



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013922

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: Banco Davivienda
 La cantidad en letras: Veint lps.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 20.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	03		001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
03	Admón Financiero		20.00
001	Tesorería		
25500	Comisiones y gastos bancarios.		
	Comision Bancaria por depositos fgr eta 7040378644		

Fecha

27/01/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

[Signature]

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

[Signature]

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
 Copia: Presupuesto

Exp # 1032



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013923

ORDEN DE PAGO

Departamento _____

Orden de Pago _____

Cheque No. 76158917

Valor Efectivo _____

Lps. 20,000.00

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: TV Revista JUERICRIS

La cantidad en letras: Veinte mil lps.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>11</u>	<u>12</u>	<u>01</u>	<u>001</u>	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
<u>12</u>	<u>Todos por la paz</u>		
<u>01</u>	<u>Cultural</u>		
<u>001</u>	<u>Cultural</u>		
<u>54200</u>	<u>Transst. a asoc. civiles sin fines de lucro.</u>		
	<u>Publicidad para la feria Patronal 2020 de Duyure.</u>		
			<u>20,000.00</u>

Fecha

30-1-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1031

11-501-002530-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
BO. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA FR
PARQUE MUNICIPAL 9657-2582
2787-3411

CHEQUE No. 76158917

CHOLUTECA, CHOLUTECA 30-01-2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Julio Alberto Maldonado

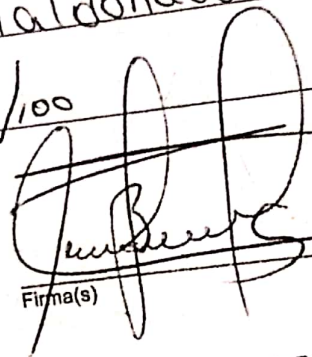
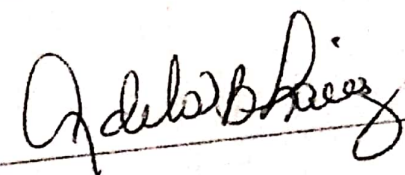
Cantidad en letras Veinte mil con 00/100

L 20,000.00

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆50⑆079⑆00⑆⑆50⑆0025302⑆76⑆589⑆7

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



TV REVISTA JUERICRIS S. DE R.L.

Col. Lomas del Mayab, Calle San Marcos,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2235-3245, 2235-3246
E-mail: julio_maldonado2010@yahoo.com
R.T.N. 08019015796582

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

FACTURA
Nº 000-001-01-00000471

Alcaldía Municipal DUYURE

Cliente:

Nº CORRELATIVO DE EVENTO: _____ Nº CORRELATIVO CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

CODIGO DE VENTA	CONDICIONES DE PAGO	CONTRATO No.	CUENTA No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LEMPIRAS
	Por publicidad de la Feria patronal del municipio DUYURE			20.000

EN LETRAS: _____

Inter Final No. Identificativo Registro S.A.G. _____
No. CANCEL DE DIPLOMÁTICO _____

Fecha de Emisión: 20/01/2020

Cliente: Copia Obligado Tributarlo Entero

Carácter: 000-001-01-00000471 al 000-001-01-00000471

471-000334-PC42A1-000000-002071-07

VALOR EXENTO L.	17.000
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	3.000
VALOR GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
IMPUESTO IVA 15% L.	
IMPUESTO IVA 18% L.	
TOTAL L.	20.000

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJA LA"

HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
AUTORIZADO POR

FIRMA DEL CLIENTE

COMERCIO S. DE R. L. R.T.N. 08019015796582. Tel. 2235-3245 / 2235-3246. E-mail: julio_maldonado2010@yahoo.com

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019015796582

TV REVISTA JUERICRIS S DE RL
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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"/>
Prestamistas	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20151109

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8° Decreto Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20850 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuérde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2119816

Transacción: B10E1E

RNP

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JULIO ALBERTO / MALDONADO



HONDURANEO POR NACIMIENTO
NACIO EL 01 MARZO 1962
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 29 OCTUBRE 2000



0301-1972-01135

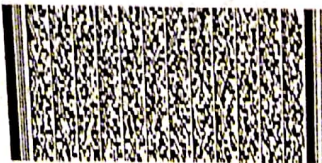


00742980-03

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

[Signature]

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JULIO ALBERTO / MALDONADO
0301-1972-01135



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411

ORDEN DE PAGO



N: 013985

Unidad Ejecutora: _____

Pague a: Blanca Evangelina Echeverría

La cantidad en letras: Treientos p/s

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158916

Valor Efectivo: _____

Lps. 300.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
		Según Objeto	TOTAL	
12	Todos por lo paz		}	
01	Cultura			
001	Cultura			
54200	Transf. a asoc. civiles sin fines de lucro.			
	Pago por envío de adornos de la Alcaldía			
				300 00

Fecha 25/03/20

Firma del Responsable del Sub-Programa _____

Firma y Sello Encargado de Presupuesto _____

27-01

Firma y Sello del Alcalde _____

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Bxp # 1030

EMPRESA DE TRANSPORTES BLANQUITA EXPRESS DE R.L.

Dirección: Final 6 Ave. entre 23 y 24 calle, Comayagüela
 Teléfonos Comayagüela: 2225-1502, 2225-1505
 Choluteca: B° Tamarindo, Esquina Opuesta a Taller Molinita
 Telefonos Choluteca: 2782-9622, 2782-9633
 Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx
 Honduras, C.A.



TEGUCIGALPA
R.T.N.
08019002267801

CAI: CS4132-E171F8-6D4E82-EC6519-06CD02-B4
 Fecha Limite de Emisión: **22/11/2020**
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00100401 al 000-002-01-00105400

FACTURA →

000-002-01-00 **Nº 101230**

FECHA	DIA	MES	AÑO	TURNO	BUS
	6	12	2020	10:00	
ORIGEN	T6			DESTINO	Ceto

DIRIGIDO A: Carlos Acuña
REMITIDO POR: SELFIDA BUSTILLO
OBJETO: 2 cays y 1 Bolsa negra
DEPOSITADO: (LOSAS NAVIGANTES)
TIPO DE SERVICIO: R.T.N.

Importe Exonerado L.: _____ Importe Exento L.: _____ Descuentos y Rebajas L.: _____

VALOR: L. 260.00 ISV 15% L.: 39.12 TOTAL L.: 300

 OFICINISTA QUE ENTREGA

 OFICINISTA QUE RECIBE

 CLIENTE QUE ENTREGA

 CLIENTE QUE RECIBE

CONDICIONES DEL SERVICIO

- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DESCOMPOSICIÓN DE ARTÍCULOS QUE VAN EN EL EMPAQUE SI EL DESTINATARIO NO LO RECOGE A TIEMPO O NO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO EN EL CASO.
- LOS PAQUETES CONSIDERADOS AL COBRO SOLO SERAN ENTREGADOS CONTRA EL PAGO DEL FLETE RESPECTIVO.
- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE A PAGAR ENCOMIENDAS QUE DEPOSITAN MAL EMPACADAS O QUE SEAN FRÁGILES COMO VIDRIOS U OBJETOS DELICADOS, QUE AL MOMENTO DE SER TRANSPORTADOS SUFREN DETERIORO.
- EN CASO DE EXTRAVÍO LA EMPRESA ÚNICAMENTE RECONOCERA CINCO VECES EL VALOR QUE HAYA PAGADO POR LA ENCOMIENDA.
- NINGÚN TIPO DE RECLAMO ES VALIDO DESPUÉS DE 30 DÍAS DEL DEPOSITO DE ENCOMIENDA.
- SI EN EL PRIMER VIAJE A DOMICILIO NO SE ENCONTRÓ EL CLIENTE ESTE DEBERA PASAR A RECLAMAR LA ENCOMIENDA EN LA OFICINA DE LA EMPRESA.
- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE SOBRES QUE CONTENGAN DINERO NO DECLARADO.
- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR CELULARES OLVIDADOS DENTRO DE LA UNIDAD.

TEGUCIGALPA

Observaciones

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Imprenta y Encuadernación CHOROTEGA S. de R.L. de C.V. **CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38**
 Choluteca, Honduras - RTN: 06019003196974 - TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209
 Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor / 2 Copia: Archivo

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!
 "La Factura es Beneficio de Todos: ENIJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N: 013984

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Exorcico

La cantidad en letras: Noventa lps

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158916

Valor Efectivo: _____

Lps. 90.00

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	03	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12	Todos por la paz		2
03	Participación ciudadana		
001	Participación ciudadana		
54200	Transf. a asoc. civiles sin fines de lucro.		
	Pago de envío de Planillas		
	Chamba Comunitaria		
			90

Fecha 25/3/20 envio

Firma del Responsable del Sub-Programa

27-01

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp# 1029

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

TURA CONTADO

004-001-01-0 0091891

EXPRECO S. DE R.L.
 No. 4 Carretera a Obispo, Calle Comercio, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. TEL: 2224-0121 Fax: 2224-4250
 Sucursal Choluteca
 Calle Libertad 14, Cuadra 4 Sur de San Marcos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. TEL: 2224-2261
 R.T.N. 22014992236777 www.expresco.com



Expreso S. de R.L.



REMITENTE: Dagoberto Briceño
 DESTINATARIO: Choluteca

R.T.N. 0001199210063

FECHA: 13/12/20

No. GUIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
50544	PLG	1	78.26	90
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Noventa y ocho</u>				

DESCUENTOS HABILITADOS L.	
DEBITOS HABILITADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE HABILITADO 10% L.	
I.C.B. 10% L.	<u>11.74</u>
IMPORTE EDICIONADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>90</u>

CÓD. EMPLEADO EMPREGO: 65-

ENCUMBRALER TRANSPORTES EXPRECO S. DE R.L. CARRERA A OBISPO, CALLE COMERCIO, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL: 2224-0121 FAX: 2224-4250

La Factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

<p>004-001-08-0 0058544</p> <p>CAI: 1F8BA3-929B7A-E141A1-D25A83-6CED82-41</p> <p>RÁMBOLO AUTORIZADO DEL 1984-891-28-0004891 AL 894-501-28-8902308</p> <p>FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/04/2025</p>		<p>GUÍA DE REMISIÓN</p> <p>EXPRECO S. DE R.L.</p> <p>No. 4 Carretera a Obispo, Calle Comercio, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. TEL: 2224-0121 Fax: 2224-4250</p> <p>SUCURSAL CHOLUTECA</p> <p>Calle Libertad 14, Cuadra 4 Sur de San Marcos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. TEL: 2224-2261</p> <p>R.T.N. 22014992236777 www.expresco.com</p> <p>E-mail: ventas@expresco.com</p>		<p>Expreso S. de R.L.</p> <p>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARTA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</p>	
COD. CLIENTE: <u>11111</u>	COD. RECEPTOR: <u>65-</u>	ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO	
REMITENTE: <u>Dagoberto Briceño</u>	NOMBRE RECEPTOR: <u>Choluteca</u>	BOLSA			
LUGAR ORIGEN: <u>Tegucigalpa</u>	COD. REPARTIDOR: <u>5723</u>	BALTO			
DESTINATARIO: <u>Choluteca</u>	NOMBRE REPARTIDOR: <u>Choluteca</u>	CAJA			
LUGAR DESTINO: <u>Tegucigalpa</u>	TEL: <u>2224-2261</u>	PAQUETE			
FORMA DE PAGO: <u>72</u>	FECHA DE RETIRO: <u>13/12/20</u>	SOBRE	<u>1</u>		
CREDITO: <u>6</u>	FECHA DE ENTREGA: <u>13/12/20</u>	INSTRUCCIONES DE ENVÍO: <u>Edificio Zuffari</u>			
CONTADO: <u>78.26</u>	PLACA / TRANSPORTE: <u>65-</u>	<p>¡IMPORTANTE! LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN</p> <p>ENCUMBRALER TRANSPORTES EXPRECO S. DE R.L. CARRERA A OBISPO, CALLE COMERCIO, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL: 2224-0121 FAX: 2224-4250</p> <p>SUCURSAL CHOLUTECA</p> <p>Calle Libertad 14, Cuadra 4 Sur de San Marcos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. TEL: 2224-2261</p> <p>R.T.N. 22014992236777 www.expresco.com</p>			

INVERSIONES ELECTROMECÁNICAS REY

H. Los Fuertes salida a Guasaule frente a la Toyota
Choluteca- Honduras
tallerexrey@live.com Tel. 2780-2933



FACTURA

000-001-01-00 No 001252

RTN
06031976007884

LUGAR A DIA MES AÑO
Choluteca 8 de Enero 2020

CAL FB3DE-AE472A-4488A-CC32B3-84083-28

Cliente: ALCALDIA DE DUYERE
Dirección:
RTN: 16049955197752

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Imp. y Gastos Exonerados	TOTAL
6	Fusibles	8.70		52.20
2	Feguito	13.04		26.08
1	Reparación de altocircuito			200.00

Valor en letras: trescientos veinte y seis con 08/100 avos
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Original: Cliente Copia 1 Obligado Tributario Emisor

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden Compra Exenta
Constancia Registro Exonerado:
Registro SAG:

Sub-Total L
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 278.38
Importe Gravado 18% L
I.S.V. 15% L 41.74
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 320.02

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA

MUFLISUR

MUFLES Y LUBRICANTES DEL SUR
OFRECIENDOLES MUFLES Y LUBRICANTES PARA SU VEHICULO
Barrio El Cortijo, Choluteca, Tel. 2782-0762
muflisur2015@gmail.com

CAL 993180-873FC0-324E95-EASF6F-A190CD-5E
RTN: 07081945000820

FACTURA
000-001-01-00 No 051491

CONTADO
CRÉDITO

Choluteca: 8 de 1 del 2020

Señor: Alcaldia DUYERE
Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PAJ	Imp. y Gastos Exonerados	TOTAL
1	Pequeño			70

Valor en letras: Setecenta

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 60.87
I.S.V. 15% L 9.13
TOTAL A PAGAR L 70

FIRMA
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

NOTA: Esta Factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días. En caso de mora se cobrará el 3% de interés mensual.



INDUSTRIA MADERERA PROGRESOÑA

ONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL
San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O. Box No. 3
Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Local 101 Plaza Palmira 2042 avenida Republica de Argentina, colonia Palmira, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 Fax: (504) 2239-8176
E-mail: tegus@imapro.hn
www.imapro.hn

FACTURA
002-001-01-00 N° 035027

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
CRÉDITO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	
	TARJETA CRÉDITO <input type="checkbox"/>	

CAI: E00037-3E2C2B-914DB7-D14A65-783CE0-FA
Rango autorizado del 002-001-01-00033751 al 002-001-01-00036250
Fecha limite de autorización: 29/08/2020

Fecha: 24 de agosto, 2020

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Duyura
DIRECCIÓN: R.T.N.: 06049995199752

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
10	4.5x1	Laminas	40.00		2,800.00
TOTAL L.					2,800.00

MAPRO PAGADO
TEGUCIGALPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURA
TEGUCIGALPA

CANTIDAD EN LETRAS: *Tres mil doscientos veinte laminas con 00/100*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	420.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,220.00

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor
La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013919

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Pague a: Josue Alejandro Rodilla

La cantidad en letras: Cinco diez mil lps.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158916.

Valor Efectivo: _____

Lps. 110,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12	Todos por la Paz		2
01	Cultura		
001	Cultura		
54200	Transf. a asoc. civiles sin fines de lucro		
	Pago de grupo musical para la feria patronal de Duyure 2020		110,000.00
			912.33

Fecha

27-01-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

[Signature]

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp# 1026

Mokuanes

El Grupo #1 de Nicaragua

RUC: 1650810720001M

Esteli, Nicaragua

Cel: 8854-0236 fidencioescoto@hotmail.com

FACTURA Nº 0128

C\$ 110,000 - \$

Recibimos de: Comite de feria de Dayare

La cantidad de: Ciento diez mil quinientos pesos

En concepto de: Cancelacion Amenzami - Mokuanes Bide Enero 2020
4 01/02/2020 Bauda ST

Efectivo: 110,000 Cheque:

Cta: _____

Lugar y Fecha: 01/02/2020

El Grupo #1 de Nicaragua
Mokuanes

[Signature]
Mokuanes

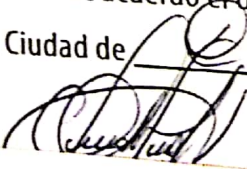
Cliente

Mokuanes

El Grupo #1 de Nicaragua

la ciudad de Duyure Banda ST
Mokuanes Representado por Onel Medina Paulh
con cédula 165-070946-90010 Tel. _____
y Comite de festejos de Duyure
Identificación 0801199203776 Josue Padilla Tel. _____

Establecemos este **CONTRATO**

1. Mokuanes amenizará el día 31/01/2020 y Banda ST 01/02/2020
en Duyure clase de evento Fra Palmir
2. El contrato es por L 110,000 Lempiras
con adelanto de L 70,000 Saldo L 40,000
3. Al empezar a amenizar Mokuanes ganará el 100% de lo convenido.
Cualquier cambio o anulación de este contrato deberá consultarse a ambas partes con suficiente antelación. En caso de fuerza mayor comprobada se negociará, o resolverlo judicialmente.
4. Emitir Cheque a Nombre de Efectivo
5. El Cliente brindará seguridad a los músicos, personal técnico y vehículos de Mokuanes
6. Buena energía eléctrica (de 220 Voltios.) Lugar techado y condiciones apropiadas para amenizar.
7. Alimentación para 22 personas (o sus viáticos).
8. El cliente asumirá cualquier retención tributaria Municipal, Nacional e Internacional y/o Sindicatos.
9. Observaciones Show Profesional Sonido Digital
Escenario en el m
10. Firmamos de acuerdo el día 06/01/2020 del año 2020
en la Ciudad de Duyure
 Mokuanes El Grupo #1 de Nicaragua

RECIBO L 70,000.00

RECIBI DEL COMITÉ DE FESTEJOS DEL MUNICIPIO DE DUYURE LA CANTIDAD DE SETENTA MIL LEMPIRAS POR CONCEPTO DE ADELANTO POR ANIMACION DE UN CARNAVAL CON LA AGRUPACION MOKUANES DE NICARAGUA LOS DIAS 31 DE ENERO Y EL 1 DE FEBRERO CON LA BANDA ST CON SU RESPECTIVA TARIMA CADA DIA .

VALOR DEL CONTRATO LPS 110,000.00

ADELATO AL CONTRATO LPS 70,000.00

SALDO LPS 40,000.00



FIDENCIO ANTONIO ESCOTO SUAZO

FIRMA DE REPRESENTANTE

Mokuanes El Grupo #1 de Nicaragua

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA FERIA

TESORERO DEL COMITÉ DE LA FERIA

DUYURE CHOLUTECA 31/01/2020



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"



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

N. 013893

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____
Pagarse a: Carlos Alberto Pineda
La cantidad en letras: Seis mil ps.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 20150116

Valor Efectivo: _____

Lps. 6.000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12	lodos por la Paz		2
01	Cultura		
001	Cultura		
54200	Transf a asoc civiles sin fines del lucro		
	Pago de un viaje de el personal del vive de HCH desde Tegucigalpa a Duyure y regreso		
			6000.00

Fecha

31-01-2020

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No. 0801-1980-09807

Impta. Verbal

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

BAP # 1025

**ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"**



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

COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 6,000.00

Nombre Carlos Alberto Rineda

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

Por concepto de Pago de un viaje con personal
de HCH programa el VIVE.

Fecha 31-01-2020

Firma

Identidad No. 0801-1980-09807

Solvencia Municipal

Alcalde

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ALBERTO / PINEDA CRUZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 01 JULIO 1980
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 26 DICIEMBRE 1999

0801-1980-09807 
03748053-01

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



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801
CARLOS ALBERTO / PINEDA CRUZ
0801-1980-09807



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N: 013970

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Planilla de Trabajadores
 Pague a: [Signature]
 La cantidad en letras: Veinticinco mil quinientos

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 761589013

Valor Efectivo 25,500

Lps. 25,500.00 25,500

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	13	03	008	008
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
13	Pro. Honduras		25500.00
03	Turismo		
008	Mej. de carretera que conduce		
23400	hacia San M. de Colón		
	Mant. y rep. de obras civ.		
	e instalaciones varios.		
	Comision Bancaria		
	por abonos (C.R.)		
	del No. 7040378644		
	Pago de Planilla de		
	Trabajadores en Reparacion		
	de Calle Salido a San Marcos de Colón.		

Fecha 27-01-2020

24/02/2020 ~~27-01-2020~~

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1023



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013917

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Comercial Salinas / Inu. Baquezano

La cantidad en letras: Dos mil seiscientos diez fs

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158913

Valor Efectivo: _____

Lps. 2610.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11				
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
01-001 5110	Transf. de capital a institu- ciones de la admón central		
02-001- 5110	Transf. de capital a institu- ciones de la admón central		
	Compra de fuente para TV del comedor del Adulto mayor.	1200	00
	Compra de bolsas para empaquetar utilidades escolares	1410	00
			2610

Fecha

27/7/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

[Signature]

Firma y Sello del Alcalde

[Signature]

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

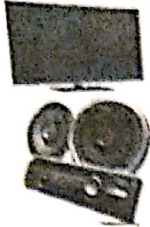
Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp. 1022



INVERSIONES BAQUEDANO ALVAREZ

PROP. SANTOS DAVID BAQUEDANO

Venta e Instalacion de Estereo para Autos y Todo en Electronica
Reparacion de Plasma, LCD y LED

B° El Aterrizaje, Fte a Iglesia Gran Comision, Choluteca, Honduras, C.A.
email. tallerbaquedano34@gmail.com // 2782-6279 / Cel. 3371-3219

CONTADO CREDITO

R.T.N. 06011978008845

FACTURA 000-001-01-00 N° 002614

DIA	MES	AÑO
10	01	20

Señor(a) Alcaldia de Duxave.

Dirección _____

R.T.N. 06049995199753

CAI: E58A6A-699FAA-894893-30A920-F6B626-C7

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fuente de 19v.			1200
		Total L.		

Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003200

SON: un mil doscientos
com pesos

FIRMA David Baquedano

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Etiqueta"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1200 00

para el Sr Adolfo Mueyr.

Adolfo

COMERCIAL "SALINAS"

Dirección: Mercado Nuevo, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 2782-4519
 email: carlossalinas_76@hotmail.com
 R.T.N. 08011976072780

CAI: D7C630-625F43-334A83-FC31C5-40808E-5C

FACTURA

000-001-01-00 N^o 006440

DÍA	MES	AÑO
07	02	20

Señor (a): Maldonado Municipal de Tegucigalpa

Dirección:

R.T.N.: 06049995199752 TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
47	libras de bebida Azúcar 1828	30		1410.00
Total				

Daisy Herrera Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2021

Valor en letras: Mil cuatrocientos
des APS helos

Rango autorizado: 000-001-01-0006401 al 000-001-01-0006900
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1226.08
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	183.92
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1410.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma [Handwritten Signature]

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

Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa, Danli, El Paraíso. Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO



CAI: 1076C3-1EDB93-7B46B7-ED35AC-08F89E-C0

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

FACTURA 009-001-01-000 N° 63026

CONTADO CRÉDITO

Cliente: Alcaldía municipal de Duyeres

RTN:

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

Se aceptan tarjetas de crédito

DIA 24 MES 1 AÑO 2020

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
	Diesel			
35	Gasolina Super	25.80		1,000.00
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar EOL: 08030790244330 Art. N° 9231500500290 Tel: 2763-402 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2020 La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!! Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo Valz en Letras: <u>M.º / ºº / 100</u>				Importe Exonerado L. Importe Exento L. <u>1,000.00</u> Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% ISV L. 18% ISV L. Total a Pagar L. <u>1,000.00</u>

Rango Autorizado: 009-001/01-00060001 al 009-001-01-00065000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA!

[Handwritten Signature]
FIRMA

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

Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso. Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO



CAI: 9C3617-6BB673-814093-48AFE0-52A2BB-50

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

FACTURA 009-001-01-000

Nº **58295**

CONTADO CRÉDITO

Cliente:

Alcaldía Municipal de Duyore

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro de La SAG

N° de Constancia de Registro de Exonerados

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA 17

MES 11

AÑO 19

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
342	Diesel			L
	Gasolina Super	25 61		600 00
	Gasolina Regular			}
	Kerosene			
	LPG			
OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar RTN: 06051379024133 Cert. N° 92311510500210 Tel: 2763-1412 Fecha Límite de Emisión: 06/09/2020 La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!! Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo			Importe Exonerado L.	
Valor en Letras: seiscientos exactos			Importe Exento L.	600 00
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
			Total a Pagar L.	600 00

Rango Autorizado:

009-001-01-00055001 al 009-001-01-00060000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA!

FIRMA



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013915

ORDEN DE PAGO

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158913

Valor Efectivo: _____

Lps. 1487.00

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: TICICLADIPROMED/Nemaco Terreteria

La cantidad en letras: Mil Cuatrocientos ochenta y siete con 00/100

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11 02 001 55110	Vida Mejor Salud Sub al sector salud Transf de capital a insti- tuciones de la admon Central.		
	Compra de Anestecio dental para el Centro de Salud y Ceramica para reparar el piso de la Sala de Odontología		
			1487.00

Fecha

27/01/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp# 1020

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

TIENDA CIGÜEÑA CLASSIC Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS Y MÉDICOS

Dirección: Barrio Los Graneros Frente a Escuela de Enfermería
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 95100-553 // 95100-552
E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-0 N^o 0001950

R.T.N. 06019007074571

CAI:DF25D7-FAEFC4-4C4693-A31B77-69D7D1-8B

DÍA	MES	AÑO
08	01	20

Rango Autorizado:000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00002000

Cliente: Alcaldía Municipal Duyure Choluteca
R.T.N. 06049995199752

DIRECCIÓN

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____ NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS _____ NO. REGISTRO SAG. _____

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Caja de Lidocaína con epinefrina 2%.			L. 600.00

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314
CERTIFICADO SAR #9231-14-10500-110 // Pap. Químico 1 Copia

Fecha de Emisión: 16/08/2019 Fecha Límite de Emisión: 16/08/2020

Son: Seiscientos lempiras

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

Firma [Handwritten Signature]
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Y A LA VISTA

TOTAL		600.00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		600.00

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL

VEMACO

PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES

San Marcos de Colon, Choluteca

Tel 2788-3912, 2608, 2606, 3011

Email: ferreteriavemaco@gmail.com

RTN 06151874007227 CAI

1B3584-FA0363-9E4B64-6432FD-A0B14E-0

Rango Autorizado 000 001-01-00200001

a la 000-001-01-00250000

Fecha Limite Emision 31/01/2020

FACTURA 000-001-01-00238261

22/01/2020 Hora 19:33 15

Vendr MARIA Venta Efectivo

Codigo 1 Cliente

CLIENTE GENERICO

VEMACO 2788-3981* 9648-8832 S M C

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S A G

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
2.00	005151320	386.04	772.08
CEPAMI FORMIGUES CHANNEL			
45X45-2M 10PZA B CER%			

RTN 06049995199752

2.00	Importe L.	772.08
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	772.08
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	115.81
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	887.89

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE)

Efectivo 887.89

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta

Solicitud.

Dra. Celfido Bustillo
Alcaldesa.

Estimada Sra. alcaldesa reciba un Cordial Saludo.

El motivo de lo Presente es con el Fin de Solicitar ayuda a la alcaldia municipal Para arreglar el Piso de la Clinica Odontologica del Cis Puyre. Se Necesita lo siguiente:

2	Cajas de Ceramica	₡. 887.89.
2	Bolsas de Cemento	
5	Correas de arena	
	Mano de Obra.	

Agradeciendo de antemano su apoyo.



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013913

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Útiles de Honduras
 Pague a: Barla Patricia Ronce Artesonias del Sur
 La cantidad en letras: Doce mil diecisiete lps.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158913

Valor Efectivo: _____

Lps. 12,017.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	13	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12 01 001 54200	Todos por la paz Cultura Cultura Transf. a asoc. civiles sin fines de lucro.		12,017.00
	Comp de materiales y comidas para la celebración de la Feria 2020		

Fecha

27/1/20

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp# 1018

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 N° 000177

DÍA	MES	AÑO
12	02	2020

Señor (a): Alcaldía de Duyure

Dirección:

TEL:

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
16	desayunos	70.00		1,120.00
22	almuerzos	70.00		1,540.00
	cenos	70.00		1,190.00
Total				3,850.00

Dolly Herrera, Imprenta Moradillo, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011948017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10300-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Tres mil ochocientos cincuenta con 00/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

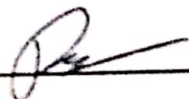
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. del Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

Firma



Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 N° 000180

DÍA	MES	AÑO
12	02	2020

Señor (a): Alcaldía de Duyure

Dirección:

TEL:

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3	desayunos	70.00		210.00
14	almuerzos	70.00		980.00
6	cenos	70.00		1,120.00
Total				2,310.00

Dolly Herrera, Imprenta Moradillo, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011948017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10300-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: dos mil trescientos diez con 00/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

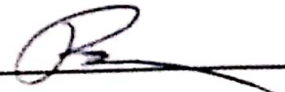
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. del Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

Firma



Variedades MICHELL

Prof. Carlos Patricio Pérez

Avda. B. Carrera, 111 - Tel. 0212 40000000
 C/Chalchicomula, Montevideo - U. 110 - Tel. 40000000
 Tel. 40000000 - 110 - Montevideo - Uruguay - 91000000

ACTURA

000-007-01-00 NO 000179

12 02 2020

Alcalde de Dupuy

Con	Descripción	Importe	Total
1	Alcalde de Dupuy	110.00	110.00
Total			110.00

Variedades MICHELL

Prof. Carlos Patricio Pérez

Avda. B. Carrera, 111 - Tel. 0212 40000000
 C/Chalchicomula, Montevideo - U. 110 - Tel. 40000000
 Tel. 40000000 - 110 - Montevideo - Uruguay - 91000000

FACTURA

000-007-01-00 NO 000179

12 02 2020

Alcalde de Dupuy

Con	Descripción	Importe	Total
1	Alcalde de Dupuy	110.00	110.00
Total			110.00

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 MALL MULTIPLAZA TGA T 17
 RTN. 05019995104894
 FCO MORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 AdministracionUtilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-1894EF-05
 Fecha Limite Emision: 09/08/2020
 Rango: 016-002-01-00532701 a 00631700
 =====

Factura #: 016-002-01-00566998
 Referencia: 964039
 CAJERO: Erickson CAJA #: 2
 Fecha: 23/01/2020 02:06:28 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAB
 =====
 Datos del Cliente:

RTN: 06049995199752
 ALCALDIA DE DUYURE

Cent./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 121.00	AGENDATAIPEI15X212020.A	L. 186.15
	Descuento	L. -65.15
1019223001		0
1xL. 145.90	LIBRETAARAY100HEXELLECE	L. 145.90
1019568		E

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L. -65.15
=====	
Importe Exento	L. 145.90
Importe Gravado 15%	L. 121.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	
15% I.SV.	L. 18.15
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 285.05
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 214.95

24500

Total: doscientos ochente y cinco con 05/100

Su Ahorrol. 65.15

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Entisor

Fact X 237

Exp # 1



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013911

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Bomohsa.

La cantidad en letras: cincomil novecientos cincuenta y seis con 00/100

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

Departamento _____

Orden de Pago _____

Cheque No. 76158907

Valor Efectivo _____

Lps. 5956.

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	14	01	003	003
Código	Código 01	Código	Código	Código

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
14	Infraestructura		
01	Edificaciones Municipales		
003	Mej. de edificio de la alcaldía municipal ubicado en el Casco Urbano de Duyure		
	Compra de tanque para sistema de la alcaldía municipal		
23400	Mant. y rep. de obras civiles e instalaciones varias.		
			5956.00

Fecha

27-01-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1017


11-S01-002590-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
BO. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA FR
PARQUE MUNICIPAL 98S7-2582
2787-3411

CHEQUE No. 76158907
Lugar y Fecha 27-01-2020

Páguese a la orden de Carlos Arturo Avila

L 5986.00

Cantidad en letras Cinco mil novecientos cincuenta y seis con 00/100 Lempiras

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

Adolfo Reyes
Firma(s)

⑆0⑆50⑆079⑆00⑆⑆50⑆0025302⑆76⑆58907

Por Autoridad de Honduras, S.A. de C.V.



A (Choluteca)
Adalupe, contiguo a Café Expreso
o, Plaza Bella Vista, Choluteca Tel.2782-
a Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) 27
Bo.La Guardia, Ave.New Orleans Casa
el. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes ,
- CA

Factura: No. 003-002-01-00016612
CAI : B31864-EF1054-4742A8-660631-563199-9E
Fecha Limite Emisión : 13/04/2020
Rango Autorizado : 003-002-01-00014401 / 003-002-01-00016900
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 29/01/2020
Fecha de Pago: 29/01/2020
Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
ID: 06049995199752
Dirección:
Proveedor: OLMAN SOSA

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.00	TANQUE FIBRA VIDRIO C2N-20GV 20 GLN.	36	7.398.33	2.219.00	5.179.33



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
La Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
y en Letras cincocientos novecientos Cincuenta y seis Lempiras con 23/100 centavos
Número 3037949
El Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el
pago.
Total Lempiras: 5,956.23 T.C. 1.0000

TOTAL L	2,219.00	5,179.33
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		5,179.33
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		776.90
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		5,956.23

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
Se sirve esta factura para efectos de Garantía

Original Cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

VERSIÓN 3



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"



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

N. 013910

ORDEN DE PAGO

Departamento _____

Orden de Pago _____

Cheque No. 76158906

Valor Efectivo _____

Lps. 6818.18

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Dayda Leonela Coello

La cantidad en letras: Seis mil ochocientos dieciocho con 18/100

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		2
01	Educación		
001	Sub. al sector educación		
55110	Transf. de capital a instituciones de la admón central.		
	Pagto de demanda prestaciones e indemnizaciones laborales a ex empleado del Programa Educadores		
			6818.18

Fecha

27-01-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:

Identidad No. 0604-1986-00027

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp # 1056

AI

Me

FACTU

elvin.gon R.T.N CA139D

Señal

R

Direc

No.

CANT.

3

1

940

RESERVA Impcto Fecha Rang

SON



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO

Recibí del señor **CARLOS ARTURO AVILA BRICEÑO** en su condición de Requerido del Centro de trabajo denominado **ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE**, Por concepto de Pago de prestaciones Laborales La Cantidad **SEIS MIL OCHOSCIENTOS DIECIOCHO LPS. CON DIECIOCHO CENTAVOS**, Cheque 76158906 Banco de Occidente S.A., para ser entregado a la señora **SAYDA LEONELA COELLO**, quedando saldo pendiente.

Cholulteca, 29 de Enero 2020.

SAYDA LEONELA COELLO.

Mes

FACTU



Scania

R

Libro

Nº

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013908

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____
 Pagamos a: Karen Patricia Lopez
 La cantidad en letras: 401 (Cuatrocientos y 01)

Departamento: _____
 Orden de Pago: _____
 Cheque No. 26158905
 Valor Efectivo: Lps 1400.00

Valor que se le adeuda por los siguientes materiales o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasta Cuadrante: _____
 Gasta de Inversión Social: _____
 Gasta por Deuda Pública: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12 01 001 54300	Todos por la Paz Cultura Cultura Transferencia a asoc. civ. sin fines de lucro.		1400.00
	Gastos de viaje Karen Lopez para ir a S.M.C. a realizar camaras de video para la feria patronal el 11 de mayo a encarg. ramos y cintas y 24 de enero a elegir y comprar otros cosas		

Fecha

27-01-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:

Karen Lopez

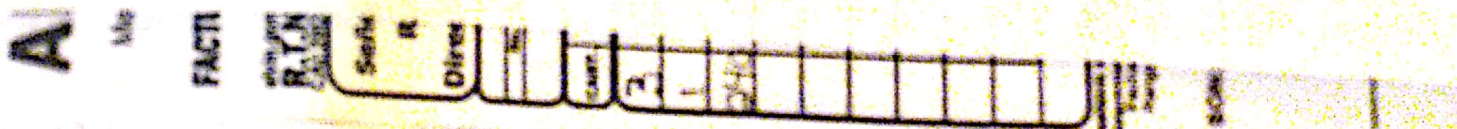
Identidad No.

0604198300143

Impo. Vecinal

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 3015





ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"



Dignidad, Calidad, Innovación, C.A.
TELÉFONO: 2787-3411

COMPROBANTE DE CAJA

FOR L. 1400.00

Nombre Karen Vanessa Lopez

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de 140 / cuatrocientos / 00

Por concepto de gastos de viaje para ir a San Marcos a hacer compras de cosas para la feria patronal el día 16 de mayo a comprar pastas y vino y 27 a recogerlos y comprar otras cosas

Fecha

Firma Karen Lopez

Identidad No. 11004198700143

Solvencia Municipal

Alcalde

ABARROTERÍA GÓMEZ

Prop. Elvin Alexis Gomez Mendoza
 Mercado Municipal, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras C.A.
 Teléfono: 9685-3581

FACTURA 000-001-01-00 N° 003240

elvin.gomez83@yahoo.com
 R.T.N. 06151983004659
 CAI: 39069C-3CB3B7-204083-98334F-56E02B-36

CREDITO
 CONTADO

DIA	MES	AÑO
29	01	

Señor(a): Alcaldía Municipal Duyure
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Const. Registro Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	Rollas de hilo 4onzas	55		165
1	" hilo omega n:8	40		40
240	Varas de hilo surtido	1		240
TOTAL				

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217 / Celular: 31569291 R.T.N. 00011959000143
 imprenta@deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 0231 - 14 - 10500 - 164
 Fecha Límite de Emisión 10/11/2020 Original: Cliente Copia: Entero
 Rango Autorizado del 000-001-01-00003201 al 00003500

SON: cuatrocientos
cuarenta y cinco Lp

FIRMA

Importe exonerado	
Importe exento	
Importe gravado 15%	
Importe gravado 18%	
ISV 15%	
ISV 18%	
TOTAL L.	445

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

CONSUELO AMPARO ROJAS
 Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al este de Banco Atlántida. Ciudad de San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras, C.A. Cel: 3363-9728 Email: consuelorojas@yahoo.com

Día	Mes	Año

RTN: 06151957003618
 FACTURA N° 000-001-01-00000906

Señor(a): Alcaldía Duyure
 R.T.N.: _____
 CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	bandas			2,000
3	Arreglos flocales			2,500
	Materia para decoración.			500
TOTAL				
Son: <u>Cinco mil Lemp.</u>				
N° de Orden de Compra Exenta				
N° Constancia de Registro Exonerado				
N° Registro de la SAG				
Firma				
CAI: 59F45A-3C1868-154681-4F11DC-21F562-4B				
Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000				
Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario				
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020				

Rebajas y Descuentos	L	
Importe Exento	L	5,000
Importe Grabado 15%	L	
Importe Grabado 18%	L	
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR L		5,000

San Marcos de Colon, Tel: 9607-6728, RTN 06151952000078 / Cert. N° 9231-16-10500-14



AGROSAM

Prop. Vidal Amulfo Osorio Raudales

B° San Francisco, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
Tel. 2788-3724 / Cel. 9951-4741 // Email: agrosam2015@yahoo.com

RTN 08011973001864
FACTURA 000-001-01-00

Nº 004378

CONTADO CREDITO

Señor(a) Alcaldia Municipal Duyure
Dirección: _____
R.T.N. 06049995199752

DIA	MES	AÑO
29	Enero	2020

N° Const. Registro de Exonerados		Datos del Adquiriente Exonerado		N° Registro de la SAG	
		N° Orden de Compra Exent			
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
4	Pares Herrada y Coronta	33		1.110	=
1	Sombrero			350	=



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004251 al 000-001-01-00004850
Fecha Limite de Emisión: 30/10/2020 - Quim 2C.
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: mil cuatrocientos sesenta
ys. netos

FIRMA [Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	1.110 =
Importe Gravado 18% L.	304.35
Importe Gravado 18% L.	
H TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Sub -Total L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	45.65
TOTAL A PAGAR L.	1.460 =



**MUNICIPALIDAD DE DUYURE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Tel: 2787-3411

AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE

Nombre Karen Lopez

Cargo OMM

Fecha 29/1/2020

Lugar(es) que visitara: Choluteca

Lugar(es) que visitara:

San Marcos De Colon

Propósito del viaje:

a comprar cosas para la feria

Fecha de Salida

29/01/2020

Fecha de Regreso 29/01/2020

Medio de transporte: ()

Particular (x) Aéreo () Zona _____

Descripción	Nº de días	Asignación diaria	Valor
Viáticos (Alimentación y Hospedaje).		-	-
Transporte	1	700.00	700.00
Combustible y Lubricantes		-	-
Otros gastos		-	-
Total asignado			700.00

Karen López
Empleado o Funcionario

[Signature]
Alcalde Municipal

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Detalle	Total gastado
Viáticos (Alimentación y Hospedaje)	-
Gastos de transporte.	700.00
Gastos Combustible y Lubricantes	-
Otros Gastos	-
Total	700.00
Diferencial (Saldo a favor o en contra del Empleado)	-

Declaro que los gastos presentados en esta liquidación son ciertos y han sido utilizados exclusivamente en el objetivo del viaje.

Duyure, Choluteca 29/10/2019

[Signature]
Autorizado por



**MUNICIPALIDAD DE DUYURE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Tel: 2787-3411

AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE

Nombre Karen Lopez

Cargo OMM

Fecha 16/1/2020

Lugar(es) que visitara: Choluteca

Lugar(es) que visitara:

San Marcos De Colon

Propósito del viaje:

a comprar cinta para reyna de la feria

Fecha de Salida

16/01/2020

Fecha de Regreso 16/01/2020

Medio de transporte: ()

Particular (x) Aéreo () Zona _____

Descripción	Nº de días	Asignación diaria	Valor
Viáticos (Alimentación y Hospedaje)		-	-
Transporte	1	700.00	700.00
Combustible y Lubricantes		-	-
Otros gastos		-	-
Total asignado			700.00

Karen López
Empleado o Funcionario

[Signature]
Alcalde Municipal

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Detalle	Total gastado
Viáticos (Alimentación y Hospedaje)	700.00
Gastos de transporte.	-
Gastos Combustible y Lubricantes	-
Otros Gastos	700.00
Total	-
Diferencial (Saldo a favor o en contra del Empleado)	-

Declaro que los gastos presentados en esta liquidación son ciertos y han sido utilizados exclusivamente en el objetivo del viaje.
Duyure, Choluteca 25/10/2019

[Signature]
Autorizado por



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013905

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Karla Patricia Ponce
 Paguese a: Variedades Michel
 La cantidad en letras: Cinco mil trescientos
noventa y nueve lps

Departamento _____

Orden de Pago 76158904

Cheque No. 76158905/4695

Valor Efectivo _____

Lps. 5399.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12	todos por lo paz		2
01	Cultura		
001	Cultura		
54200	Transi. a asoc. civ. sin fines de lucro.		
	Compra de Chorizo y queso para almuerzo a los participantes del desfile hito		
			5399.00

Fecha

27-1-20

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1034

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia.p138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000175**

DÍA	MES	AÑO
30	01	2020

Señor (a): Alcaldía de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dfo. y Rebajas Otorgadas	Total L.
50	Libros de chorizo cerdo	51.70		2,595.00
35	libros de queso	60.00		2,100.00
Total				4,695.00

Dolly Herrera, Imprenta Moradilla, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017436 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Cinco mil trescientos
noventa y nueve con 25/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	704.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	5,399.25





ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013904

ORDEN DE PAGO

Departamento: _____

Orden de Pago: 7

Cheque No. 76158005

Valor Efectivo: _____

Lps. 6,905.00

Unidad Ejecutora: _____

Pagarse a: Agresom / Conserjo Rojas / Alcantar Gomez

La cantidad en letras: Seis mil novecientos

cinco lps

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12 01 001 59200	Todos por la paz Cultura Cultura Transf. a asoc. c.v. sin fines delucra Compra de material productos para celebración de feria Patronal		
			6,905.00

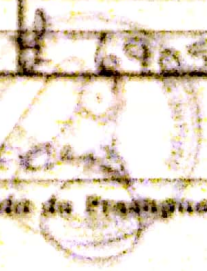
Fecha

27/01/2020

Firma del Responsable del Sub Programa

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Imppto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp. # 1013



RTR 8
FACTUR

Serie

Fecha

RTR

7	1																		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RANQUEO
2.º Lugar

SON

FIRM

IMPRESA LE
RTR



AGROSAM

Prop. Vidal Arnulfo Osorio Raudales
B° San Francisco, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras
Tel. 2788-3724 / Cel. 9951-4741 // Email: agrosam2015@yahoo.com

RTN 08011973001864
FACTURA 000-001-01-00

Nº 004378

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
29	ENERO	2020

Señor(a) Alcaldia Municipal Duyure

Dirección: _____
R.T.N. 06049945179752 CAI: 15C46D-A86F67-F74FA1-B3CFDA-FFE8A9-FF

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Pares Herrado y Correas #33			1.110 =
1	Sombrero			350 =



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004251 al 000-001-01-00004850
Fecha Limite de Emisión: 30/10/2020 - Quim 2C.
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos

FIRMA

[Handwritten Signature]

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE RL. DE CV
RTN 0801900190074 TEL 2788-6097 / 2867-0954. CERTIFICADO N° 8231-19-10600-38

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"
(Gracias Esperamos volver a Servirte...)

Importe Exonerado L.	
Importe Exento ISV L.	1.110 =
Importe Gravado 18% L.	304,35
Importe Gravado 15% L.	
TOTAL (DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS) L.	
Sub-Total L.	
ISV 18% L.	
ISV 15% L.	45,65
TOTAL A PAGAR L.	1.460 =

CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al este de Banco Atlántida, Ciudad de San Marcos de Colon, Choluteca
Honduras C.A. Cel 3363-9728 Email: consuelorojas@yahoo.com

RTN: 06151957003618

FACTURA N° 000-001-01-00000906

Día	Mes	Año
29	ENERO	2020

Señor (a): Alcaldia Duyure

R.T.N. _____ CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	bandas			2,000
3	Arreglos flecosales			2,500
	Mateid para la oracion.			500
TOTAL				
Rebajas y Descuentos L.				
Importe Exento L.				5,000
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
15% ISV L.				
18% ISV L.				
TOTAL A PAGAR L.				5,000

Son: Cinco mil Limpio

N° de Orden de Compra Exenta _____
N° Constancia de Registro Exonerado _____
N° Registro de la SAG _____

[Handwritten Signature]
Firma

CAI: 59F45A-3C1868-154681-4F110C-21F562-4B

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario

Fecha Limite de Emisión: 21/08/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIjala"

Programa Farante, San Marcos de Colon, Tel: 9807-8728, RTN 06151957003618, C.A. Cel: 3363-9728, Email: consuelorojas@yahoo.com

ABARROTERIA GOMEZ

Prop. Elvin Alexis Gomez Mendoza
 Mercado Municipal, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras C.A.
 Teléfono: 9685-3581

FACTURA 000-001-01-00 N° 003240

CREDITO
 CONTADO

elvin.gomez83@yahoo.com

R.T.N.06151983004659

CAI:39D69C-3CB3B7-204083-08334F-58E02B-36

DIA	MES	AÑO
29	01	

Señor(a): Alcaldia Municipal Duyure
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. Const. Registro Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Dollas de hilo 4onzas	55		165
1	" hilo omega N:8	40		40
240	varas de hilo surtido	1		240
TOTAL				

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217 / Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143
 Imprenta9deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10500 - 164
 Fecha Límite de Emisión 10/11/2020 Original: Cliente Copia: Emisor
 Rango Autorizado del 000-001-01-00003201 al 00003500

SON: cuatrocientos
carenta y cinco LPS

_____ **FIRMA**

Importe exonerado	1		
Importe exento	1		
Importe gravado 15%			
Importe gravado 18%			
ISV 15%			
ISV 18%			
TOTAL L.	445		

La Factura es beneficio de todos. Exijala!



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N: 013909

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: Harla Ponce / Exporco
 La cantidad en letras: cuatro mil novecientos
dos los con 65/100

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158904

Valor Efectivo: _____

Lps. 409265

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11-05-001-54200	Transf. a asoc. civ. sin fines de lucro.		2
11-03-001-54200	Transf. a asoc. civ. sin fines de lucro.		
	Ayudas Sociales a Mujeres de escasos recursos	4022.70	
	Abono de un envío de Documentación del Chantón Comunitaria y Exporco a Tegucigalpa	70.65	
			4092.65

Fecha
27/01/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

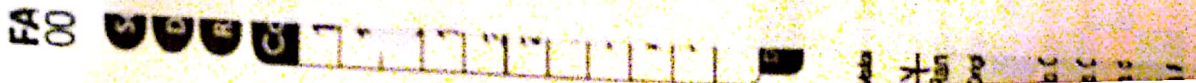
[Signature]
Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
 Copia: Presupuesto

Exp# 1012



1.022.70

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatriciap138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA
000-001-01-00 N° 000171

DÍA	MES	AÑO
29	01	2020

Señor (a): Alcaldia de Duyure
Dirección: _____
R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	bolsa de café grande	40.00		40.00
1	libra de manteca	19.00		19.00
✓	libras de azúcar	11.00		33.00
1	libra de Spaguetty	14.00		14.00
3	libras de arroz	12.00		36.00
2	bolsas de sopa maggi	9.00		18.00
2	javones	20.00		40.00
1	bolsa de avena	24.00		24.00
4	bolsas de leche Nido	90.00		360.00
1	molino	650.00		650.00
Total				1,234.00

Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Mil cuatrocientos diez y nueve con 10/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma



Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatriciap138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA
000-001-01-00 N° 000163

DÍA	MES	AÑO
28	01	2020

Señor (a): Alcaldia de Duyure
Dirección: _____
R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3	Maggi	9		27.00
1	Bolsa de cubitos	67		67.00
	lbs aceite	20		60.00
1	Bolsa café	40		40.00
5	lbs azúcar	11		55.00
5	lbs arroz	12		60.00
Total				309.00

Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Trecientos cincuenta y cinco con 35/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma



Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrío El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766 1122 / email: karlapatricia138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000165

DÍA	MES	AÑO
28	01	2020

Señor (a): Alcaldía de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
5	lbs azúcar	11		55.00
3	lbs aceite	20		60.00
	bolsa café	40		40.00
7	lbs arroz	12		84.00
2	lbs spaghetti	16		32.00
2	pasta tomate	12		24.00
1	bolsa cubitos	67		67.00
Total				362.00

Daisy Herrera, Imprenta Morodiago, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011948017436 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: cuatrocientos diez y seis con 30/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No Orden de Compra Exenta _____

No Constancia del Registro de Exonerados _____

No del Registro del SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma 

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrío El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766 1122 / email: karlapatricia138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000173

DÍA	MES	AÑO
29	01	2020

Señor (a): Alcaldía de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3	libros de azúcar	11.00		33.00
1/2	bolsa de café			20.00
	libros de arroz	12.00		24.00
1	libra de spaghetti	14.00		14.00
1	barril de margarina	5.00		5.00
1	pasta de tomate	10.00		10.00
1	libro de manteca	19.00		19.00
2	Sopas maggi	9.00		18.00
4	paquetes de pañales	200.00		800.00
1	molino	650.00		650.00
Total				1,593.00

Daisy Herrera, Imprenta Morodiago, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011948017436 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Mil ochocientos treinta y uno con 00/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No Orden de Compra Exenta _____

No Constancia del Registro de Exonerados _____

No del Registro del SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma 

FACTURA CONTADO

No.004-001-01-0 **0091192**

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00088576 AL 004-001-01-00093375

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Francisco Morazán, Distrito Central, PBX. 2224-0151, Cel. 9460-4250
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com
SUCURSAL CHOLUTECA
 Barrio Libertad 1/2 cuadra al Sur de Taller Chorotegetz, contiguo a
 Sala de Belleza Graciela, Tel. 2782-2061



CLIENTE: Cel Fida Amada Buz Lillo R.T.N. 0601199210063
 DIRECCIÓN: Choluteca FECHA: 8/1/20

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
55317	Flete	1	73.91	85

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y cinco lb. elada
 Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	11 09
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	85

65
 Cód. Empleado Expresco
 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020
 CAI: E5A593-2EE368-72408C-216EAD-02C37B-EC

SUCURSALES TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPIRA, E INTIBUCA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

COPIA 2 ROSA EMISOR
COPIA 1 VERDE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ORIGINAL DESTINATARIO

Nº 004-001-08-0 0055317 CAI: 1F88A3-929B7A-E141A1-D25AB3-6CED82-41 RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-08-00044051 AL 004-001-08-00063650 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2020		GUÍA DE REMISIÓN EXPRECO S. DE R.L. Km. 4, Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., PBX. 2224-0151, Cel. 9460-4250 SUCURSAL CHOLUTECA: B.a Libertad 1/2 cuadra al Sur de Taller Chorotegetz, contiguo a Sala de Belleza Graciela, Tel. 2782-2061 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com - www.exprecohn.com		SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO	
Cód. Cliente: <u>1711-1</u>		Cód. Receptor: <u>65</u>		ENCOMIENDA	
Remitente: <u>Amada Buz Lillo</u>		Nombre Receptor: _____		BOLSA	
Lugar Origen: _____		Tel: <u>2502</u>		BULTO	
Destinatario: <u>Francisco Morazán 2224-0151</u>		Cód. Repartidor: _____		CAJA	
Lugar Destino: <u>Choluteca</u>		Nombre Repartidor: _____		PAQUETE	
Forma de Pago: <u>CONTADO</u>		Fecha de Retiro: <u>1</u> / <u>1</u> / <u>20</u>		SOBRE <u>1</u>	
Crédito: <u>73.91</u>		Fecha de Entrega: _____		INSTRUCCIONES DE ENVÍO	
Contado: <u>73.91</u>		Placa / Transbordo: _____		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN	
15% I.S.V.: <u>11.09</u>		Sucursales: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPIRA, INTIBUCA.		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME	
Total: <u>85</u>		Nº de Factura: <u>0091192</u>		NOMBRE Y FIRMA REMITENTE	
Nombre y Firma Remitente: <u>Amada Buz Lillo</u>		Nombre y Firma Recibi Conforme: _____			



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 013907

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: María Patricia Ponce

La cantidad en letras: Once mil setecientos

sesenta y tres con 05/100

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158904

Valor Efectivo: _____

Lps. 11763.35

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12	Todos por la paz		7
01	Cultura		
001	Cultura		
54200	Transp. a asoc. civiles sin fines de lucro.		
	Compra de materiales para la realización de eventos Feria 2020 FERIDU 2020		
			11,763.35

Fecha

27-1-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp # 1011

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Banco El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras. C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatriciap138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 No 000160

DÍA	MES	AÑO
27	01	2020

Señor (a): Alcaldia de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
6	Fomi toalla	38		228 00
1	pliegos papelillo	2		28 00
12	pliegos papelillo dorado	5		60 00
6	vasos termicos	7		42 00
6	par taglabos	4		24 00
30	limpia pipas	3		90 00
6	globos	5		30 00
7	paquetes alfileres	10		70 00
5	papel boon	3		15 00
11	marcadores	14		154 00
Total				741.00

Daisy Herrera, Imprenta Moradiego, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10300-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Ochocientos cincuenta y dos con 15/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____

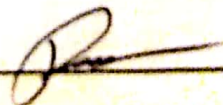
No. Constancia del Registro de Exonerados _____

No. del Registro del SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. TEXIJA LAI

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	111.15
ISV 18% L.	
TOTAL L.	852.15



17/03/20

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 No 000169

DÍA	MES	AÑO
29	01	2020

Señor (a): Alcaldia de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
4	bolsas de pan	24.00		96.00
	bolsa de pan	18.00		18.00
2	paquetes de vasos	15.00		30.00
5	huescos	52.00		260.00
2	paquetes de vasos #10	25.00		50.00
2	paquetes de galletas	40.00		80.00
6	churros	6.00		36.00
Total				570.00

Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Seiscientos cincuenta y cinco con 50/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Final Cliente, Copia. Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I S V 15% L.	85.50
I S V 18% L.	
TOTAL L.	655.50

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 No 000161

DÍA	MES	AÑO
28	01	2020

Señor (a): Alcaldia de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	frescos 3 litros	52		572.00
2	paquetes galletas	38		380.00
2	paquetes vasos	25		50.00
Total				1,002.00

Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Mil ciento cincuenta y dos con 30/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Final Cliente, Copia. Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I S V 15% L.	150.30
I S V 18% L.	
TOTAL L.	1,152.30

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatriciap138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 No 000162

DÍA	MES	AÑO
28	01	2020

Señor (a): Alcaldía de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
6	frescos 3 litros	52		312.00
2	bolsas pan	24		144.00
2	paquete vasos	25		50.00
Total				506.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Quinientos ochenta y uno con 90/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Final: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma 

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatriciap138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

DÍA	MES	AÑO
28	01	2020

FACTURA

000-001-01-00 No 000164

Señor (a): Alcaldía de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
10	frescos 3 litros	52		520.00
2	paquetes galletas	38		228.00
2	paquetes vasos	25		50.00
6	bolsas de arroz	12		72.00
8	frescos pasta #1	16		128.00
Total				998.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Mil ciento cuarenta y siete con 70/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Final: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma 

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrío El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Doyura
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 02081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia13@gmail.com

CAI 2005BF-8070EB-AB429F-C333D6-CA3AC4-10

FACTURA

000-001-01-00 No 000166

DIA	MESES	AÑO
28	01	2020

Señor (a): Alcaldía de Doyura

Dirección:

TEL:

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dia. y Rebajas Otorgados	Total L.
50	pliegos fomic	38.00		1,900.00
1	Tijera	65.00		65.00
4	Super blue	8.00		32.00
30	Cartulina mis	10.00		300.00
8	Cartulinas para tarjetas	35.00		280.00
6	Marcadores delgados	20.00		120.00
4	Dura-pack	80.00		320.00
2	Botes de silicon	95.00		190.00
2	Tempero	40.00		80.00
2	Bisbri	35.00		70.00
Total				3,357.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Tres mil ochocientos
sesenta con 55/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Imp. Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia del Registro de Exonerados _____
No. del Registro del SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma



Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrío El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Doyura
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 02081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia13@gmail.com

CAI 2005BF-8070EB-AB429F-C333D6-CA3AC4-10

FACTURA

000-001-01-00 No 000172

DIA	MESES	AÑO
29	01	2020

Señor (a): Alcaldía de Doyura

Dirección:

TEL:

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dia. y Rebajas Otorgados	Total L.
12	Tajaditas	5.00		60.00
2	Churros	4.00		40.00
1	paquete de vasos	25.00		25.00
14	frescos	42.00		588.00
2	bolsas de pan	24.00		48.00
	dulces			200.00
1	paquete de vasos	22.00		22.00
9	botes con agua	9.00		81.00
Total				1,064.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Mil doscientos veintifour
con 60/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Imp. Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia del Registro de Exonerados _____
No. del Registro del SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma



Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duxure
Choluteca, Honduras. C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1G

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000170

DÍA	MES	AÑO
29	01	2020

Señor (a): Alcaldía de Duxure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3	pares de pilas	35.00		105.00
3	huevos	3.50		35.00
1	encendedor	22.00		22.00
24	caramelos	1.00		24.00
20	conservas	1.00		20.00
15	Frescos	52.00		780.00
1	alambre	35.00		35.00
Total				1,021.00

Daisy Herrera, Imprenta Moradiego, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10300-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Mil ciento setenta y cuatro con 15/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Imp. Cliente, Copia, Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia del Registro de Exonerados _____

No. del Registro del SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A I!

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15 V 15% L.	153.15
15 V 18% L.	
TOTAL L.	1,174.15

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duxure
Choluteca, Honduras. C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatricia138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1G

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000167

DÍA	MES	AÑO
28	01	2020

Señor (a): Alcaldía de Duxure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
40	Yardas cinta	4.00		160.00
5	barbas de silicon	5.00		25.00
7	marcadores gruesos	20.00		140.00
10	fami toalla	35.00		350.00
10	fami estampado	23.00		230.00
1	moquintope	15.00		15.00
Total				970.00

Daisy Herrera, Imprenta Moradiego, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10300-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Mil ciento quince con 50/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Imp. Cliente, Copia, Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia del Registro de Exonerados _____

No. del Registro del SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A I!

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15 V 15% L.	145.50
15 V 18% L.	
TOTAL L.	1,115.50



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 013903

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Karla Patricia Ponce
Pague a: Variedades Michel
La cantidad en letras: Seis mil cuatrocientos
cuarenta lps.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 76158904

Valor Efectivo: _____

Lps. 6440.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12	Todos por la paz		6440.00
01	Cultura		
001	Cultura		
54200	Transp. a asoc. civ. sin fines de lucro.		
	Pago de un cuadro bordado para el sr. Eduardo Maldonado		

Fecha

27/01/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1010

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
 Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
 Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatriciap138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 N^o 000193

DÍA	MES	AÑO
20	02	2020

Señor (a): Alcaldia de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____

TEL.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	cuadro bordado			6,440.00
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Seis mil cuatrocientos
cuarenta con 00/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. IE X I J A L A I

Firma

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 L.	6,440.00



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

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



N. 013902

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: Variedades Michel
 La cantidad en letras: Siete mil lps.

Departamento: _____
 Orden de Pago: _____
 Cheque No. 26158904
 Valor Efectivo: _____
 Lps. 7,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12	Todos por la paz		2
01	Cultura		
001	Cultura		
54200	Transf. a asoc. civ. sin fines de lucro		
	Pago de alimentación para el personal que vinieron a participar en show de motos para la feria.		
			7000.00

Fecha: 27/11/2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
 Copia: Presupuesto

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impto. Vecinal _____

Exp # 1009

Variedades MICHELL

Prop. Karla Patricia Ponce

Barrio El Centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Duyure
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06081993001470
Tel. +(504) 9766-1122 / email: karlapatriciap138@gmail.com

CAI: 2003BF-8070EB-AB429F-C333D5-CA3AC4-1C

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000192**

DÍA	MES	AÑO
20	02	2020

Señor (a): Alcaldia de Duyure

Dirección: _____

R.T.N.: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
30	desayunos	70.00		2,100.00
35	almuerzos	70.00		2,450.00
35	cenos	70.00		2,450.00
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Valor en letras: Siete mil con 00/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

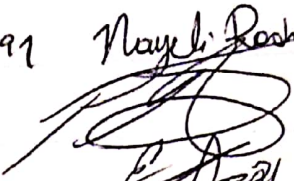
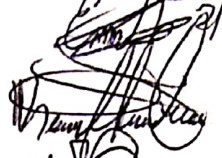
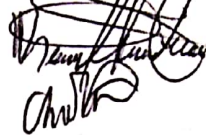
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	7,000.00



/ Cena Sábado 1 febrero 2020

Nombre	identidad	Firma
1 Erick Alejandro Trejo	0801-1991-2005	
2 Oscar Javier Trejo Rodriguez	0801-1993-18069	
3 Silvia Nayeli Rodriguez	1704-2003-00191	Nayeli Rodriguez
4 Helvin Ariel Herrera	0801-1996-00321	
5 Angel Amibal Benitez Martinez	0801-1999-07735	Angel Benitez
6 Inge Amal Benitez	0801-1975-09529	Inge Amal
7 Tulo Alberto Moya Bradora	1503-1989-01639	Tulo Moya
8 Yonleny Sagay Perez Valladares	0801-1996-19543	
9 Christian Anle Trejo Dujillo	0801-2013-11317	
10 Cristofor Isaac delcid	0801-2003-69691	Hormy
11 Mario Trejo	Menor de edad	
12 Alexander Duron	0807 1996 05879	
13 Danny Aguilar	0801 2001 02266	
14 OSCAR TREJO	0801-1967-07270	Oscar Trejo
15 Jonathan D.	0801 2002 03787	




(Desayuno sabado 7 febrero 2020

	Nombre	Identidad	Firma
	Silvia Nayeli Rodriguez	1704-2002-00191	Nayeli Rodriguez
2	Oscar Javier Trejo Rodriguez	0801-1993-18061	
3	Erick Alejandro Trejo	0802-1991-20015	
4	Kelvin Ariel Herrera	0801-1996-00321	
5	Christian Andie Trejo Castillo	0801-2013-11397	Chub
6	Cristofer delcid	0801-2007-69641	Hormy
7	Alexander Duron	11 1996-05879	Chilo
8	Mario Grejo	menor de edad	
9	Oscar Trejo	0801-1967-07220	Oscar Trejo
10	Tulio Alberto Hoya B.	1503-1989 01058	
11	Angel Anibal Benitez Martinez	08011999 0778	
12	Angel Anibal Benitez Maradiaga	0801 1995 09529	
13	Jonathan P.	0801 2002 03187	
14	Yorlany Sugex Pares	0801 1996 19573	
15	Danny Aguilar	0801-2001 02266	

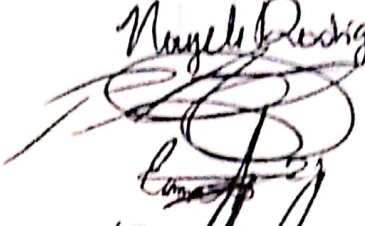
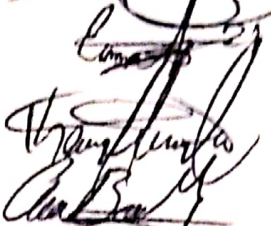
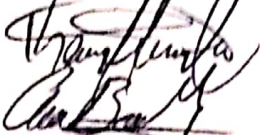
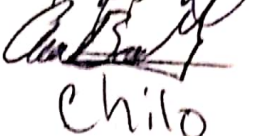
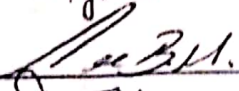
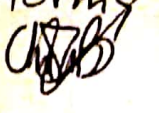
Almuerzo sábado 7 febrero 2020

Nombre	Identidad	Firma
Silvia Nayeli Rodriguez	1704-2003-00191	Nayeli Rodriguez
Oscar Javier Trejo Rodriguez	0801-1943-18059	
Erick Alejandro Trejo	0801-1997-20015	
Helvin Ariel Herrera	0801-1996-00321	
Angel Anibal Benitez	0801-19750529	
Tulio Alberto Moya Berakona	1503-198901038	Tulio Moya
Angel Anibal Brack Meisner	0801-19990778	
Christian Andre Trejo Bustillo	0807-2013-77397	
Christopher Delcid	0801-2003-69691	Hormy
Alexander Duron	11 1996-05879	Chilo
Mario Trejo	Menor de edad	
Jonathan P.	0801-2002 03187	Dogov
Yorleny Sugey Peres	0801-1996 19573	
Danny Aguilar	0801-2001 02266	Aguilar
OSAN JAVIER TREJO	0801-196707270	Osca Trejo

/ Cena viernes 31 enero 2020

Nombre	Identidad	Firma
Silvia Nayeli Rodriguez	1704-2000-00191	Nayeli Rodriguez
Oscar Javier Trigo Rodriguez	0801-1993-18069	
Erick Alejandro Trigo	0302-1997-20015	
Helvin Ariel Herrera	0801-1996-00321	
Cristofer delcid	0801-2007-69691	Hormy
Alexander Doron	0801-1996-05879	chilo
Mario Trejo	menor de edad	
OSCAR JAVIER TRIGO	0801-1967-07270	Oscar Trigo
Christian Andre' Trejo Estillo	0801 2013 17397	
Danny Aguilar	0801 2001 02266	
Jonathan P.	0801 2002 03187	
Yordeny Sugely Perez	0801 1996 19573	

Desayuno Domingo 2 febrero 2020

Nombre	Identidad	Firma
1 Silvia Nayeli Rodriguez	1704-2002-00191	Nayeli Rodriguez
2 Oscar Trejo Rodriguez	0801-1993-18067	
3 Erick Alejandro Trejo	0801-1997-20015	
4 Helvin Ariel Herrera	0801-1996-00321	
5 Angel Benitez Martinez	0801-1999-07736	
6 Alexander D.	0801-1996-05879	Chilo
7 Jonathan P.	0801-2002-03187	Dagos
8 Donny Aguilar	0801-2001-02266	Aguilar
9 Angel Anibal Benitez	0801-1995-09529	
10 Julio Alberto Moya Brabon	1502-1989-01038	Julio Moya
11 Yaileny Sergey Perez Lallabes	0801-1996-19573	19573
12 Cristofor Isaac	0801-2003-69691	Hormy
13 Christian Andre Trejo Bustio	0801-2013-17397	
14 Morio Trejo	menor de edad	
15 OSCAR TREJO	0801-1967-07270	Oscar Trejo

Almuerzo Domingo 2 febrero 2020

<u>Nombre</u>	<u>Identidad</u>	<u>Firma</u>
1 Nayeli Rodriguez	1709-2002-00191	Nayeli Rodriguez
2 Oscar Javier Trejo Rodriguez	0801-1943-18069	[Signature]
3 Erick Alejandro Trejo	0801-1991-20015	[Signature]
4 Helvin Ariel Herrera	0801-1996-00321	[Signature]
5 Christian Andre TREJO BUSILLO	0801-2013-17397	[Signature]
6 Cristofor delcid	0801-2003-69691	Hormy
7 Alexander Duran	11-1996-05879	chelo
8 Mario Trejo	menor de edad	
9 Danny Aguilar	0801-2001 02266	Aguilar
10 Yoreny Sugrey Perez	0801-1996 19573	
11 Jonathan P.	0801-2002 03187	
12 Angel Anibal Benitez	0801 1975 09529	
13 Oscar Benitez Martinez	0801 1999 07736	
14 Helio Alberto Moya B.	1502 1989 07038	
15 OSCAR JAVIER TREJO	0801-1967 07270	[Signature]