilindros de Oxígeno	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00
1	Kit Manometro	3500.00	3500.00	0.00	0.00	3500.00
1	Transporte	1725.00	1500.00	225.00	0.00	1725.00

VALOR EN LETRAS: Quince mil doscientos veinticinco Lempiras con 00/100.-

NEW WAY S. DE R.L.

RTN: 08019016888431

FECHA LIMITE: 1/22/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000

ORIGINAL: Cliente, Copia 1 : Emisor

FIRMA:

NEW WAY S DE R. L.

Importe Exonerado	13,500.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,500.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	225.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	15,225.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍGELA!



BAEM

S. de R.L. de C.V.
La mejor en carga y encomiendas a nivel nacional

Transportes Baem, S. de R.L. de C.V.
SERVICIO A DOMICILIO DE
ENCOMIENDAS Y CARGA.

GUÍA DE REMISIÓN

OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Anillo Periférico, 1 Km. adelante del
puente de la Represa Los Laureles
Tels.: 2213-5145, 2213-5146,
2213-3914, 2213-3915, 2227-3957,
2227-3974, 2213-9004, 2213-9002

www.transportesbaem.com
E-mail: gerenciageneral@transportesbaem.com
jesus.baem@yahoo.com

COMAYAGUA
Entrada principal
frente al Parque Infantil
Tel.: 2772-7633
Cel.: 3252-9730

CHOLUTECA
Barrio La Guadalupe,
Calle Paz Barahona
frente al Instituto Lilliana Mendez
Tel.: 2782-1242, Cel.: 9438-1805

SAN PEDRO SULA
Edificio El Dorado, Barrio Medina
10 calle, entre 9a. y 10a. Ave., S.E.
Tels.: 2516-4456 / 2516-4457
2516-4437 / 2516-4453

LA CEIBA
Bulevar 15 de Septiembre
frente a cocostero en los
locales de peritos mercantiles
Tel.: 2441-0681 / 2441-0682,
Cel.: 3252-9797

R.T.N.: 08019995327571

N.º 000-001-08- 01227716

ELABORADO: 07-20, DEL 000-001-08-01204001 AL 000-001-08-01354000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/01/2021

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

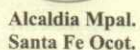
Remitente		ENCOMIENDA Y CARGA		CANTIDAD	PESO
New Way Solu Municipalidad Santo fe de Ocotepique		BOLSA			
		BULTO			
		CAJA DE CARTÓN			
		CAJA DE MADERA			
		PAQUETE			
		SACOS			
		SOBRE			
OTROS					
Valor Declarado		Tipo de Tarifa			
Lps.		Reducida ☐ Ordinaria ☐			
Cargo Cuenta	a x L.	Nombre del Destinatario			
A Cobrar	b L.				
Contado	c L.	N.º Identidad			
Retiro					
Entregó	Fecha de Retiro	Firma Remitente			
	Fecha de Entrega	Nombre			
		Firma del Destinatario (Recibí en Buenas Condiciones)			

Observaciones:

ESTIMADO CLIENTE: El empleado de la empresa deberá extenderle la correspondiente factura al ser cancelada esta guía

CAI: 692EFE-0A06CA-254F98-678F4A-B81B9F-73

ORIGINAL - DESTINATARIO COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 3 - REMITENTE



Cuenta N.º: 111070007464

SANTA FE

17 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

NEW WAYS DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

15,225.00

QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01201079:00111070007464:000000340

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO CON SUS ACCESORIOS.			
CHEQUE N.º 00000340	 ELABORADO POR  REVISADO POR  AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 17-08-2020 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N° 10111013313

A NOMBRE DE: NEW WAY S de RL

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO 2

CHEQUES CUANTOS 1

2.15225 00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

2.15225 00

CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil

doscientos veinticinco
centos.

Yanina Guvora Rosa

NOMBRE Y FIRMA
1414-1433-0013



2008171108987472 Certificación Cajero

17/08/2020 AGENCIA : AGENCIA OCOTEPEQUE
13:33:57 CAJERO : K008 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 01011013313 NEW WAY S. DE R.L DE C.V
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*15,225.00
TOTAL LPS*15,225.00 RFEC:
700 REF. JTELLER/IBS : 0148 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-16 IMP. 01-20

COPIA - CLIENTE



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 357

L.: 23,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 357

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

Id/RTN: 04011968005476

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-11	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	23,660.00
Monto Total:		23,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		23,660.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,660.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbl31VvtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTjbZD7HYSMj8obCsbh9JEzVrvJF8PmdDpexLQDLzynXBVZX/0bhPVfUUBr11FOJ1b2iZc+O53fhng1XXfbWIP/reF2yVTqM7T2G1adusOL

**DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY**

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

Factura**000-002-01-00002999****RTN 04011968005476****DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOTEPEQUE	R.T.N:14149995434780	Emisión	Vence
DIRECCION: SANTA FE OCOTEPEQUE		25/08/2020	25/08/2020
TELEFONO: 9923-2894	Vendedor: IRMA TABORA	CREDITO ☐	CONTADO ☒

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Dscto.	Total
N-EC100-002-N	ECONOFFICE JUNIOR II 58.4 X 111.8 CMS NG	1.00	15%	3,130.43	0.00	3,130.43
N-EC106-003-M	ECONOFFICE ARMARIO 91.4 X 182.8 CMS CIERRA BASICO 0.6 MM	1.00	15%	4,347.82	0.00	4,347.82
N-EC106-003-N	ECONOFFICE ARMARIO 91.4 X 182.8 CMS CIERRE BASICO	1.00	15%	4,347.82	0.00	4,347.82
N-MA104-005-N	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	2.00	15%	4,373.91	0.00	8,747.82



1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Credito se hará un regargo de 4% por moras.
3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de impresión.
4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.
5. El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
6. No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

SON LPS . VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado al 15 %	L	20,573.91
Importe gravado al 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	3,086.09
ISV 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	23,660.00

C.A.I.: 653F2D-FB79C9-774982-BAC30E-6C14B6-0E - Fecha límite de Emisión: 05/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000002901 AL 000-002-01-000003900

Alcaldia Mpal.
Santa Fe Ocot.



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 127 AGENCIA SINUAPA, OCOTEPEQUE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00567 GERMANDV /
FECHA PROCESO.....: 17/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 17/08/2020
Hora.....: 12:44:57
N. Documento.....: 5670731
N. Autorizacion....: 759877
N. Cuenta.....: 11-101-002903-8
Cuentahabiente.....: TABORA VILLANUEVA IRMA NATALIA/DIST

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 23,660.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO 23,660.00*****

SON:***VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE : CINTIA ALEJANDRA PEÑA DUARTE

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
170820201244575670731



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 359

L.: 17,221.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 359

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SOVEIDA LISSETH VILLEDA

Id/RTN: 14011981024475

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN PREVENCIÓN DE COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,221.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
14-011-11	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	17,221.98
Monto Total:		17,221.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,221.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,221.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1401981024475

0s+js/j9JmezATh86pbl31VvtXhAoMjg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTJL207HY9M100bCsbnp9JEzVrvJF8PmdDpexLQDLzynXBVZX/0bhPVfUUBr1IFOJ1b2iZc+O53fhq1XXfvbWiP/reF2yVTqM7T2G1adusOL



ABARROTERIA VILLEDA

Prop.: Soveida Lisseth Villeda

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL.

R.T.N. 14011981024475 Tel.: 2653-2512 Cel.: 9587-8940

Correo Electrónico: soveidalisseth.villeda@yahoo.com

Una Cuadra Abajo del Palacio de Justicia, Calle Principal, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	8	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 021344

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente // Copia: Emisor // P.Q.

Señor (a): ALCALDEA Municipal de R.T.N.: 14149995434780

Dirección: SANTA FE

CAI: 0C5BC1-6D90B6-8D4AB4-9FC63D-9986D2-B3

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	Colones. antibacteriol.	24.00		288.00
3	Fardos bolsa basur	35.00		105.00
12	gobros clon	6.75		81.00
18	gobros limpia	11.50		207.00
30	bolsas detergente	20.00		600.00
6	palos trapeador	48.00		288.00
6	machas trapeador	45.00		270.00
6	escobas	33.30		199.80
30	pañeros microfibr	20.00		600.00
9	cepillos rodar	45.00		405.00
3	palas trapeador basur	48.00		144.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"		TOTAL L.		16816.98

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.I. 000-001-01-00020901 N.F. 000-001-01-00022400

ELAB. 14/05/2020. 30 Tal.
Fecha Límite de Emisión 14/02/2021

Gracias Por Preferirnos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

810.00

13919.11

2087.87

16816.98

Valor en letras: Dieciséis mil ochocientos diecinueve con 98/100

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: hrmprensaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No 9231-19-10500-129

Prop.: Soveida Lisseth Villeda

R.T.N. 14011981024475 Tel.: 2653-2512 Cel.: 9587-8940

Correo Electrónico: soveidalisbeth.villeda@yahoo.com

Una Cuadra Abajo del Palacio de Justicia, Calle Principal, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 № 021390

CONTADO

CREDITO

Original: Cliente // Cópia: Emissor // P.Q.

Señor (a): Alcaldes Municipal 2 R.T.N.: 14149995434780

Dirección: Santo Fi

CAI: 0C5BC1-6D90B6-8D4AB4-9FC63D-9986D2-B3

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: hrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No 9231-19-10500-129

PLASTICENTRO ALVARADO

Prop.: Pedro Alvarado Rojas

Compra y Venta de Productos elaborados en Plástico

R.T.N. 04061968001736 Cel.: 97026593

Correo Electrónico: alvaradorojaspedro@gmail.com

Frente a Dylan Store, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
19	8	2020

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 002864

Señor(a): Alcaldía Municipal P91

R.T.N.: 1414 999 54 34 780

Dirección: Ocotepeque

CAI: B3E60F-E88996-974EB3-63BA42-DF6BD0-2E

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
6	Cybetas plasticas			

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TOTAL L. 360.00

Original: Cliente / Copia: Emisor P.Q.

N. I. 000-001-01-00002151

N. F. 000-001-01-00003150

Elaborados 16/09/2019. 20T.

Fecha Limite de Emisión 16/09/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 313.04

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L. 46.96

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 360.00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS

trescientos sesenta y 00/100

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: hrimprentaarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

SOVEIDA LISSETH VILLEDA

L

17,221.98

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001201079:0011107000746400000344

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN PREVENCIÓN DE COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		
			
CHEQUE N.º 00000344	  	FECHA	RECIBIDO POR



Alcaldía Mpal.
Santa Fe Ocot.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.
Tel. 2653-1170, 2653-1171, Fax: 2653-1193
E-mail: municipalidad_santafe@yahoo.es
Página web: www.santafeocotepeque.org



RECIBO

CONSTE, por el presente recibo que yo,

Soveida Lisbeth Villalón

Mayor de edad, hondureño y de este vecindario, con tarjeta de identidad
numero 140198102443 he recibido de la alcaldía
Municipal de Santa Fe Ocotepeque, la cantidad de,

Diez mil novecientos veinte con noventa y ocho centavos

(Lps. 17,222.98)

Por concepto de pago que me corresponde por

Pago de material de limpieza en

prevención de Covid-19.

Habiendo recibido conforme, firmo el presente en el Municipio de Santa
Fe, a los 17 días del mes de agosto de 2020.

Firma de Recibido





Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/08/2020

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 384

L.: 2,672.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 388

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

Id/RTN: 1401197600549

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL DIMAX, SENSOR DE ACELERAMIENTO. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,672.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-11	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	2,672.63
Monto Total:		2,672.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,672.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,672.63

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmezATh86pb131VtrXHaoMjg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTjbZD7Y4SM100003bnh90E2YvJF8PmdDpexLQDLzynXBVZX/0bhPVfUUBr1IFOJ1b2IZc+O53fhng1XXfvbWIP/reF2yVTqM7T2G1adusOL

Venta de Repuestos Nuevos para Automóvil en General.
Prop.: Osman Antonio Villeda Portillo
R.T.N. 14011976005498 Tel.: 26533694 Cel.: 96402185
Correo Electrónico: osmanvilleda76@gmail.com
Oficina Principal: Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocotepeque.
Carretera Internacional, una Cuadra Arriba de la Posta Policial, Bo el Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO	☒	FACTURA
27	08	20	CREDITO	☐	

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA" 001-001-01-00 **Nº 008957**

Señor (a): Municipalidad de Santa Fe.

R.T.N.:

Dirección:

CAI: FF1FE7-08A2F1-D44F8F-EA2AB9-4F5F55-95

[illegible]

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta : _____
No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados: _____
No. Identificativo Del Registro de la SAG : _____

N.I. 001-001-01-00008501 N.F. 001-001-01-00009750

Elab. 10/06/2020. 25T.
Fecha Límite de Emisión 10/03/2021
Original: Cliente / Copia: Emisor / P.O.

TOTAL L.			2672	63
----------	--	--	------	----

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: dos mil Seicientos sesenta y dos / 63

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: thrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION NO. 9231-19-10500-129



Alcaldia Mpal.
Santa Fe Ocot.

ALCaldIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPEQUE

TELS.: (504) 2653-1194 / 1171

Cuenta N.º: 111070007464

CHEQUE No. 00000368

Lugar y Fecha

SANTA FE

26 de agosto de 2020

Páguese a la orden de

OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

L

2,672.63

Cantidad en letras

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

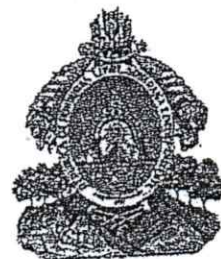
Firma (s)

101201079100111070007464#00000368

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL DIMAX, SENSOR DE ACELERAMIENTO. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		
LA CASA DEL REPUESTO No. 2 TELÉFONO: 2653-1293 BO. EL CALVARIO, SINUAPA, C.A. OCOTEPEQUE, HONDURAS			
CHEQUE N.º 00000368	ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			FECHA
			RECIBIDO POR

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.
Tel. 2653-1170, 2653-1171, Fax: 2653-1198
E-mail: municipalidad_santafe@yahoo.es
Pagina web: www.santafeocotepeque.org



RECIBO

CONSTE, por el presente recibo que yo,

Ozmon Antonio Villeda Portillo

Mayor de edad, hondureño y de este vecindario, con tarjeta de identidad
numero 19011976-0549 he recibido de la alcaldía
Municipal de Santa Fe Ocotepeque, la cantidad de,

Dosmil seiscientos setenta y dos con 63/100

(Lps. 2,672-63)

Por concepto de pago que me corresponde por

Venta de requesto Sensor Aceleramiento
Vehículo Moririgal Fuerza Honduras

Habiendo recibido conforme, firmo el presente en el Municipio de Santa
Fe, a los 26 días del mes de Agosto de 2020.

Firma de Recibido



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 365

L.: 980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 365

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ S.DE.R.L. DE C. V.

Id/RTN: 14019002431088

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE HULE, INSUMOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-11	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	980.00
Monto Total:		980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	980.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl31VtrtXHaoMfg9gLqkFVPO622ID25rH462D7HYSMJ8obCsbh9JEzVrvJF8PmdDpexLQDLzynXBVZX/0bhPVfUUBr1IFOJ1b2IZc+O53fhng1XXfvbWIP/reF2yVTqM7T2G1adusOL



FECOVA S. DE R.L. DE C.V

FERRETERÍA Y COMERCIAL VÁSQUEZ

S. DE R.L. DE C.V

R.T.N. 14019002431088 Tel: 2653-3558/3156-0042

TODO EN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MUCHO MAS

Correo: vasquezrobert@hotmail.com

Bo. Concepción, Esquina opuesta al Ministerio Público, Ocotepeque Ocotepeque

CAI: 750084-5E18E3-F44E85-3DADE7-51F7FE-B3

FACTURA

Día

Mes

Año

18

8

2020

000-001-01-00

Nº 065551

CONTADO

CREDITO

Cliente

Municipalidad Santa Fe

Dirección:

RTN:

N° de Compra Exenta		N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Puente de concreto		300
4	Puente de concreto		680

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Rango Autorizado
 50.T N.I 000-001-01-00063651
 N.F 000-001-01-00066150

"La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA"
 "GRACIAS POR PREFERIRNOS"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	852.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	12783
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	980

Son

noventa y ocho

LEMPIRAS.

IMP: OCOTE SERIGRAFICA RTN 08071976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 92311910500151 / Correo: miguel.villala@yahoo.com. E 1203/2020



Alcaldía Mpal.
Santa Fe Ocotepeque

ALCaldIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPEQUE

TELS.: (504) 2653-1194 / 1171
Cuenta N.º: 111070007464

CHEQUE No. 00000350

SANTA FE

18 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ S.DE.R.L. DE C. V.

980.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10120107910011107000746400000350

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE HULE, INSUMOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		
CHEQUE N.º 00000350			
ELABORADO POR		FECHA	RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 370

L.: 5,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 370

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

Id/RTN: 1401197600549

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-11	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,550.00
	Monto Total:	5,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1401197600549

0s+js/j9JmezATh86pbl31VvtXHaoMjg9gLqkFvPQ022ID26rHTj6ZD7HYsHj866Csnnh9JezVrvJF8PmdDpexLQDLzynXBVZX/0bhPVfUUBr11FOJ1b2iZc+O53fhnq1XXfvbWIP/reF2yVTqM7T2G1adusOL

Venta de Repuestos Nuevos para Automóvil en General.
Prop.: Osman Antonio Villeda Portillo
R.T.N. 14011976005498 Tel.: 26533694 Cel.: 96402185
Correo Electrónico: osmanvilleda78@gmail.com
Oficina Principal: Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocotepeque.
Carretera Internacional, una Cuadra Arriba de la Posta Policial, Bo el Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C. A.

001-001-01-00 № 008897

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Dirección:

CAI: FF1FE7-08A2F1-D44F8F-EA2AB9-4F5F55-95

TOTAL L.

5550

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 001-001-01-00008501 N. F. 001-001-01-00009750

Elab. 10/06/2020. 25T.

Fecha Límite de Emisión 10/03/2021

Original: Cliente / Cópia: Emissor / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

\$550

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrintentaarcoilris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

CHEQUE N.º 00000355

LABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA

RECIBIDO POR



19/08/2020

00000355

00000355

PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, OPERACION FUERZA HONDURAS.

CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

00000355

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

Cantidad en letras

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Páguese a la orden de

OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

L

\$,550.00

Lugar y Fecha

19 de agosto de 2020

SANTA FE

CHEQUE No. 00000355

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPÉQUE
TELS.: (504) 2653-1194 / 1171
Cuenta N.º: 111070007464

Alcaldía Mpal.
Santa Fe Ocot.
UNIDOS AL DESARROLLO



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 358

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 358

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCO ANTONIO MALDONADO ERAZO

Id/RTN: 14011987006570

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA QUE MUERA POR COVID-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-11	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.: 1401-1987-00657

0s+js/j9JmezATh86pbl31VtvtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTjbZD7HYSMj8obCspH93EzVwF8RmOpexLQDLzYnXBVZX/0bhPVUUBr1IFOJ1b2iZc+O53fhnq1XXfbWIP/reF2yVTqM7T2G1adusOL

FUNERARIA "SAGRADO CORAZON"

Prop. Marco Antonio Maldonado Erazo

RTN: 14011987006570

Cel. 9436-8686

E-Mail: funeraria.sagrado.corazon2019@gmail.com

Bo. San Andres, Calle Internacional, Frente a Pulperia Alarcon,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA

14 08 2020

000-001-01-00

000064

CAI: CF1733-E00254-784FA5-BCE655-36DA58-F8

Cliente: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: 14149995434780

Dirección: Santa Fe, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
I.T. I.C. R.A.V. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Elab. 15/01/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Ataúd tipo Económico			5500.00
No. Const. de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.		
No. de O.C. Exenta: _____		Importe Exento L.		
No. Registro S.A.G. _____		Importe Gravado 15% L.		4782.61
Original: Cliente		Importe Gravado 18% L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuentos / Rebajas L.		
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021		15% I.S.V. L.		717.39
Fecha de Recepción: 15/01/2020		18% I.S.V. L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		GRAN TOTAL L.		5500.00
Son: <u>Cinco mil quinientos lps exactos</u>				



Alcaldia Mpal.
Santa Fe Ocot.

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPEQUE

TELS.: (504) 2653-1194 / 1171

Cuenta N.º: 111070007464

CHEQUE No. 00000343

SANTA FE

17 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

MARCO ANTONIO MALDONADO ERAZO

Páguese a la orden de

L

5,500.00

CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00120107900011107000746400000343

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA QUE MUERA POR COVID-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.		
CHEQUE N.º 00000343	 ELABORADO POR	 REVISADO POR	 AUTORIZADO POR
		FECHA	RECIBIDO POR



Alcaldía Mpal.
Santa Fe Ocot.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.
Tel. 2653-1170, 2653-1171, Fax: 2653-1198
E-mail: municipalidad_santafe@yahoo.es
Página web: www.santafeocotepeque.org



RECIBO

CONSTE, por el presente recibo que yo,

Morco Antonio Maldonado

Mayor de edad, hondureño y de este vecindario, con tarjeta de identidad
numero 1401-198700657 he recibido de la alcaldía
Municipal de Santa Fe Ocotepeque, la cantidad de,

Cinco mil Quinientos

(Lps. 5,500)

Por concepto de pago que me corresponde por

por pago de un Ataud

Habiendo recibido conforme, firmo el presente en el Municipio de Santa
Fe, a los 17 días del mes de Agosto de 2020.


Firma de Recibido

