ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA

			Compras mes de Diciembre 2020			
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
01/12/2020	EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	s/N	COMPRA DE 120 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 IGG/IGM PARA ATENCION A PERSONAS EN EL TRIAJE QUE ESTA INSTALADO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020 ADJUNTO FACTURA # 24023, COTIZACIONES Y RECIBO.	L. 35,400.00		L. 35,400.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE TRES VIAJES DE ARENA DESDE EL MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO EN LA VOLQUETA DE SU PROPIEDAD, A RAZON DE L.5,000.00 MAS EL IMPUESTO, DESDE HASTA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO DE SALA DE INNOVACION PARA INFOTECNOLOGIA EN EL SAT DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS, AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCIONADJUNTO FACTURA NO.174.	L. 15,000.00	L. 2,250.00	L. 17,250.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	s/N	PAGO POR LA COMPRA Y EL ACARREO DE UN VIAJE DE ARENA EN LA VOLQUETA DE SU PROPIEDAD DESDE ESTA LOCALIDAD PARA EL REPELLO DE LA ESCUELA FROILAN MEDINA DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA DE ESTA JURISDICCION A RAZON DE L.5,500.00 MAS EL IMPUESTOADJUNTO FACTURA NO.0171	L. 5,500.00	L. 825.00	L. 6,325.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR EL ACARREO Y COMPRA DE UN VIAJE DE PIEDRA A RAZON DE L.2,300.00 MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.2,500.00 MAS EL IMPUESTO COMO AYUDA AL SEÑOR ANGEL ARTURO SANTOS ORELLANA VECINO DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN SU VIVIENDA YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCACIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA SUFRIO DAÑOS ADJUNTO FACTURA NO.168	L. 4,800.00	L. 720.00	L. 5,520.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR COMPRA Y EL ACARREO DE UN VIAJE DE ARENA DESDE EL MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO EN LA VOLQUETA DE SU PROPIEDAD HASTA LA COMUNIDAD 23 DE SEPTIEMBRE (CHINICUITE) DE ESTA JURISDICCION PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, A RAZON DE L.5,500.00 MAS EL IMPUESTO ADJUNTO FACTURA NO.0175	L. 5,500.00	L. 825.00	L. 6,325.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION (3 ORDENES DE ALAS, 6 PORCIONES DE POLLO Y UN REFRESCO) PARA EL MOTORISTA, VIGILANTE, ENCARGADO DEL PARQUE Y LA SEÑORA HIDALIA CALIX PERSONAS QUE REALIZARON LA ENTREGA DE VIVERES EN LOS BARRIOS DE ESTA LOCALIDAD ADJUNTO FACTURA NO.167	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00
07/12/2020	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V	S/N	ABONO DE L.100,000.00 A LA CUENTA POR COMPRA DE 80 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL DETALLADAS EN LA FACTURA NO.13086 DE FECHA AL CREDITO DEL 07/04/2020 PARA REALIZAR PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO SUSTITUYENDO LAMPARAS EN MAL ESTADO.	L. 100,000.00		L. 100,000.00

07/12/2020	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V	s/N	COMPRA DE 3280 PIES DE CABLE TRIPLEX 3*6 LG A RAZON DE L.7.00 CADA PIE MAS EL IMPUESTO DETALLADOS EN LA FACTURA NO.16729 DE FECHA AL CREDITO DEL 19/11/2020 PARA REALIZAR AYUDAS MEDIANTE SOLICITUDES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA INSTALACION DE BAJADAS DE LUZ ELECTRICA EN SUS VIVIENDAS ADJUNTO FACTURA Y COTIZACIONES.	L.	22,960.00	L.	3,444.00	L.	26,404.00
08/12/2020	JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO	s/N	COMPRA DE DOS LLANTAS TRACERAS 19.5 L24 JK TYRE 44B PARA LA RETROEXCAVADORA 310L MARCA JOHN DEERE PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, DETALLADA EN LA FACTURA QUE SE ADJUNTA ADJUNTO FACTURA Y COTIZACIONES.	LL	23,913.10	-	3,586.90	L.	27,500.00
08/12/2020	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	s/N	COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO Y TRES GALONES DE THINER PARA PINTAR VENTANALES DE LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS VALOR L.1,440.00 ADJUNTO FACTURA NO.575	L.	1,252.17	L.	187.83	L.	1,440.00
08/12/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE 18 LAMINAS DE ZINC DE 12', 22 LAMINAS DE ZINC DE 8', Y 6 LAMINAS DE ZINC DE 10' PARA REALIZAR AYUDAS PARA MEJORAMIENTO DE ARTESONES DE VIVIENDAS DE LOS SEÑORES HUGO ALBERTO GUZMAN FLORES, CORINA ESPERANZA PALMA CASTRO, ANA MARITZA CURRY CURRY, REINA ZUCENA MEJIA, VECINOS DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD Y DE LA COMUNIDAD MINAS DE SAN ANTONIO DE ESTA JURISDICCION, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ADJUNTO SOLICITUDES, COPIAS DE IDENTIDAD Y FACTURAS NO.2638 Y 2633	L	5,252.17	L.	787.83	L.	6,040.00
08/12/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	s/N	COMPRA DE 22 FOCOS AHORRATIVOS DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.2634 PARA EL MEJORAMIENTOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	2, 1	1,052.17	L.	157.83	L.	1,210.00
09/12/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	s/N	COMPRA DE 25 TUBOS GALVANIZADOS DE 2 PULGADAS A RAZON DE 1.360.00 CADA UNO, IMPUESTO INCLUIDO Y 6 ROLLOS DE ALAMBRE MALLA CICLON FORRADA DE 4 PIE A RAZON DE L2,840.00 CADA UNO, IMPUESTO INCLUIDO COMO APOYO A LA FUNDACION CERRO DE CASCARAS/MALCOTAL SIN FINES DE LUCRO PARA CERCAR EL AREA DE LA LOMA LAS DELICIAS, UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD CON EL FIN DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ADJUNTO FACTURA NO.2635 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	L.	22,643.48	L.	3,396.52	L.	26,040.00
10/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE UN VIAJE D <mark>E AR</mark> ENA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE MALPASO DE ESTA JURISDICCION ADJUNTO FACTURA NO.165	L.	3,000.00	L.	450.00	L.	3,450.00
10/12/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	s/n	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE L.200.00 CADA UNA, IMPUESTO INCLUIDO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE MALPASO DE ESTA JURISDICCION ADJUNTO FACTURA NO.2636	L.	4,347.83	L.	652.17	L.	5,000.00
10/12/2020	JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO	s/N	COMPRA DE CUATRO RINES A RAZON DE L.1,000.00 CADA UNO PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA COLOR ROJO METÁLICO PLACA PDG 3867, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUAADJUNTO FACTURA DE PAGO.	L.	3,478.20	L.	521.80	L.	4,000.00
10/12/2020	MARIO ANIBAL ZUNIGA ZUNIGA	s/N	FONDOS PARA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA ISUZU FTR33F22, COLOR BLANCO MOTOR 6HH1-423192, CHASIS JAFTR33F7700094, AÑO 2007, CIL.8226; PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ADJUNTO FACTURAS.	L.	17,391.74	L.	2,608.26	L.	20,000.00

16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS (20 TRUBOS PVC DE 2", 15 TUBOS PVC DE 1 1/2", 10 TUBOS PVC DE 1", 15 TUBOS PVC DE 1/2", 1 VALVULA DE FLOTADOR Y UNA DE PEGAMENTO PVC PARA LA REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS VETANAS DE ESTA JURISDICCION ADJUNTO FACTURAS Y HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES.	L.	8,260.86	1239	.14	L.	9,500.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	s/N	C OMPRA DE 220 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE L.207.00 CADA UNO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN EL BARRIO LOS CALIX (DESDE FRENTE LA CASA DEL SEÑORA SANTOS DILMA CURRY FIGUEROA HASTA FRENTE LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL UCLES)ADJUNTO FACTURAS Y HOJA DE REQUISICION DE MATERIALES.	L.	39,600.00	L. 5,940	0.00	L.	45,540.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTA A ESTA ORDEN DE PAGO, DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y VECINOS DE ESTE MUNICIPIOADJUNTO COPIAS DE IDENTIDAD Y LISTADO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.	L.	273,340.00			L.	273,340.00
16/12/2020	MARTIN ESTEBAN CARDENAS BONILLA	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTA A ESTA ORDEN DE PAGO, DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y VECINOS DE ESTE MUNICIPIOADJUNTO COPIAS DE IDENTIDAD Y LISTADO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.	L.	217,994.00			L.	217,994.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS A ESTA ORDEN DE PAGO (7 TAZAS CAMPESINAS, 25 BOLSAS DE CEMENTO, 11 VARILLAS DE 3/8, 14 METROS DE TUBO DE DRENAJE DE 3" Y 6 LAMINAS DE ZINC DE 6' PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS DE LOS SEÑORES GEIDI YOJANA PALMA BOQUIN, GLORIA ESMERALDA SANTOS ESCOBAR, DENIA EMELINA CACERES SANTOS VECINAS DEL BARRIO MATA DE PLATANO, MARIA ORFILIA BANEGAS ESPINOZA, ISMAEL CONTRERAS MEJIA VECINOS DE LA COMUNIDAD DE PATASTILLA Y PARA DOS VECINOS DE LA COMUNIDAD CHINICUITE DE ESTA JURISDICCIONADJUNTO SOLICITUDES Y COPIAS DE IDENTIDAD.		9,729.56	L. 1,459	1.44	L.	11,189.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA ADJUNTAS PARA EL REPELLO Y PINTADO DE LA ESCUELA FROILAN MEDINA DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA DE ESTA JURISDICCION (20 BOLSAS DE CEMENTO, 3 CUBETAS DE PINTURA Y DOS GALONES DE THINER)	L.	8,217.39	L. 1,232	.61	L.	9,450.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA ADJUNTAS PARA EL REPELLO DE UNA AULA DE CLASES DEL SAT SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS DE ESTA JURISDICCION (16 BOLSAS DE CEMENTO, 6 BOLSAS DE PULIDO)	L.	3,506.08	L. 525	5.92	L.	4,032.00

16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	s/N	COMPRA DE 72 LAMINAS DE ZINC DE 8' A RAZON DE L.125.00 CADA UNA Y 9 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE 207.00 CADA UNA COMO AYUDA PARA EL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO (ANGEL DAVID CEBALLOS ANARIBA VECINO DE RIO COLORADO, JUAN ANTONIO BANEGAS GALEANO,RINA BEZTRIZ URBINA ROMERO, LUZ ARGENTINA GALEANO, PETRONILA ISABEL GARAY, CARLOS DAGOBERTO REYES VECINOS DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ,BLANCA ROSA MEJIA BURGOS VECINO DE PATASTILLA, CAYETANO MEJIA BANEGAS VECINO DE LAS HUERTAS) ADJUNTO SOLICITUDES, COPIAS DE IDENTIDAD, HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES Y FACTURAS.	L	9,446.08		1,416.92	L.	10,863.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	s/N	COMPRA DE CUATRO LLANTAS A RAZON DE L.6,200.00 CADA UNA TOTAL L.24,800.00 Y COMPRA DE UNA BATERIA A RAZON DE L.4,420.00 PARA LA VOLQUETA COLOR BLANCO PLACA PCC3702 MODELO FTR33F22 AÑO 2007 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	L.	25,4 08.69	L.	3,811.31	L.	29,220.00
16/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO Y EL ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOQUE Y CEMENTO) L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO, PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CORRALITOS DE ESTA JURISDICCIONADJUNTO FACTURAS Y HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES.	L	6,000.00	L.	900.00	L.	6,900.00
16/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	s/N	COMPRA DE UN VIAQJE DE ARENA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE MALPASO DE ESTA JURISDICCION ADJUNTO FACTURA NO.181	L.	3,000.00	L.	450.00	L.	3,450.00
16/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA Y ACARREO DE UN VIAQJE DE ARENA A RAZON DE L.5,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA DE ESTA JURISDICCION ADJUNTO FACTURA NO.185 Y HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES.	3	5,000.00	L.	750.00	L.	5,750.00
16/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA ISUZU FTR33F22, COLOR BLANCO MOTOR 6HH1-423192, CHASIS JAFTR33F77000094, AÑO 2007, CIL.8226 Y PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA PDG3867 MODELO DC4X4 AÑO 2012 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ADJUNTO FACTURAS NO.179 Y 180.	L.	8,770.00	L.	1,315.50	L.	10,085.50
16/12/2020	EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	S/N	COMPRA DE EQUIPO MEDICO (UNA BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO) DETALLADO EN LA FACTURA NO.24099 PARA SERVICIO EN EL TRIAJE QUE ESTA INSTALADO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 ADJUNTO FACTURA, COTIZACIONES Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	L.	13,800.00	L.	2,070.00	L.	15,870.00
16/12/2020	EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	S/N	COMPRA DE INSUMOS DETALLADOS EN COTIZACION ADJUNTA (150 BATAS, CUBREZAPATOS DE ZAPATOS PAQX 100 UNIDADES, DESINFECTANTE ESTERILIZANTES CLOREXIDINE CETRIMIDA G, 4, 150 MASCARILLA KN95 Y 75 MASCARILLAS N95) PARA USO EN EL TRIAJE QUE SE INSTALO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS ADJUNTO FACTURA, COTIZACION Y HOJA DE ORDEN DE COMPRA.	L.	37,618.00			L.	37,618.00

18/12/2020	CAMIONES Y MOTORES SA	S/N	COMPRA DE 5 DIENTES EXCAVADOR FANGG, 5 BULON DIENTE TK22 5FD, 10 CERRADURA DIENTE TK225/TK250 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA 310L + CAMOSA CARE MARCA JOHN DEERE, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL ADJUNTO FACTURA Y COTIZACION	L.	5,379.62	L.	806.94	L.	6,186.56
21/12/2020	ALMA YADIRA ZUNIGA BANEGAS	S/N	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.53 DE FECHA 21/12/2020 PARA ATENDER A PERSONAL DE LA ALCALDIA Y LA CORPORACION MUNICIPAL PERSONAS DE LAS COMUNIDADES HOYA DE LA PUERTA, EL QUEBRACHAL QUE VINIERON A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPALADJUNTO LISTADO DE ASISTENCIA Y FACTURA.	12	3,114.78	a l	467.22	L.	3,582.00
21/12/2020	KELVIN OTONIEL URBINA	S/N	COMPRA DEL MEDICAMENTO DETALLADO EN LA FACTURA ADJUNTA NO.533 COMO AYUDA A LOS CENTROS DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO, MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES PARA LA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL DENGUE CON FONDOS QUE INGRESARON MEDIANTE TRANSFERENCIA REALIZADA POR COPECO A LA TESORERIA MUNICIPAL ADJUNTO SOLICITUD, COTIZACIONES Y FACTURA.	L	3,733.75			L.	3,733.75
21/12/2020	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	s/n	COMPRA DE DOS LIBRAS DE ALAMBRE PUAS Y CUATRO LIBRAS DE GRAPAS PARA CERCAR PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVEROS DONDE SE INSTALARA EL PLANTEL PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE MANEJO DE BOSQUES SOSTENIBLES PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DESCORTEZADOR. ADJUNTO FACTURA NO.658	L.	1,286.96	L.	193.04	L.	1,480.00
21/12/2020	KELVIN OTONIEL URBINA	s/n	COMPRA DEL MEDICAMENTO DETALLADO EN LAS FACTURAS ADJUNTAS COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINOS DE ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITUDES POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS Y COPIAS DE IDENTIDAD (RUBIO INOCENTE, DELVIS JULISA ARCE ESPINALES, HUGO RAMIREZ SAN MARTIN, MARIA ESTELA CACERES CONTRERAS, CONCEPCION CALIX BERRIOS, DIGNA ESPERANZA ZUNIGA CASTRO Y 10 BOTES DE ALCOHOL PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD) TOTAL L.4,839.00 SE ADJUNTAN FACTURAS NO.528-523-525-526-527-529-530-531, SOLICITUDES Y COPIAS DE IDENTIDAD.		4,839.00			L.	4,839.00
23/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	s/n	COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE PIEDRA A RAZON DE L.2,300.00 MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE GRAVA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA LA SEÑORA ADA NUVIA MEDINA CHÁVEZ, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0311-2002-00130 YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO DE ESTA CIUDAD, RESULTÓ TOTALMENTE DAÑADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR TANTO ESTA CORPORACION MUNICIPAL APRUEBA CONSTRUIRLE UNA VIVIENDA COMPLETA CON UNA ESTRUCTURA DE TRES LÍNEAS DE BLOQUE COMO BASE AL CONTORNO Y CON MADERA DE PINO EL RESTO DE LAS PAREDES.	L.	5,300.00	L.	795.00	L.	6,095.00

ESCUELA TRES DE MAYO DE LA COMUNIDAD CORRALITOS DE ESTA JURISDICCIÓNADJUNTO FACTURA NO.0188 COMPRA Y ACARREO DE 100 BLOQUES DE 5 PULGADAS A RAZON DE L.16.00 CADA UNO MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE GRAVA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA LA SEÑORA ADA NUVIA MEDINA CHÁVEZ, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0311-2002-00130 YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO DE ESTA CIUDAD, RESULTÓ TOTALMENTE DAÑADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR TANTO ESTA CORPORACION MUNICIPAL APRUEBA CONSTRUIRLE UNA VIVIENDA COMPLETA CON UNA ESTRUCTURA DE TRES LÍNEAS DE BLOQUE COMO BASE AL CONTORNO Y CON MADERA DE PINO EL RESTO DE LAS PAREDES. COMPRA DE 38 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE L.207.00 CADA UNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CERCA	23/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE PIEDRA A RAZON DE L.2,300.00 MAS EL IMPUESTO, UN VIAJE DE GRAVA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.2,500.00 MAS EL IMPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIVIENDA LA SEÑORA WENDY ARELY FLORES CÁCERES, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0801-1987-18363 QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO ALTOS DE SAN CRISTOBAL DE ESTA CIUDAD, RESULTÓ PARCIALMENTE DAÑADA Y ES UNA PERSONA I ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	ON L. 7,800.00 L. 1,1	70.00 L. 8,970.00
RAZON DE L.16.00 CADA UNO MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE GRAVA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA LA SEÑORA ADA NUVIA MEDINA CHÁVEZ, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0311-2002-00130 YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO DE ESTA CIUDAD, RESULTÓ TOTALMENTE DAÑADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR TANTO ESTA CORPORACION MUNICIPAL APRUEBA CONSTRUIRLE UNA VIVIENDA COMPLETA CON UNA ESTRUCTURA DE TRES LÍNEAS DE BLOQUE COMO BASE AL CONTORNO Y CON MADERA DE PINO EL RESTO DE LAS PAREDES. COMPRA DE 38 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE L.207.00 CADA UNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTEON DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD MALPASO, AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCIONADJUNTO L. 240.00 L. 1,600.00 L. 240.00 L. 1,600.00 L. 7,866.00	23/12/2020		MAS EL IMPUESTO PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACIO ESCUELA TRES DE MAYO DE LA COMUNIDAD CORRALITO.		50.00 L. 3,450.00
28/12/2020 ALICIA VARGAS PALMA S/N CADA UNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD MALPASO, AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCIONADJUNTO L. 1,026.00 L. 7,866.00	23/12/2020		RAZON DE L.16.00 CADA UNO MAS EL IMPUESTO Y UN V DE GRAVA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA LA SEÑORA ADA NU MEDINA CHÁVEZ, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0311-2002-00130 YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO DE ESTA CIUDAD, RESULTÓ TOTALMENTE DAÑADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR TAS ESTA CORPORACION MUNICIPAL APRUEBA CONSTRUIRLE UNA VIVIENDA COMPLETA CON UNA ESTRUCTURA DE TE LÍNEAS DE BLOQUE COMO BASE AL CONTORNO Y CON	L. 1,600.00 L. 2	40.00 L. 1,840.00
TOTAL L. 1.031.667.83	28/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	CADA UNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD MALPASO, AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCIONADJUN FACTURA.	L. 6,840.00 L. 1,0	26.00 L. 7,866.00 L. 1,031,667.81

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

08011977037644

mvfamatecus@vatoo.es

Departamento de Pedidos

2211-8163 /

9602-6730

2265-5401 FAX No. (504)

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

DATOS CLENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO DIAS DE CREDITO: C)
CODIGO	NOMERE	
1358	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAY	
DIRECCIÓN: COM	AYAGUA, BARRO EL CENTRO, TEL 27846183	
PUN	08019995030985	

FACTURA No. 000-001-01-00024023

FECHA: 01/12/2020

VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M

1/ 1

CAROLM

O/C EXENTA:	CONSTANCIA EIR:	REGISTRO SAG: Charging No. ORD. COMPRA:											
CAI: C26C68-711	E2FC-91468A-21A26D-BEBDFF-11	Emitir Hasta:	19/02/2021	FECHA VENCE:	01/.	12/2020							
RODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANTIDAD) PRECIO	ISV	TOTAL							
PRUCOO KI	T PRUEBA RAPIDA ON SITE COVID-19 IGG	//GM SUERO/PLA	120	295.000	N t	35,400.0							

WWW ULTIMA "SEATIENDEN EWERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS "



TREINTA CINCO MIL CUATROCIENTOS EX ACTOS

120

ESTIMADO CUENTE: REVISE LA MERICADERIA EN PRESENCIADE NUESTRO. EMPLEADO NO ACEPTA-REMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GÁSTOS ADMINISTRATIVOS

POR CHEQUES DEVUELTOS, GRACIAS

Orlginat: Cliente / Copia: Emisor

Unidades:

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

MV

Entregado por:

Recibido por:

00023501 - 00026000 IMPORTE EXONERADO: 0.00 35,400.00 IMPORTE EXENTO: VALOR GRAVABLE 15%: 0.00 VALOR GRAVABLE 18%: 0.00 0.00 IMPORTE O.C.E: 0.00 IMP. EXONERADO SAG: SUB TOTAL: 35,400.00 REBAJAS Y DSCTOS. 0.00 IMPUESTO S/V 15%: 0.00 IMPUESTO S/V 18%: 0.00 35,400.00 TOTAL:

Rango Autorizado

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

CONTADO	04	DIA
	DIC	MES
CREDITO 🗌	2020	AÑO

5			GML DI	SEÑO E I	MPRES	SIÓ.	081	419660	00958 -	C.MUI	RILLO -	CERTI	IFICACI	ÓN Nº S	231-19	-10500-4
Nº ORDI Nº CONST Nº REGI:	DCS PS					-							(1)	CANT.	TEL:_	CLIENTE: DIRECCION:
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO N° REGISTRO DE LA SAG FIRMA ANTORIÇADA	OBUTOS CINICUES	0 × 0 × 0							AGUA BLANCA	SAP LAS MAJADAS	DE INFOTECNOLOGIA	DARA EL AULA	VIAJES DE ARENA	DESCRIPCIÓN		CION:
		01)											5060	P. UNITARIO	R.T.N.	
IMPORT	IMPORT	TOTAL L.											8	ARIO		00
IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L.	IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L.													DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	29999	CHE
-352 EL -352 '7 -352 '7		15,000	2 An ar a								\		15,000	TOTAL	95030	
8 8 8		8	PA	NGO A	UTOS	RIZAD	O: 00	0-001	-01-0	00001	51 - 0	1 - 00	8	-01-0	20	200

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 0174. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La factura es beneficio de todos "E La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NVERSIONES IVEL

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

CONTADO	R	DIA
	DIC	MES
CREDITO	2020	AÑO

		Nº REGISTRO DE LA SAG	Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA		NEINTE YCINCO	WILDRENLETRAS: SELS MIL TRECIEV			1					DE NUEVA ESPERANZA	ESC. DE LA COMUNIDAD	O) REPECTO DE CA	1 NOVE OF AROUND SIS	CANT. DESCRIPCIÓN P.UN)N:	CLIENTE: ACCACOIA MINE
	I.S.V. 18% L.	1.S.V. 15% L. 80 25	IMPORTE GRAVADO 15% L. 5500	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.			UTOR							101	5,500	P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL	RIN: 08019995030	-	010
હ		8	00					RAN	GO A	UTOR	RIZAD	O: 00	0-001	-01-00	00001	51 - 4	AL: 00	8	-01-0	9	200	

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0171

FIRMA AUTORIZADA

MISOR La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ERSIONES IVEL

VIARGO IVAN CARIAS MORALES / MECANICO, AUTOMOVILES

9141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4 Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 , CAI: A6C118-F9FB11-A4444AC-69EF30-70201B-66 CANT. VALOR EN LETRAS: CINCO CLIENTE: ALCA SIA DIRECCION: GUINENTOS Nº REGISTRO DE LA SAG Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA VIAIC SANIOS ANG I VIAIE DESCRIPCIÓN 30 S NEINTE ARTURO OPELL ANA 31 AROLA PHORA MUNICIPAL CPS. 2,30000 P. UNITARIO RIN: 0801999 5630985 TOTAL L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 18% L TOTAL A PAGAR L. 5,520 IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE EXENTO L. MINAS OF OR REBAJAS OTORGADOS I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. CONTADO CREDITO 0 DIA MES 4800 2,3000 720 TOTAL 888 AÑO RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0168

R La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

≥	14
300	
V	ш
Z	┣.
A	\rightarrow
N CARIAS MORALES	IJ
3	м
DR.	
PLE	_
S/	
3	
EC,	
MECÁNICO, AUTOMÓVILES	
CO.	Щ
AU	7
OTO	
S	
S	
SES	-

VALOR EN LETRAS: Nº REGISTRO DE LA SAG Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO Veinta CANT. R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66 CLIENTE: Alcaldio E. DIRECCION: nts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua (el: 9924-6177 / adael hn@yahoo.com विद्युरिक **一个**に DESCRIPCIÓN **Coticmbic** afolica Monicipal (Ficient 90 0 5,500 00 P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS RIN:0801999503098 TOTAL L. Minos de Uro IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 18% L IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE EXENTO L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. CONTADO CREDITO 5 DIA 000 MES 0,0 Soos 500,00 TOTAL ANO 0

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

TURA Nº 000-001-01-0000 0175 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

TOTAL A PAGAR L.

6335,00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

IAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EJRMA AUTORIZADA とうろ

Journo El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.M.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A4444AC-69EF30-70201B-66

CONTADO	8	DIA
	00	MES
CREDITO [2020	AÑO

	W noth or the order	No CONSTANCIA DE REGISTRA DE COMPANION DE PROPERTO DE COMPANION DE CONSTANCIA DE CONST	Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA		A 10.1	VALOR EN LETRAS: NOVECTOR 100		GML	DISEÑO	EIMPR	ESIÓN		8141969	6000958	- C.MUI	1 REPRESCO	P BBOARD F BEE	S ORDENES STATE AS	DESCRIPCION		CCION:	CLIENTE: ACALDIA M. MINAS	(2)
TOTAL A PAGAR L.	I.S.V. 18% L.	I.S.V. 15% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.			7		- 3-				{	38	3 8	2	P IINITARIO DESCUENTOS Y	R.T.N.: 0801999 503098		3
920.00		120.00	800 00	-			800.00		RA	NGO	AUTO	RIZAI	00: 00	00-001	-01-00	000015	8	426 80	300-001		30000	200	2

FACTURA $N^{\underline{o}}$ 0000-001-01-0000 0167 original: Clente / Copia obligado tributario emisor La factura es beneficio de todos "El La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021



R.T.N. Cliente: 08019995030985 Tel:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

LIDERES EN MATERIAL ES ELECTRICOS

FACTURA 000-001-01-00013086

Fecha Limite Emision: 19/08/2020

Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

R.T.N. 15039016853356

JMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAY Propietario:

Depto: COMAYAGUA

Condicion:

CREDITO

ORIGINAL

Usuario: LUIS

Ciudad: MINAS DE ORO

Fecha:

17 ABRIL 2020

Vencimiento:

Impreso:

No. CODIGO

Vendedor: LUIS

Notas:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MEDIDA

CANT. **PRECIO** TOTAL

2 \ TIPO COBRA LELAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL

UND

0.08

1,650.00 L. 132,000.00 *







Valor en Letras;CIENTO CINCUENTA Y	UN MIL OCHOCIENTOS		
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L	. 0.00
DATOS DEL CLIENTE EXONENADO		SUB-TOTAL EXENTO L	. 0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L	
Orden de Compra Exonerada.	Solistation (Coglosio Excitoriosas)	SUB-TOTAL GRAVADO 18% L	
		REBAJAS Y DESCUENTOS L	. 0.00
	A PER DE LA PER	TOTAL L	132,000.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CO		IMPUESTO S/ VENTA 15% L	19,800.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibio	da la mercaderia	IMPUESTO S/ VENTA 18% L	0.00
FACTURA CAMBIARIA	icamente con recibo	NETO A PAGARC L	. 151,800.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA	LA FACTURA	ES BENEFICIO DE TODO	S EXIJALA
VENCIMIENTO	personal process and an exhaust associated as a great south does all the action of the annual south as a south		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



R.T.N. Cliente: 08019995030985 Tel:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA 000-001-01-00016729

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

Fecha Limite Emision: 31/12/2020 Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAY Propietario:

Ciudad: MINAS DE ORO **Depto: COMAYAGUA**

Condicion:

CREDITO

Usuario: LUIS

Vencimiento:

19 NOVIEMBRE 2020

ORIGINAL

Fecha:

Notas	:			Impres	o:	
No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1212	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	3,280.0	7.00 L.	22,960.00 *



Valor en Letras: VEINTISEIS MIL CUATR	OCIENTOS CUATRO	•	
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
DATOO DEE OFFICIAL EXCHERAGO		SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	22,960.00
Orden de Compia Exenerada:	o o nota nota no spiso o entendada	SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CO	DUSTLICCIONES S. DE R.I.	TOTAL L.	22,960.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibio	Articulos	IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	3,444.00
The de doctrain devoluciones después de resiste	1	IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA La cancelacion de esta factura se reconocera uni	camente con recibo	NETO A PAGARC L.	26,404.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA E	S BENEFICIO DE TODO	OS EXIJALA
VENCIMIENTO			
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



Verta y Compra de llantas y rines, nuevos y usados,para todo tipo de carros livianos y pesados R.T.N.. 080 11972074962

Dirección: Salida a Carretera a Olancho
Contiguo a Tapicería La Olanchana
Tel: 2223-4613, 9500-4876
Correo: gladysx20@gmail.com
CAI: F6AA13-474FB7-FE4381-C67F58-D0579D-D4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400
Fecha de Recepción: 14/10/2020 - Fecha Limite de Emisión 14/0/1/2021

Cliente:	Cliente: MUNICIPALICIA &	all of coming in particular and the	R.T.N.	
Dirección:				
CANT.		DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y UNITARIO REBAIAS OTORGADOS	TOTAL
dra	long # 19	HIS LEGAL NEWS. I	The series of th	739/3.1
(
(346)				1
				_
			NDRO'S	_
			ANTAS Y LUBRICA	/
			A DOC	
Representaciones	Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N 9231-15-10500-102	1,02	K SS WILDING	391301
VALOR EN LETR	VALOR EN LETRAS: Upm G YSI elem	lem/ Dum Jak		
- 	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	DOS "EXIJALA"	Importe Exonerado L.	in the same of the
rrelativo de	rrelativo de Orden de Compra Exenta		Halbert Create 150/ 1	-
Nº Correlativo de	Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Gravado 13% L.	
Nº Identificativo de	Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	7	SV 15%	らいのとい
ORIGINAL: CLIENTE No Respondemos por		COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 18% L.	9
Estallones Recalentamiento Contacturas de niedras y Otros	troe	Ammul !	TOTAL A PAGAR L. 37	8
Garantia Valida por 30 días	Cascus due saigan inservioles después de raspados Garantía Valida por 30 días	Firma		

FACTURA N° 000-001-01-00004399

FECHA O Dilumbre 2000

MERCIAL WERCIAL

> El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua. Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com

R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F. CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

			(2	2	: =		1	Li	×		GI	IL DISE	ÑO E IM	PRESIÓN I	ZT.N ~~4.	19660009	58 - / C.M	URILLO	,NTELS:	2238-775	2, 2234-22	25 - CER	TIFICAC	HÓN Nº	9231-19	10500-4	
_	1		KEGIST	CONSTANC	I" OKIJEN			から	VALOR EN LETRAS:	FEC	Lafa				-							U	5	CANT.	IEI:	DIREC	CLIENTE:
FIRMA AUTORIZADA	Jy Duyees	M CREPT O	Nº REGISTRO DE LA SAG	N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	N° URDEN DE COMPRA EXENTA			exidenta ochoo	ETRAS: Mi) clatocies -	IMITE DE EMISION: 09/12/2020	e factura es beneficio de todos "Evilla".	GRI	CIA	TEL	Co						-0/-	galon thiner	Salos ant corresion	DESCRIPCIÓN		DIRECCION: Minas de Oro!	TE HICOLOIO MUNICIPOLI
TOTAL A PAGAR L.	IMPORTE EXONERADO L.	I.S.V. 18% L.	I.S.V. 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE EXENTO L.	SUB-TOTAL L.	REBAJAS OTORGADAS L.	DESCUENTOS OTORGADOS L.	TOTAL L.		1	CIA	*	٠,٠	JAN.						185 =		P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	R.T.N.:	FECHA:	
1dilin			187	-	1252	2	29								1	To the second					\ \ \	555		OS TOTAL			
Ì			8		17															0.1		',	'1				
										-	F	RANG	O AL	JTORI	ZADO	: 001-	000-0	1-000	00301	- AL:	000-0	01-01	-000	0060	0		_

FACTURÁ Nº 000-001-01-00000575



Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS
Sr. (es) Comercial) / D
Estimado Sr. (a) A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.
Por lo que l <mark>e pedi</mark> mos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a) Carcamo
Cargo Alcaldía Municipal:
Cantidad Descripción
Cantidad Descripción 3 Galones de Pintura anti Cogrosi Va Rojo 3 Galones de Tiner
Dichos Materiales serán utilizados en: Para Proyecto de Escue la PonPilio Ortega: Las majaclas
Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 28 días del mes de 5eP frembre del 2020.
Autorizado por: Alcaldía Municipal ALCALDIA MUNICIPA
MINAS DE ORO COMAYAGUA



Minas de Oro, Comayagua, Barrio El Centro, Rafael Heliodoro Sandoval Rivera frente al Parque Central

Cel.: 9828-7258, E-mail: alex26sandoval@hotmail.com Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A. R.T.N. 03111960001176

No. Correlativo de Constancia de Registro de No. Correlativo de Orden de Compra Exenta CANT. RTN: Cliente: Dirección: CAI: 43BA31-46B624-F04FBC-93BF23-3706B0-F5 FACTURA No. 000-001-01-000 02633 OM. mer no ce alichael DESCRIPCIÓN MARS DE ORIO. PRECIO UNITARIO L. Desc. y Rebajas Otorgados I Rebajas Otoro Importe Exonerado Importe Exento Contado Crédito Fecha MES 380 0/0 TOTAL L. 90 ANO

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo Original: Cliente/Blanco Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750

Fecha de Vencimiento: 07/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Cantidad en letras

Importe Gravado 18 %

LS.V. 15% L

63783

Importe Gravado 15 %

47.22.P

Numero Identificativo de Registro de SAG

FIRMA



Rafael Hellodoro Bandoval Rivera
Minas de Oro, Comayagua, Barrio El Centro,
frente al Parque Central
Gel.: 9828-7258, E-mail: alex26sandoval@hotmail.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N. 03111960001176

No. 000-001-01-000 02638

Cliente: We will borde of the			
Dirección:			
RTN:			
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO!	Descuentos y Rehaias Oformados I	TOTAL L	
	X	1150	11
	15		
Cont			
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Importe Exento L.		
Número identificativo de Registro de SAG	Rebajas Otorgados L.		
	Importe Gravado 15 % L	1000	11
Cantidad en letras:	Importe Gravado 18 % L	•	
	I.S.V. 15% L	150	11
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750	I.S.V. 18% L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!	Total a Pagar L	150	7

Dupricado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo



Minas de Oro, Comayagua, Barrio El Centro, frente al Parque Central Cel.: 9828-7258, E-mail: alex26sandoval@hotmail.com Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A. R.T.N. 03111960001176

No. 000-001-01-000 02634

FACTURA

80	DIA
der.	MES
20	AÑO

CAI: 43BA31-46B624-F04FBC-93BF23-3706B0-F5	Contado	o credito	
Cliente: Merre and da	ح		
Dirección: Sources de Cons	(6)	,	
RTN:			
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIOL.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.	
22 toco apmatus	2	0121	11
	S. S		
	Ŷ,		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	e Importe Exonerado L		
No. Comelativo de Constancia de Registro de Exonecido	Importe Exento L.		
	Rebajas Otorgados L.		
manused instrumentation and resignation of the second seco	Importe Gravado 15 % L.	1052.	7
Cantidad en letras:	Importe Gravado 18 % L.		
g	LS.V. 15% L	157	مح
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750	LS.V. 18% L		1
Fecha de Vencimiento: 07/03/2021	Total a Pagar L	1210	17

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo Original: Cliente/Blanco





Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Ferreteria Rafu
Estimado Sr. (a) A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.
Por lo que l <mark>e pedi</mark> mos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a) Luis Miquel Cardenas
Cargo Alcaldía Municipal:
Cantidad Descripción
2 Focos aborrativos
Dichos Materiales serán utilizados en:
Para Melor misate de la
Para Mejoramiento de pluminación en el
Extendida en Minas de Oro, Comayagua alos 30 días del mes de Noviembro
del 2020.
ALCALDIA MUNICIPAIR MINAS DE ORO Luis Cárdenas
Autorizado por: COMAYAGUA Recibido Por:
Alcaldía Municipal



Rafael Heliodoro Sandoval Rivera
Minas de Oro, Comayagua, Barrio El Centro,
frente al Parque Central
Cel.: 9828-7258, E-mail: alex26sandoval@hotmail.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N. 03111960001176

No. 000-001-01-000 02635

FACTURA

S 2 MES	•
---------	---

		Inversiones Orificas OFI OSS S. J. H. J.
26.040=	Total a Pagar L.	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!
	LS.V. 18% L	Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750
3.396 57	LS.V. 15% L.	
	Importe Gravado 18 % L.	Cantidad en letras:
22.643.48	Importe Gravado 15 % L.	
	Rebajas Otorgados L.	Numero Identificativo de Registra de Ago
	Importe Exento L. Desc. y	No Correlativo de Constancia de Agración Que mando
	importe Exonerado L.	No. Comelativo de Orden de Compra Exenta
- ahot1		6 Rolly Hayy Foracla 4"
9000 =	ζ,	25 teets follyuniz. 2"
TOTAL L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIOL
		RTN:
		Dirección: Muner de On
		Cliente: Muntagaledad
ado Crédito	5 Contado(CAI: 43BA31-46B624-F04FBC-93BF23-3706B0-F5

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo Original: Cliente/Blanco





ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA TELEFAX 2784 6183

	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
Sr(es):	RAMSPORTES / FERREIERIA RAFA
Estimado S	
	e la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continu <mark>ación de</mark> tallamos, Icaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.
	le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al Δεχ Ευκιέι 4
Cargo Alcal	día Municipal: Presidente Fundación Cereo De Cascaras
Cantidad	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
25	TUBOS GENERADOS 1 1/2" (2")
le	Rougs De Maria Acerapia Color Verde 5 Pics (4')
	0
Diahaa Mata	dala Carlo Hall adagan
DICTIOS IVIALE	eriales Serán Utilizados en Cercio Cas Deucios
OCCCA	or comes of penals
Extendida er	n Minas de Oro, Comayagua a los 16 días del mes de Octobez
del 2020.	
CALDIA A	
h	Diff + (gmis)
	orizado por: Recibido por:
Alcak	lia Municipal
SPO COMP	

CLIENTE: ALCALDIA Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 031111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

DIRECCION:

3

MNAS

R

CONTADO CREDITO

27	DIA
3	MES
2020	AÑO

	Z =	§ 2) -	. 10	Δ.	GML D	ISEÑO I	E IMPR	ESIÓN	R.Y	196	600095	58 - C.M	IURILLO	O - CER	TIFICA	CIÓN N	l° 9231-	19
\	REGISTA	ORDEN	3	D !	VALOR EN LETRAS:					-	1					_	CANT.		
do S	Nº REGISTRO DE LA SAG	Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA		STOS GN	ETRAS: TLES									MALPASO	PUAN	VIAJE OF	DESCRIPCIÓN		
J				SOUR	WIL CO										ISIDRO DE	ARENA	IÓN		
					A I											50	P. UN	P.T.	
I.S	IMPORTE GF	IMPORTE G	IMPORT	IMPORTE I	TOTAL L.										0.40	8	P. UNITARIO	R.T.N.:	
I.S.V. 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. 15%		IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.													DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	1	
!-	[[A]	· [-	-	-													S Y GADOS	99c	
18	43/2 200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3		2.7		3,000 Q	, i)	30000	TOTAL	0199950309	
		1			U	RANG	GO AU	TOR	IZAD	D: 000)-001-	01-00	00015	51 - AI	.: 000	-001-0	01-00	00020	00

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

TOTAL A PAGAR L. 3 450.00

Nº 000-001-01-0000 0165 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA AUTORIZADA



FACTURA

TRANSPORTES Y FERRETERÍA RAFA

法亲古法知的私定》

Rafael Heliodoro Sandoval Rivera
Minas de Oro, Comayagua, Barrio El Centro,
frente al Parque Central
Cel.: 9828-7258, E-mail: alex26sandoval@hotmail.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N. 03111960001176 MES

	DO #9231-19-10500-218	Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218
	I.S.V. 18% L	Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750 Fecha de Vencimiento: 07/03/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: FXITATAL
652.13	Inporte Gravado 18 % L. LS.V. 15% L.	
4347,83	Importe Gravado 15 % L	Cantidad en letras:
	Desc. y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	No. Correlativo de Constancia de Roy do comercidad
	Importe Exonerado L	No. Correlativo de Orden de Compresa de ERRETERIA RALA
		- Note that the state of the st
- 5000 =	8	TO TO THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER
TOTAL L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L	DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO L
		Z.Z.
	(DN.	Dirección: MAWEL DE 1900
olenio		Cliente: My his Cipal wood
Contado Cada		CAI: 43BA31-46B624-F04FBC-93BF23-3706B0-F5
Q 61 200	SON	No. 000-001-01-000 02636

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

FIRMA



FACTURA Nº 000-001-01-00004147

					20		Ŷ	
Nº Identificativo del Re ORIGINAL: CLIENTE DEI ORESPONDENTES DOI: Estallo Respondemos por: Estallo Respondemos por: Catalones Recalentamiento Contaduras de piedras y Otros Cascos Que salgan risenvibles Cascos Que salgan risenvibles Cascos Que salgan risenvibles Cascos Que salgan risenvibles	relativo de Nº Correlativo de	Representaciones NC F		A	CANT.	Cliente: Dirección:	CAI: F6AA13- Rango Autoriz Fecha de Rec	Tel: 2223-4613, 9500-4876 Correo: gladysx20@gmail.c
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G. Officialnal: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Residente de pedras y Otros Casoso Que siglam riservibles después de raspados Galantia Valida por 30 días Furma	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" relativo de Orden de Compra Exenta N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Representaciones NC R.T.N. 08011972078434-222254183785 Cert. Nº 9231-15-30500-102		St # comes	DESCRIPCIÓN	IN MUNICIPALISMENT HIM	CAI: F6AA13-474FB7-FE4381-CC7F58-D0579D-D4 Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400 Fecha de Recepción: 14/10/2020 - Fecha Limite de Emisión;//14/01/20/21	Tel: 2223-4613, 9500-4876 Correo: gladysx20@gmail.com
1.S.V. 15% L. S31.2 1.S.V. 18% L. HACC	Importe Gravado 15% L	10 A 3478 3	ZOHO'S	ONITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL 3478		1000 CH (100 R.T.N. 080)99503098		FECHA 11-13-30

CAR Carrasco

La Factura es beneficio de todos, exijala.

EPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal Blvd. del Norte, Edificio Carrasco, Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609 Fax: (504) 2223-9337

Sucursal Villanueva Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932

Sucursal Carrival Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

43) SPP-32CALS-DA MEC-P38K3P-74CLA4ago: 309-001-01-00129901-001-001-001-01-0011669

Limits Techs: C4/42/2121

R.T.N.: 08019995350903 MIMAS DE NOMBRE: FECHA: DIRECCIÓN: CONTADO (CRÉDITO(R.T.N. CLIENTE: VENDEDOR: PRECIO UNIT. FINTRO COMBUST, VONVO 15-1 6 FILTED AIRE GAT FORWARD TILMASTER TORNILLO RUEDA ISUSU PORMAR TRADITRA AB 2 TURBILLO RUEDA ISUSU PORMAR TRADITRA LE 2 TIR.RDA 22-1.5-75, 25pm FDC 24.18mm CUERCA CAMPANA M2251 5 HER TOPAL TA60-441 FILTEG COMBUST TENTOS OCHENTINUEVE LEMPIRAS CON 75/100 *** IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS 4789.7 N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: FIRMA DE CLIENTE N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO www.repacar.hn E-mail: servicioalcliente@repacar.h **L**lejandro VENTA DE LLANTAS, RINES Y LUBRICANTES **FACTURA** Venta y Compra de llantas y rines, nuevos y usados para todo tipo de carros livianos y pesados R.T.N.: 08011972074962

Dirección: Salida a Carretera a Olancho

Contiguo a Tapicería La Olanchana

Tel: 2223-4613, 9500-4876

Correo: gladysx20@gmail.com

Nº 000-001-01-00004149

EECHA 11-12-27

CAI: F6AA13-474FB7-FE4381-CC7F58-D0579D-D4			
Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400 Fecha de Recepción: 14/10/2020 - Fecha Limite de Emisión: 14/01/2021			
Cliente: Miner religion de mone de la	- co Che	1/2/1/2=	
Dirección:	O R.T.NOO	2144450	30485
CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
+tha acelte Control	•	NEBAJAS OTORGADOS	2.000.00
accept Costiol			1/1943 4
24/4 acert Dara deferencial,			7,043.70
			5,4+8.24
	110		
Representaciones NC R. N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. № 9231-15-10500-102	10		
VALOR EN LETRAS: SPECE TO COME SECONDARY	TOTAL		6,521,74
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	nporte Exonerado L		
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exento L		
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado Imp	oorte Gravado 15% L		Marie Control
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	orte Gravado 18% L		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 15% L		978,26
NO Respondemos por:	I.S.V. 18% L		
VIII III	TOTAL A PAGAR L.		7,500,00

Barrio El-Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66 Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com

ANO MES 2 DIA

CONTADO CREDITO

MINAS DEORG

MUNICIPAL

Alcabia

DIRECCION: CLIENTE:

DESCRIPCIÓN

CANT. E.

Asinto

RIN OR ON 0,090 SO 3098

ANO MES DIA

INVERSIONES IN

CONTADO CREDITO

8	
INAS	
2	
CALD	
8	
CLIENTE:	

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-702018-66

000

901999 DIRECCION:

S0309 P.T.N.

00561000-10-100-000 : JA - 13100000-10-100-000 : ODAZINOTUA OĐNAR TOTAL O DESCUENTOS REBAJAS OTORG P. UNITARIO 182 の方とから DESCRIPCIÓN STABBAILE めして TEI: GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4

0050000-10-100-000 : JA - 12100000-10-100-000 : ODAZIROTUA OĐNAR

8

Orass NO DO

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-

8

3

130000 1000 A P. UNITARIO

1500

TOTAL

るころに CONS ALOR EN LETRAS: CLENTO Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA 0

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

SCIO

LS.V. 15% I.S.V. 18%

3040R

IMPORTE GRAVADO 15% L.

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 18% L.

MPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 18% IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. 15%

MPORTE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

4

LS.V. 18%

Sa

O

TOTAL L.

3C4

TOTAL L.

びるころ

Z

WALOR EN LETRAS: TRES

NOVERTH

STONE STONE

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" 1-01-0000 0186ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021 TOTAL A PAGAR L.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

-01-0000 0178

Nº 000-001

DRIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

349

TOTAL A PAGAR L.

TECNIFRENOS "GARAY"

PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES

Col Santa Fe Boulevard del Norte, Fte. a Baterías Record, Distrito Central TEL,: 2223-2355, R.T.N.: 08011941032321

Correo Electrónico: enlacedei@gmail.com

۵	
	006362
FACTURA	N. 000-001-01-00

AÑO MES 0 ≤

			01-00006500	
, 20,	44-C2D4FA-E5		05351 al 000-001	
8	A5-D094	1/02/202	1-01-000	and designation of
Rings	CAI: 8709AA-669100-A542A5-D094A4-C2D4FA-E	a limite de emisión: 28	10 Autorizado: 000-00	
TIENTE MUNICIPALIDAD MINAS DE CHO.	CAI:	AND MOON Feb	Rango Autorizado: 000-001-01-000-001-01-00005351 al 000-001-01-00006600	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
LIENTE: JC CCC		POOL OF MIN	The Popular of the Po	Construction and Principles and Construction and Construc

DSY TOTAL	3,400		onecial (12 g-tops)								3,400	Objection/branchistation/company or property of the company of the
DESCUENTOSY REBAJAS OTORGADOS												Sequence to the sequence of th
PRECIO UNITARIO											TOTAL	- Commence of the Commence of
DESCRIPCION	Demacher a dive	1			OLV INCIDE		SONZER	TECHTE	Y A C A C			
CANT.	0			226:nòi								Commence of the Parks of the Pa

R.T.N.: 18101961000943 E-mail.: lisanpalma61@yahoo.com

FARMACIA SAN ANTONIO

Minas de Oro, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2784-6171 Cel.: 9948-2370 Barrio el Centro, media cuadra al sur del Parque Central,

Alada Xunia Dal		Minas de Om.	DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:	Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:	
Fecha de Cliente:	R.T.N. Cliente:	Dirección: MIN	DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS Número de correlativo de Orden de Com	Número de correlativo de la Cons	Número identificativo de la Secre	

### Sections of the Coulant Section Se	OCE (Qulor. BSS =	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	E.	TOTAL EN L.	-
5/	195		ole	an.	28	6)	130	8)
5/	195							-
5/	195							
5/	25							
5/	195							
5	25			e ji kati			energiese (energiese energiese) en energiese (energiese) en energiese (
5/	195							
5	25			1690				
5/	195				.18			
5	195			110				
Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L.	Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTALA PAGAR L. 955	200	B5F-5694E0-5148BF-A78614-36801B-4C	Descuentos V	Rebajas Otorgad	os F.		
Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L.	Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Ins.v. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 95	5	TIIRA 000-001-01-00	Importe	Exonerado	. T.		
Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 9	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S. V. 15% L. I.S. V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 955		NO ON ASOR	Impo	te Exento	-T		
Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 9	Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 95			Importe	Gravado 15%	97.	•	
1.S.V. 15% L. 1.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. / C	1.S.V. 15% L. 1.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 195		e de Emisión: 24-01-2021	Importe	Gravado 189	79		
I.S.V. 18% L. Xijala" TOTAL A PAGAR L.	Xijala" TOTAL A PAGAR L. 95	Auto	aboracion: x :-07-2020 izado: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005100		I.S.V. 15%	7	25	Cii
TOTAL A PAGAR L.	"Exijala" TOTAL A PAGAR L. 195	2	ente • Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 18%	7 .		
	7	ਰੂ	ra es beneficio de Todos "Exijala"	TOTA	LA PAGAR	77	195	N

SELIOS ELIZANDRO, CEL: 3314-8733 / ② 9800-6620 R.T.N. 05011572057416, No. CERTIFICADO 9231-19-10500-255

3,90

TOTAL A PAGAR L.

COPIA: EMISOR.

ORIGINAL: CLIENTE

N. Correlativo de constancia de registro exonerado N. Correlativo de orden de compra exenta

LS.V. 15% L. LS.V. 18% L

このコ

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Con Distoled

pendinas



ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA TELEFAX 2784 6183

dad DESCRIPCION O Tubos de puc. de 2" Tubos de puc. de 71/2" 2	
Alcaldía Municipal: Presidente de patronato las ventanas dad DESCRIPCION Tubos de puc. de 2" Tubos de puc. de 7½" Tubos de puc. de 7½"	
a) Neroni mo Reyes so Alcaldía Municipal: Presidente de patronato las ventanas tidad DESCRIPCION 20 Tubos de PVC. de 2" u 15 Tubos de PVC. de 7/2"	
dad DESCRIPCION O Tubos de puc. de 2" Tubos de puc. de 71/2" 2	
dad DESCRIPCION O Tubos de puc. de 2" u 5 Tubos de puc. de 71/2" a	
5 Tubos de puc. de 2" u	
15 Tubos du puc. du 71/2"	800-
	400-
10 Tybos de PUC. de 7"	780-
	±80=
	200 =
	140=
- u.k.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	3 < 00
s Materiales Seran Utilizados en	1500-
paración de proyecto de agua de la	Co -
unidad de las Ventanas.	

Yunicipal

REYES COMERCIAL
DE: ALICIA VARGAS PALMA
No. II Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Cliente:

Muni upalidod.

Soo	-	TOTAL A PAGAR L.	2 00 001
,	I.S.V. 18% L		No de Cons
41.6861	I.S.V. 15% L		Orden do C
	/ADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L	vi.
8 26086	10000	IMPORTE GRAVADO 15% L	Cantidad en Letras:
	EXENTO L.	NOVEDADES ALIAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321	NOVEDADES TEL. 2671-259
	NERADO L.	CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0 IMPORTE EXONERADO L	CAL: D19
	REBAJAS L.	Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021 DESCUENTOS Y REBAJAS L	Fecha Li
	//		
	0		
	0		
	**	REYES COMED	
£			
340	340.	Late peramento pr.c.	-
200	80 '	Balbula Flototor	-
18 18	52.	Jubay P.v.C 1/2	S
980	28-	1 whos give k is	ō
Supp	160-	Tubos Pruciile presión	5
U800	"one	Tubos P.VC 2 . Project	8
TOTAL	PREC. UNIT.	DETALLE	CANT.
oviembre 2020)0030000/No	30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre	30 Tal.
5	16		RTN:
MES AÑO	DIA	ión: Mi mas de Ovo.	Dirección:
-	The same of the sa		

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 028618 No. de Registro de SAG

Original: Cliente Copia: Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA TELEFAX 2784 6183

	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
Sr(es):	Reyes Comercial
Estimado Sr	:. (a)
A través de siendo la Ald	la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, caldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.
Por lo que le Sr. (a)	p <mark>edimos le entregue al portador de esta solicitud al Van Carias</mark>
Cargo Alcald	ía Municipal: Motoristo
Cantidad	DESCRIPCION
220	Bolsos de cemento llus 150 + 40 +30
Ŷ.	26 le 25 2
	US, 540=
Dichos Materia	elles Serán Utilizados en cimento municipal Barrio los Cálix
Extendida en Model 2020.	linas de Oro, Comayagua a los 70 días del mes de Noui embre
ALCOHOL	zado por:

COMERCIAL

OE: ALICIA VARGAS PALMA

Tra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!	s beneficio do	La factura e	ente Copia: Emisor	Original: Cliente
LONS Sh	TOTAL A PAGAR L.	TOTAL A	de Registro de SAG	de Renie
	I.S.V. 18% L		No. de Constancia de Reg. Exonerado	No. de Cons
=076S	I.S.V. 15% L.	li.S	Orden de Compra Exenta	Orden de C
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GR		
39,600-	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GR	etras:	Cantidad en Letras:
	IMPORTE EXENTO L		NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321	TEL. 2671-259
	IMPORTE EXONERADO L)0033-E0	CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0	CAI: D19
	DESCUENTOS Y REBAJAS L	-	Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021	Fecha Li
				/
		K		
	00			
		CA 860 25721	4.5	
42 240	". t&	comento	polsas de (080
TOTAL	UNIT.	DETALLE	,	CANT.
oviembre 202	-00030000/N	30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028601 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020	Rango Autorizado: 000-00	30 Tal.
9	6			RTN:
MES AÑO	DIA	0 0	on: Mines d	Dirección:
	- Company of the Comp	pali dad.	Muni C	Cliente:
	ian.com	C. L	1000 1000	

de Registro de SAG
Original: Cliente Copia: Emisor No. Factura: 000-001-01-00 028619

KEYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816 Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

todos ¡Exijala!	La Jactura es beneficio de todos ¡Exijala!	a: Emisor
972340	TOTAL A PAGAR L.	ાત, de Registro de SAG
3		No. de Constancia de Reg. Exonerado
	1.8.V.18% L	Orden de Compra Exenta
	I.S.V. 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	Cultura vi Poliso.
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	Cantidad en Letras:
273 340 -	IMPORTE EXENTO L	NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321
***************************************	IMPORTE EXONERADO L.	CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021
	`	
		\$
	0	E Constant
		TEL 2671-1218
		AND SAKES
6900-	. 46:	150 Bolson de Cubitos
90.000=	98,	100 the de Amoz
81400	, pup	110 you de manteur 15
95040z	1995	UBO fdos Azum
TOTAL	PREC. UNIT.	CANT. DETALLE
oviembre 2020	000-001-01-00030000/N	30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020
8	6	RTN:
MES AÑO	DIA	Dirección: Mínos de Oro
		Cliente: Nun upali dod.
	0.000	

No. Factura: 000-001-01-00 028622

Barrio Abajo Atras de la Iglesia Catolica, Minas de Oro Comayagua Honduras, C.A. Telefono: 27846432 e-mail: martincardenas896@yahoo.es

R.T.N. 03111973002129

000-001-01-00 000913	Factura			ntos no	son: Doscientos Diez u siete						95 Postingto holes 15x25	32 Paguete bolsa 92016	18 bolsos con cubitos	Colas con	78 Quintales can arroz	416 fordas de azucar	CANT, DESCRIPCIÓN	\vdash	ORDEN DE COMPRA EXENTA	P	Alcaldía Municipal Minas	75 DIC 2020 CAL TEDRAF-01	K.I.N. 031119/3002129
Total	Importe Gravado 15%	Importe exento	Imp.Exonerado	Desc./Rebajas	Total						20,00	20,00	48.00	350.00	950,00	205.00	PRECIO		TRO EXONERADOS	さつかっ	de Oro	C.A.I. 1ED5AF-01E51B-AA4FAD-8A0E35-B1B4FE-4E	163
1217994.00		Г			PTN 09	01196603	7875 IE	22227	77.6.CEP	VEC 4	1,900.00	1,040,00	5,424.00	50,250.00	00°001 ht	85,280.00	TOTAL		REGISTRO'SAG	30000		E35-B1B4FE-4E	

Autorizado de Impiresión: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2020 Originat Cliente copia: Obligade tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua Telefax 2784 6183

C	OMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS
	Pulpera VANESSA
Sr. (es)	1 cerpens ornocoon
Estimado :	Sr. (a)
A través d	e la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación
detallamos	, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.
-	le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a)	John Corcomo
Cargo Aica	Descripción Descripción
Cantidad	Descripción
320	libros de azurar de (2 libras) 16 fados
	3.280
	teriales serán utilizados en:
Poro	Granno sechnigos aprimentano
No. of Contrast of	
Extendida	en Minas de Oro, Comayagua a los 24 días del mes de Noviembre.
del 2020.	

Autorizado por: Alcaldía Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA TELEFAX 2784 6183

	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
Sr(es):	Pulperia Vanessa
Estimado S	
A través d siendo la A	e la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continu <mark>ación de</mark> tallamos, Icaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.
Sr. (a)	le <mark>pedimos le entregue al portador de esta solicitud al Mario Zúniga</mark>
Cargo Alcal	día Municipal: Alcalda Municipal
Cantidad	
345	fardos de Azúcar 70725 Cojas de Manteca / 46500
62	Cajas de Manteca / 46,500
66	99 de arroz. 62200
700	bolsas de cubitos 4800
80	Paquotes de bolsa 15 x 25 1600
50	Paguetes de bolsa 9x76 1000
	y-1-
	187325
Dist. M. (
Dicnos Mater	riales Serán Utilizados en
- NOV	nación de viveres a personas an todo el
1,00	nicipio.
Extendida en del 2020.	Minas de Oro, Comayagua a los 06 días del mes de Noviembre
TO THE PARTY	Prizedo por: Recibido por: Recibido por:



Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua Telefax 2784 6183

	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS
Sr. (es)	
Estimado A través o detallamo	
Por lo que	e le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a)	Jose Lus Costro
	aldía Municipal: Vigilancia
Cantidad 800 800 15 3	Descripción Libras de azurar 40 fordos 8'200 paquetes de bolsos 15x25 bolsos de cubitos 1444
Dichos Mat	reriales serán utilizados en: Beoundad alimentaria en el
Extendida e del 2020.	en Minas de Oro, Comayagua a los 26 días del mes de Noviembre

Autorizado por: Alcaldía Municipal ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO COMAYAGUA

X - Jose Luis (asthe Recibido Por: 3 2

REYES COMERCIAL

Bo El Cauto, fra calle, Victoria, Voro, Honduras C.A. /RTN: 18101968002816

RTIN: 20 Tal Range Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00020000Noviembre 2020 CANT. DETALLE DETALLE PREC. CANT. DETALLE DIVIT. TOTAL S30- S30- S30-	1-01-0003000/Noviembre 2020 PREC. UNIT. TOTAL UNIT. 3130 = \$30 - \$30 - \$30 - \$3	0003-E00
DIA MIS AN	TOTAI 3130 S30 WSS4 615 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640	na Limite de Emisión: 09/02/2021 D19C1E-60A082-764D97-2E9421-F00033-E9 IMPORT ADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TOTA B Compra Exenta Inde Compra Exenta Constancia de Reg. Exonerado
DIA MI S AN	TOTAI 3120 S30 S40 H90 H90 H90 S40	TALLIMITE DE Emisión: 09/02/2021 DESCUE D19/02/12-021 D19/01/E-60/A082-76/4/D97-2/E94/21-F00033-E0 IMPORT IMPORT INDORT
DIA MI S AN	TOTAI 3120 S30 WSS4 615 640 900 S400 900 900 S400 900 900 900 900 900 900 900 900 900	D19C1E-60A082-764D97-2E9421-F00033-E9 IMPORT 17-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321 IMPORT IN OR LOTTAS:
DIA MIS AN 1000-001-01-00030000/Noviembre 2 PREC. TOTA S30 S	TOTAI 3120 S30 WSS4 615 640 S400 S400 S400 S400 S400 S400 S400	TIME OF LETTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321 IMPORTI de n Lettas: COMERCIA DESCUE DESC
DIA MI S AN AN AN AN AN AN AN	TOTAI 3120 S30 WSS4 615 640 900 840 900 900 840 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9	TAPES ALLAN YORO, YORO - RTN: 180119500-321 TAPES ALLAN YORO, YORO - RTN: 1801195000355 IMPORT 77-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321 IMPORT
RTN: DIA MIES ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL UNIT. TOTAL S30: 3130= S30- 530: 3130= 307- USS4- 138- 640: 300- 352- 490- S40- 352- 490- 352- 490- PORTE EXENTO L. PORTE EXENTO L.	D19C1E-60A082-764D97-2E9421-F00033-E0 LIMPORS ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 LIMPORS - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-221
RTN: 30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00030000/Novisembre 2020 CANT. DETALLE UNIT. CANT. DETALLE UNIT. S30- S30- S30-	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC UNIT. TOTAL S30: 3130= S30- S30: 3130= S30- S30: 615= 138- 640: 138- 640: 138- 90: S40- 138- 490: 1490: 15000ERADO L. RTEÉXONERADO L.	а Limite de Emisión: 09/02/2021 реѕсие D19C1E-60A082-764D97-2E9421-F00033-E0 инвок
RTN: 30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00020000Nevvisembre 2020 CANT. DETALLE DETALLE UNIT. TOTAL TOTAL APPREC. TOTAL NUNT. TOTAL APPREC. TOTAL APPREC.	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC UNIT. TOTAL SAO: 3120= SAO: 3120= SAO: 415= 138-640= 138-640= 138-84- 138-84- 138-840- 35=490= 1490= AL DO DO DO DO DO DO DO DO DO D	na Limite de Emisión: 09/02/2021
RIN: 10 M M M M M M M M M	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC UNIT TOTAL S30: 3130= S30- S30: 3130= 303- USSY- 138- 640: 138- 640: 138- 490: 35: 490: 35: 490:	COMERCIA 2671-1218
RIN: 30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-000230000/Noviembre 2020 CANT. DETALLE UNIT. TOTAL	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC UNIT. TOTAL SAO: 3120= S30- S30- S30- S30- 138- 640= 138- 640= 138- 490= 41 140- 540- 14	SEVES COMERCIA
RTN: CANT. DETALLE	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC UNIT. TOTAL S30: 3130= S30: 530: 530: 307: USSY- 138: 640: 138: 640: 35: 490:	
RTN: DIA MIES ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC UNIT TOTAL S30: 3130= S30: 530: 530: 303: 4554- 118: 640: 118: 640: 118: 400: 35: 490:	
RTN: DIA MIES ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL UNIT. TOTAL 3130 - \$30 - \$30 - \$30 - \$30 - \$30 - \$10	
RTN: DIA MIES ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC TOTAL S30- S40- S40- S40-).
RTN: DIJA MES ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC	Mts Tubo de 3
RTN: DIA MES ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL UNIT. 3120= \$30_ \$30_ \$30_ \$ \$30_ \$30_ \$30_ \$ 138_ 64	June (
RIN: DIA MES AÑO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL UNIT. 3130 = \$30 - \$30 - \$30 - \$30 - \$30 - \$100 - \$1	Marilly 318 177+
RTN: DIJA MITS ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL UNIT. 3130= \$30-\$30-\$30-\$ \$30-\$130-\$ \$30-\$130-\$ \$30-\$150-\$	Varios 318 kg.
RTN: DIA MES ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL UNIT. 3120 = \$30 -	Boloss cent to
RTN: DIA MES ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL UNIT. 3120 = \$30 - \$30 -	cemin
RIN: 30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020 CANT. DETALLE UNIT. TOTAL On Pessings Sac: 3180 =	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL UNIT. 3130 =	to mpes
RIN: 10 MLS ANO	1-01-00030000/Noviembre 2020 PREC. TOTAL	missalmon on
RTN: DIA MES AÑO RTN: 1000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020	1-01-00030000/Noviembre 2020	NT. DETALLE
don Mes du ovo du pix Mes		Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001
Municipalidad DIA MES	Ū	
Maria Maria Capalidad.	MES	in this out
		Mark Fooliges

No. de Registro de SAG
Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 028624

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816

Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

-		
Cliente:	Municipali dod	
Dirección:	me Minos di Ovo	DIA MES AÑO
RTN:		06 el 91
30 Tal. R	30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020	000-001-01-00030000/Noviembre 202
CANT.	DETALLE	PREC. TOTAL
8	Bolso de Comento	-on1 h - tac
U	Cube to Pintura A	Thee tem 1650 3300
-	Cubeta Pintura mo	manon 1650 1650.
P	Outons of Tim	180 = 360:
)	Sakar	
	TE	2671-1218
		Show three Park II O
Fecha Lin	Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
CAI: D19C	CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0	IMPORTE EXONERADO L.
NOVEDADES AI TEL. 2671-2597	NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL: 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321	IMPORTE EXENTO L
		IMPORTE GRAVADO 15% L 8 3 1739.
Cantidad en Letras:	as:	IMPORTE GRAVADO 18% L
		1.S.V. 15% L 13 32.6
Ordell de compia exema	iipia exeina	I.S.V. 18% L.
No. de Collsia	d. D d. C.C.	TOTAL A PAGAR L. 9450

No. Factura: 000-001-01-00 028625 oe Registro de SAG Criginal: Cliente Copia: Emisor La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA Bo, El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816 Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

7000	TOTAL A PAGAK L			4
11000)) ;		No. de Constancia de Reg. Exonerado	7
	I.S.V. 18% L.		Orden de Compra Exenta	Io.
525.92	I.S.V. 15% L.			1
,	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GR	Cantidad en Letras:	င္မ
350608	IMPORTE GRAVADO 15% L.			
	IMPORTE EXENTO L.	NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321)VEDADES ALLAN - YORO, Y L. 2671-2597 - CERTIFICACIO	E S
	IMPORTE EXONERADO L.	CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0 IMPORTE E	AI: D19C1E-60A08;	5
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021	Ţ
				Г
			and the con-	*********
	0			T
	~	812-1-15		T
		REVES COMERS		7
	A DESTRUCTION OF THE PARTY OF T)		
	discon qui transcribino			
		~		Т
				undreweller)
1 OK	120-	2	6 301500	T
3312-	2406	Isos de Cemento	16 Bol	
TOTAL	PREC. UNIT.	DETALLE	CANT.	
viembre 2020	00030000/No	30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020	30 Tal. Rango Autori	1. (
8 CT	16			70
MES AÑO	DIA N	Mines de Os	ž.	
		Municipali dod.	Cliente: M	_
		! (١

o. de Registro de SAG

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 028626

7 da overa Prepello



Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (a)	vario Zúnie			
Cargo Alcal	<mark>día M</mark> unicipal: <u>Alc</u>	alde Nun	icipal	
Cantidad	Descripción			
76	Bolsas de Bolsas de	Camento		3312=
6	Bolsas de	Pulido		730-
		0		4039
				903
	Service Control of the Control of th			
			Harmon Control of the	3/
			: :	
		# · ·		
Dichos Mate	eriales serán utilizados	en:		,
Kep	eriales serán utilizados ello Qula da	Clases	en SAT	- ola M
Jada	5.			

e todos į Exijaia:	en Juctuin es venejicio ne tonos ¡Exijana;	a: Emisor
e todos Exiialal	a factura es heneficio d	de Registro de SAG
1000	TOTAL A PAGAR L	No. de Constancia de Reg. Exonerado
	I.S.V. 18% L.	Orden de Compra Exenta
1416.92	I.S.V. 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	Cannual en Lenas;
SO 9446	IMPORTE GRAVADO 15% L.	Contidad on Latera
	IMPORTE EXENTO L.	NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321
	IMPORTE EXONERADO L.	00033-E0
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	-
	100	
	2671-1270 4/	TEL.
		REYES
1863-	-408	9 Belso Come to
9000-	125-	S Cr mimal CE
TOTAL	PREC. UNIT.	GANT. DETALLE
oviembre 2020	0-001-01-00030000/Na	88 1st Hange Autorizade: 888 881 81 888 8861 at 988-981-01-00030000/Noviembre 2020
8	16	RTN.
MES AÑO	DIA	Direction Mi was all Ove
		Clientes that he capall dad
968002816	## C.A. / RTN: 18101968002816 v@hotmail.com	Ho Il Centre, Ha calle, Victoria, Voro, Hondu
	RCIAL	REYES COM

de Registro de SAG
Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 028628

REYES COMERCIAL

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. /RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

No Took	de	No. de Constancia	Orden de Compra Exenta		Cantidad en Letras:	TEL. 2671-2597 - CEF	NOVEDADES ALLAN	recha Limite							_	2	CANT.	oo lal Kar	RTN:	Dirección:	Cliente:
Copia: Emisor				200 (800.03)	IMPORTE GRAVADO 15% L	TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321	VOVEDADES ATTAM - YORG YORG TELEVISION OF THE STATE OF TH	Pecha Limite de Emisión: 09/02/2021 Oni: Dagger Control Tenant Control Descuentos y rebajas L		The second secon		REYES COMERCIAL			Baterie Carro. uno	Lhan to 1000 20 6700	DETALLE PREC. UNIT.	30 Ial. Kango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020	16	Miny de Oxo	Muni weeli ded.
todos į Extjaidi	10666		101189		barban Se									- 1	, gene	34800	TOTAL	Noviembre 2020	8	MES AÑO	

No. Factura: 000-001-01-00 028627

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

CLIENTE: MUNIC

DIRECCION:

	6	DIA
	000	MES
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	2020	AÑO

D D		+	VERADO			(on .	MIC NOVO				E, CEMENTO		OCCION DE	DARA	MATERIAL	PALITOS	CATOLICA	ARENA .	IPCIÓN		1001 1000	14AC-69EF30-70201B-66	in@yahoo.com
TOTAL A PAGAR	I.S.V. 18% l	I.S.V. 15% l	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.	11								30000			300000	P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	R.T.N.OSOJOIO	MINE OF STR	CONTADO	
10000 10000		8 8 8	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -				(800.00	RA	NGO	AUTO	RIZAL	00: 00	00-00	1-01-0	300000	151 -	AL: 0	30000	TOTAL	950 3098	086	O CREDITO	JUL 200

05200 CONSTR VARIOS

Bussi

GML DISEÑO E IMPRESIÓN

VALOR EN LETRAS:

CENTOS

Nº REGISTRO DE LA SAG Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXO Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4

VIALE ?

300 GLESIA CANT.

DESCR

NATIO

Nº 000-001-01-0000 0182 La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

INVERSIONES IVEL

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECANICO.

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A4444AC-69EF30-70201B-66

CONTADO	2	DI.
	DIC	MES
CREDITO[202	AÑO

4		Nº REGIS	Nº CONSTAI	Nº ORDE	CPC	00	VALOR EN LETRAS:		GN	IL DISE	ÑO E II	MPRES	ÓN R.T	N 181	4196600	00958 -	C.MUR	ILLO -	CERTI	FICACIO	CANT.	9231-19 		
マズニク		Nº REGISTRO DE LA SAG	Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	<i>y</i> .	ENTOS CI	125			Œ							300000000000000000000000000000000000000	DE SAN ISI	AL SACN	VIAIT OF A	DESCRIPCIÓN		ION:	CLIENTE: MUNICIPALIDAD
4			5			CACCAVE	WIT CONTR											151086 08-1	COMUNAL	ARENA 3		R		DAD MINAS
T01			IMPOR		IMF	IMPO	6	TOTAL L										MALB		000	P. UNITARIO	R.T.N.:		AS
TOTAL A PAGAR L.	I.S.V. 18%	I.S.V. 15%	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO		•	-4.44.0									PASO		Ö	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	S		R
5	% <u>L</u>	% L	5% L.	8% L.	<u> </u>	E	\parallel														OS Y RGADOS	200		020
3450	1	4500	3000	10 × 12				3000		r = =1	/									3000	TOTAL	1999,5030		Ö
0		R	8][8		RAN	GO A	UTOR	IZAD	O: 00	0-001	-01-00	00001	51 - A	AL: 00	0-001	-01-0	3	200	

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0181

BUTARIO EMISOR La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

LERSIONES IVEL

ANDO IVAN CARIAS MICRALES / MECANICO, AUTOMOVILE

141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4 CHANGS VALOR EN LETRAS: CINCO MIC Nº REGISTRO DE LA SAG Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA CANT. CLIENTE: MUNICIPALIDAD Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66 DIRECCION: NIAM 5 a was DESCRIPCIÓN CINCUETE COMUNIOND 90 DIEDRA ARENA. Sego F P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS RIN. 0801999503098 SPRIM TOTAL L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 15% **IMPORTE GRAVADO 18%** IMPORTE EXENTO L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. CONTADO CREDITO 5 DIA ST ORG MES 000 50,000 TOTAL ANO

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0185

TOTAL A PAGAR L.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MARGO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

		_
CONTADO	2	DIA
O CRE	DIC	MES
EDITO 🗌	2020	AÑ0

FIRMAAOORIZADA	Nº REGISTRO DE LA SAG	Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA		thes can sullico	VALOR EN LETRAS: NOW Y	2 Boien de resor	4 Burnes de Tijos	3 Bandas	1 P. to	2 Cruz de carda) dueco ole Fico	1 Balinerable cen	4 Amortiquedon	1 Filhoole sire	J HIHO de Omb	1 FI tho de Aceid	2 Gabon Aceite	CANT. DESCRIPCIÓN	TEL:	ON:	CLIENTE: LIGHT ST
TOTAL A PAGAR L. C	I.S.V. 15% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE EXENTO L.	103. IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.	* 30000 -	20000	3000	35000	\$0000 10000	2000 S0000	tro 65000	es 60000	35000	20000	10000	Control 65000	P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS	R.T.N.: OCO19		というこう
9,363.50	1213, 50	8090 00				8000.00	300.00	\$00.00 RA	240000	380	\$0 Q	500	(SC)	2,40000	35000	4000	10000	130000	TOTAL	19950309	200	

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0179 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

WERSIONES IVEL

TO WAN CARIAS MORALES / MECANICO, AUTOM

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

CONTADO	3	DIA
	DiC	MES
CREDITO	2020	AÑO

1 /	_				Ī	_	- (SML DIS	EÑO E	IMPRE	SIÓN R	-	14196	3000958	- C.ML	IRILLO	- CERT	IFICAC	IÓN Nº	9231-19	9-10500	1-4
FIRMA AUTORIZADA	Nº REGISTRO DE LA SAG	№ CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA		OCHENTA V DOSCE	VALOR EN LETRAS: SETECI EN TOS								10 TORNILLOS	4 ABRAZADERAS	SBORNER	1 TORNING OF CENTRO	2 RENETRANTE	CANT. DESCRIPCIÓN	TEL:	DIRECCION:	CLIENTE: A COLO POLO
TOTAL A PAGAR L. 782	I.S.V. 15% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.		300 -						3000	1860	\$600 -	00000	8008	P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	R.T.N.: OBOY OPC		P
782 D	10200	0000				680.00		RANG	GO AI	JTOR	IZADO	D: 000	0-001	2000	600	16000	TO B	8	TOTAL	19995030985		2000

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0180

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La factura es

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

08011977037644

DESIGNATION OF MATERIAL MEDICO NURVICU

Departamento de Pedidos

2211-8163 /

9602-6730

FAX No. (504)

2265-5401

nviamategus@yahoo.es	DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICI
DATOS CLENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO DIAS DE CREDITO: 0
CODIGO	NOMBRE
1358	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAY
DIRECCIÓN: COMA	YAGUA, BARRO EL CEMTRO, TEL 27846183
	08019995030985

FACTURA No. 000-001-01-00024099

FECHA:

14/12/2020

VENDEDOR: Oll-RUTA 11 DAVID M

1/ 1

CAROLM

O/C EXENTA: A DE PAGO CONSTANCIA E/R:

REGISTRO SAG:

ORD, COMPRA:

CAI: C26C68-71E2FC-91468A-21A26D-BEBDFF-11

Emitir Hasta: 19/02/2021

FECHA VENCE:

14/12/2020

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRECIO

BALN

BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO

TOTAL

13,800,000

13.800.00

** SEATIENCEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIÁDOS



"QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EX ACTOS"

Unidades:

Rango Autoriz ado 00023501 - 00026000

15,870.00

ESTIMADO QUENTE: REVISE LA MERICADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO, EMPLEADO, NO ACEPTA-REMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300,00 DE GAISTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS, GRACIAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

Vo. Bo. Jefe Facturación

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Entregado por:

IMPORTE EXONERADO: 0.00 IMPORTE EXENTO: 0.00 VALOR GRAVABLE 15%: 13,800.00 VALOR GRAVABLE 18%: 0.00IMPORTE O.C.E: 0.00 IMP. EXOMERADO SAG: 0.00 SUB TOTAL: 13,800.00 REBAJAS Y DSCTOS. 0.00 IMPUESTO S/V 15%: 2,070.00 IMPUESTO SAV 18%: 0.00 TOTAL:

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

08011977037644

R.T.N.

Departamento de Pecidos

2211-8163 /

9602-6730

FAX No. (504)

2265-5401

RINGHUIGHENEA R

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

mviamaiegus@yahoo.es	DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-	QUIRURGICO FAX NO. (304) 2203-5401
DATOS CLENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No.
CODIGO	NOMBRE LIBERTALISM ZZ 30	000-001-01-00024098
1358	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAY	FECHA: 14/12/2020
DIRECCIÓN: COM	YAGUA, BARRO EL CENTRO, TEL 27846183	VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M
THENTRYN	0801.9995030985 PALMANAS DE ORCI	P. 1/ 1 CAROLM

		d da				
O/C EXEN	TA: REGISTRO	SAG:		ORD. C	OMPRA:	
CAI: c26c	68-71E2FC-91468A-21A26D-BEBDFF-11 Emitir Hasta: 19/	02/2021	FECH	A VENCE:	14/:	L2/2020
RODUCT	O DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD		PRECIO	ISV	TOTAL
BATCA COVE01 ESTER MASCNIN MASNINR	BATAS CUBREZAPATOS DE ZAPATOS PACX 100 UNIDADES DESINFECTANTE+ESTERIUZANTE CLOREXIDINE+CETRIMIDA G, MASCARILLA KN 95 MASCARILLAS N95	150 100 4 150 75	29 00 25 00 86,00	129,000 4,980 130,000 25,000	N *	19,350.00 498.00 520.00 3,750.00 13,500.00
	**************************************	ERIADOS **				•

KEINTA SIETE MIL SEI SCIENTOS DIECIOCHO EXACTOS"

Unidades:

479

Rango Autoriz ado

00023501 - 00026000

ESTIMADO CUENTE: REVISE LAMERICADERIA EN PRESENCIADE NUESTRO. EMPLEADO NO ACEPTA-REMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTA EL ECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300,00 DE GÁSTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS, GRACIAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

FARMA

Emtregado por:



IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	37,618.00
VALOR GRAVABLE 15%:	0.00
VALOR GRAVABLE 18%:	0.00
IMPORTE O.C.E:	0.00
IMP.EXONERADO SAG:	0.00
SUB TOTAL:	37,618.00
REBAJAS Y DSCTOS.	6.00
IMPUESTO S/V 15%:	0.00
IMPUESTO S/V 16%:	0.00
TOTAL:	37,618.00





CAMIONES Y MOTORES S.A. Tegucigalpa - División Repuestos

Ubicacion

H1-09

8B2-12

4A3-55

Precio Unit.

747.80 L

197.67 L

125.00 L

Sub-Total

988.35

1,250.00 L

GAJA GAMOSA

FACTURA N°. 000-003-01-00138820

CXCC07852 - ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO COMAYAGUA -- RTN: Cliente:

08019995030985

Direccion: 1010 MINAS DE ORO

HONDURAS

Referencia: 110122453

Articulo

TK225FD

K225P

Descripcion DIENTE EXCAVADOR FANGG (SERIE TK) "BULON, DIENTE TK225FD (SERIE TK)" CERRADURA, DIENTE TK225/TK250 (SERIE

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAI:B25A47-CF495A-0A488D-819427-33E491-8F

Fecha: 22/12/2020

Fecha Vencimiento: 22/12/2020

Desc. y Reb. Total 3,739.00 373.90 L

3,365.10 98.84 889.52 125.00 L

1,125.00

BODEGADEREPUESTOSTOU







Seis Mil Ciento Ochenta Y Seis Lempiras Y Cincuenta Y Seis Centavos

Asesor:TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios :JD310L DIENTES Basado en Ofertas de ventas 110165965

VAPORMATIC



Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

acturas Autorizadas: 000-003-01-00132001- 000-003-01-00144000

echa Límite de Facturación: 29/03/2021

TEGUCIGALPA Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866 Fax: 2508-0034

SAN PEDRO SULA Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030.

CORTÉS Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPAPágina 11060A Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351

Carretera Principal hacia Trujillo, Tel: 2444-2555 Fax: 2444-2556

CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho Telefax: 2799-2639

Sub Total

I.S.V. 15%:

I.S.V. 18%:

Total Lempiras:

Total

Desc. y Reb. Otorgados

Importe Exonerado:

Importe Gravado 18%

Importe Exento: Importe Gravado 15%

> I A CFIBA Carretera a Truiillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898

YORO al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432

CHOI LITECA Barrio Cabañas, 1 cuadra Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente

Amarilla: Bodega

Azul: Almacen - Contabilidad Tributano Emisor

camosa@camosa.co

5,379.62 597.74

5,379.62

0.00

0.00

806.94

6,186.56

Guebracha El Bubracha PROP: ALMA YADIRA ZUNIGA BANEGAS RTN: 03111989001283 000-001-01-00000053 LA FACTURA ES BENEFICIÓ DE TÓDOS ¡EXIJAL TOTAL LPS. 3.14 467 FACTURA Nº 4 MES P UNITARIO L descuentos y rebajas otorgados Importe Exento L Exonerados L TOTAL L Importe I.S.V. L. 15% I.S.V. L. 3 DS11- CUUL UUI X+ lempinas exactos 0320-1990-00:172 0316-1998-00741 Numero de registro S.A.G. 0371-1968-00 los COMEDOR Y GOLOSINAS IRATY awinienas 18% I.S.V. L RTN<u>0801999503895</u> Constancia de Registro de Exonerados. Bo. El Centro, Minas de Oro, Comayagua, Honduras, C.A. CAI: 84D312-AE126C-1946A5-58DDDB-AD104A-92 Tel: 9543-0170E-mail: almazuniga378@gmail.com Comayagus Cant en Letras. + 5 mi ochenta y das Edwin Soler SUN OUNTED Municipal Importe 18% I.S.V. L. DESCRIPCIÓN Emilio flores la cidn. May Vin lope? de Oro · Original: Cliente · Copia: Contabilidad mo Cliente A Calolia Dirección Munas Orden de compra exenta:_ CANTIDAD

20

20

armacia Urbin Kelvin Otoniel Urbina Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674 CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-17	
DIRECCIÓN: CANTIDAD C	000-C
DRECCION: MEDIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN D	000-001-01-00000533
BENEFICIO	1000
DESCRIPCIÓN DESCRI	0533 2
ODOS "EXILIDOS OS CONTROLOS OS	
EXILATIVE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR	$\mathcal{H}_{\mathcal{U}}$
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Fecha:
TOTAL A PAGARIL ORIGINAL: CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE	2 de
	12
	1,000
101AL 7 7 3 3 7 5 00 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	del 20_
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0
* CHILLIAN COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COL	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176 N° Identificativo del registro de la SAG Nº Correlativo de constancia de registro exonerado lango Autonizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 VALOR EN LETRAS! 'Correlativo de orden de compra exenta CANTIDAD DIRECCIÓN CLIENTE R.T.N. 000-001-01-00000532 Bores arase mas DESCRIPCIÓN anin 120mb 75/00 CIMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 18% L unin IMPORTE GRAVADO 15% L Fecha: 15 de IMPORTE EXENTO L ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGIDO TRIBUTARIO EMISOR 2005 125" TOTAL I.S.V. 18% L I.S.V. 15% L 20= +49.875= 0.00= 1,500.00 260.00 _del 20 20 498.75 400.0c 100.00 TOTAL

armacia Urbina

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263

R.T.N. 08031980006674

CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A



José Luis Zúniga Figueroa El Centro, Minas de Oro, Comayagua Cel.: 9594-8030

E-mail: joseluis_m91@hotmail.com R.T.N. 03111991000708

FACTURA No. 000-001-01-00000658 CANT. Cliente: N/Coldia CAI: 1B751-C61DF1-0349AC-90B13A-41C24A-5F RTN: Dirección: No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Fecha de Vencimiento: 10/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALA! Cantidad en letras: Numero Identificativo de Registro de SAG Ochen R DESCRIPCIÓN mas COMERCIAL compros ceramodentos 1et .. 2184.6346 GRACIAS OOR SU COMPRAN PRECIO UNITARIO L. Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Gravado 18 % L Importe Gravado 15 % L. Descuentos y Rebajas Otorgados L Importe Exonerado L DIA Importe Exento I I.S.V. 15% L. Contado Crédito Fecha MES TOTAL L. 1380 1286 % 202 00 3000 AÑO Ô 2 0

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

ARMA



Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es)	TELEVIZIONI GIBLE
Estimado S A través de detallamos	Sr. (a) e la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación , siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.
	e pedimos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a)	ario Anibal Zúniga
Cargo Alcal	día Municipal: Alcolde Municipal
Cantidad	Descripción
2	Rollos alambre de pyq. Libras de grampas. — Ultimo - Linea
4	Libras da grampas.
	- Ultimo - Linea
	APP State CA
Dishas Mat	
Manej	eriales serán utilizados en: 10 Sostenible de bosque. (contraparte mpal
Extendida e	en Minas de Oro, Comayagua a los <u>14</u> días del mes de <u>Diciembr</u> e
Autor	izado por: Recibido Por:
COMPANY	n a-amanawagrena

Farmacia Urbina's Kelvin Otoniel Urbina Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674 CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A

FACTURA No.	01/ 10 00
000-001-01-00000528	Fecha: 04 de 12 del 20 20
CLIENTE: alcaldia M	Juniapal.
R.I.N. 19801999503	0985
DIRECCIÓN: Minas de Oro	Comayagua.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO DISCUBITOS TOTAL
10 krases alcoho Volinico hofe Chamer 12	L 250.00
VClinico wake	rional
Chamer 1/2	Oml
	A 250
VALOR EN LETRAS: Oscientos	TOTAL Z 250.00
Cincuenta lempiras Ix	TACLOS IMPORTE EXONERADO L
N° Correlativo de orden de compra exenta	IMPORTE EXENTO L
N' Correlativo de constancia de registro exonerado	IMPORTE GRAVADO 15% L
N° Identificativo del registro de la SAG Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-0	0000550 IMPORTE GRAVADO 18% L.
The state of the s	1.3.V. 1370 L
Klantael 11	Re ISV. 18% L
Kelvin Oloniel Un	TOTAL A PAGAR L 250,00
FIRMA FFCHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Identificativo del registro de la SAG Nº Correlativo de constancia de registro exonerado VALOR EN LETRAS: N° Correlativo de ordenide compra exenta CANTIDAD Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 DIRECCIÓN CLIENTE: R.T.N: CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A Cel. 9941-3263 Email: kelvinotonielurbina@gmail.com DESCRIPCIÓN Byo Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira Kelvin Otoniel Urbina R.T.N. 08031980006674 Fecha: 2 IMPORTE GRAVADO 18% L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L TOTAL A PAGAR L TOTAL ISV 18% L ISV. 15% L _del 20 2 O 760.00 TOTAL

FIRMA
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADÓ TRIBUTARIO EMISOR

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira Kelvin Otoniel Urbina

Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

CANTIDIAD

R.T. N. FIRMA
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" N° Identificativo del registro de la SAG N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° Correlativo de orden de compra exenta Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 VALOR EN LETRAS: DIRECCIÓN: CLIENTE: R.T.N Kempires DESCRIPCIÓN again Sing TOTAL A PAGAR L MPORTE EXONERADO L Fecha: 30de IMPORTE GRAVADO 18% L uninpa IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE EXENTO L ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR UNITARIO TOTAL I.S.V. 18% L I.S.V. 15% L O del 20 20 TOTAL

Farmacia Urbina S Kelvin Otoniel Urbina Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira
Email: kelvinotonielurbina@gmail.com
Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674
CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A

5	-	~	20 2	z :	Z 3		T <) [m	pacto/	Henrr	Arnal	ldo Sev	/illa Riv	era Tel:	2238-3	3316/2	238-31	16, R.T.N.	. 15091	981002	2770 (ertifica	do No.	9231-19	9-10500-	176			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	in ormel	K Die Off	Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00005501	Nº Idontification del maria de registro emiterado	N° Correlativo de contracta de maistro executa.	I would remained	VALOR EN LETRAS: Despientes	0									- labeling 2	3 Stister History	3	aerasal M	Salfulame	E Impalatore	DESCRIPCIÓN	9231-1 DIRECCION:			000-001-01-00000526	.0	PI AMILIA L
02/2021 ORIGINAL: CLENTE DOS "EXLIALA"	Lorne TOTAL A PAGAR L	/ / 0, I.S.V. 18% L	-001-01-00000550 IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVANO 15W	IMPORTE EXENTO L	MPORTE EXONERADO I	Charen of TOTAL									0	5 mg Mix	rbootagida		R	100 ma	2 Seproy	ÓN PRECIO (e Ord, Coma	28602000	Municipa	Fecha: Ok de)	1V-01-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO	64500						7 645.00	>										300.00				J345.00	REBULIS OTORGUOS TOTAL	yagua		l.	11 del 20 20		C/91-/A

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674 CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A Email: kelvinotonielurbina@gmail.com Armacia Urbina
Kelvin Otoniel Urbina
Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

S	ORIGINAL: CLIENTE C	FIRMA
72500	Comme TOTAL A PAGAR L	win showed
•	I SV. 18%L	110
	000-001-01-00000550 IMPORTE GRAVADO 18% L LS.V. 15% L	Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
	IMPORTE GRAVADO 15% L	N° Identificativo del registro de la SAG
	IMPORTE EXENTO L	N° Correlativo de constancia de registro exonerado
	MPORTIC EXONERADO L	I Cinco lempira
10.0001	& other Total	VALOR EN LETRAS: Seleziento
570		1
270.00	Mr	Vaya Unen
707	+111+	1000
		#30
	tobletan	Ocht 1
7389.00	discre Done	(Sin Nike
TOTAL	IÓN PRECIO MESULA MESULA PRECIO MESILA PRECIO MESILA PRECIO MESILA PRECIO MESULA PRECIO MESILA PRECI	CANTIDAD DESCRIPÇIÓN
roug .	l Ors, Comay	DIRECCIÓN: Minas M
	5030985V	RIN: 080/-999
	a Municipal	CLIENTE: alcalelia
//_del 20 20	Fecha: 19 de 1	000-001-01-00000527
	5	FACIONA NO.

FIRMA
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Farmacia Urbina's Kelvin Otoniel Urbina's

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira
Email: kelvinotonielurbina@gmail.com
Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674
CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A

DOD_DOT_DOT_DOT_CA

_										-	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	20 2	2 2	Impac	to/Henrri Arnal	do Sevilla Rivera	Tel: 2238-3316/	2238-3116 07	N. 15091981002770			
₽ # .	ider ing	18 B					2230-3110, K.I.	N. 15091981002770	Certificado No. 9	231-19-10500-1	76
35	\ A B	[Harring 1	2			1 1			2. 8		1
SE W	or or	B 0 0	1 = 1						CANTIDAD	R P	1 6 6
SE Z	izad del n	and the long	VALOR EN LETRAS:				+-	+++	B	R.T.N:	CLIENTE:
S A S	o d	ncia len d	8 1	1 1	1 1			1 1	-	· ·	c
ΣĒ,	8 8	in de cor	Da		1 1			10	DV.	10	N S
	N' Identificativo del registro de la SAG Rango Autorizado del 000-00	istro la	63	1 1				130	10	20	2
ME I	, 210	M' Correlativo de orden de compra exenta N' Correlativo de constancia de registro econerado	Ci	1 1				70	2	200	MI
ZGR P	N' Identificativo del registro de la SAG Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550	g 3	21					1	4	3,0	CLIENTE: Alcaldi
5555	8	1	56	1 1				100	1 1	2	3, 0
0 % 60	8	was	80					ارم ا	/ jii	2 6	7 8
	12	8	21	1 1				03	4 00	-6	7/19
56 / 0	8	1 18	64					1 13	DESCRIPCIÓN	2 2	4 2
98 K	8		9 11					ALL	2No	100	21/10
SID K	됩	100				1 1		III	000	123	2
Z2 P	8	2	10.5					2180	6 -	0	`
PH 200	9		2	1 1				6 36	3	00	
5 %	550	25	7,					2 2	9 9	I RUL	1
- 60		- P. W.		1 1				Nd	6 1	200	7
1	IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% I	IMPORTE EXENTO L	2					6	X	100	777
0 -	新	\$ E E	7					8	10 C	100	Fecha:
	R R	중 없		-				12	6	000	5
AP.		ED XX	TOTAL	1 1					- 3	013	100
I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L ORIGINAL: CLIENTE	WADO 15% L WADO 18% L I.S.V. 15% L	PORTE EXONERADO L	<u> </u>		1 1 1				NE Z	1 8	0
		2 2 -					1 1		PRECIO UNITARIO	1	3
8									36	4	2 6
P.A.		1				1 1			B 83	2	1
율	111					1 1			2		1
8			-					1 9	1 8 3 13		100
311	111	1 1						1	B 6	e	110
屋の	I I I	1	9		1 1		1 1	111.	2	1 1	Q.
憂い		C	V					1 1 7	1-1	1 1	<u>-</u>
20		00		1 1	1 1	1 1		1 6	101	1 1	.20
T58.60 Opia: Obligado Tributario emisor		18.00	1-1-1	\dashv				l loc	TOTAL	11 11	del 20 2
~ 9									451	1 1	(3)
								000		11 1	
								0	$\overline{}$	\sim \sim	J.

Rarmacia Urbina Kelvin Otoniel Urbina Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674 CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

5	Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2220-3116, R.T.N. 1509198	81002770 Certificado No. 9231-19 10500 175
W Correlativo de orden de compra exenta (W Correlativo de orden de compra exenta (W Correlativo de la SAG Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 RECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA") food Gleemet #30 Hoges	CLIENTE: Clalla Municipal CLIENTE: Clalla Municipal Compección Minas de Grafon Cantida Municipal Cantida Manas de Grafon Cantida Descripción Descripción de Grafon Cantida Manas de Grafon Cantida Man
MPORTE EXONERADO L IMPORTE EXONERADO 15% L IMPORTE GRAVADO 15% L I.S.V. 15% L I.S.V. 15% L I.S.V. 15% L ORIGINAL: CLIENTE		maya presso
		Racessons Resident Re
# 876.00 COPUS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	3779.00	del 20 20 10TAL

Farmacia Urbina Kelvin Otoniel Urbina Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

	Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.	N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176
VALOR EN LETRAS: Y W N' Correlativo de orde N' Correlativo de l'eg Rango Autorizado FECHA LIN FECHA LIN A FACTURA		
W. Correlativo de orden de compra exenta W. Correlativo de orden de la SAG Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 W. Identificativo del registro de la SAG Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 W. Identificativo de orden de la SAG RANGO AUTORIZADO DE TODOS "EXUJALA" LA FACCTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUJALA"		CLENTE: Aladia R.T.N.: 0801-990 DIRECCION: Minas describe 2 Thattagoria
eenia		100000 0000000000000000000000000000000
501 al 000-00 S01 al 000-00 DE TODO		1 día 1 día
11-01-00005 12/2021 05 "EXIJA		200 Z
		Fecha:
IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L ILSV. 15% L I.S.V. 15% L ORIGINAL: CLIENTE		mal precioi
		S. S
7.345.08.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.		del 20_
15.00 145.00 145.00 145.00		TOTAL OF SOME
9		

300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-702018-66 Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken,

CLIENTE: MONICIPAL DAD

ること

MOM

000

DIRECCION:

CON	2	DIA
CONTADO	21 6	A MES
CREDITO [rou	S AÑO

NOVO N 23000 P. UNITARIO RIAL CENTROSOSCOR TOTAL L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. IMPORTE EXENTO L. I.S.V. 18% L. I.S.V. 15% L. REBAJAS OTORGADOS 6,0% 2300 38 Spt 8 TOTAL RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS: SELS

CINCO

S

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4

CANT. TEL:

DESCRIPCIÓN

SIAM MAK

R R

GRABA DEDRA

DRIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Nº 000-001-01-0000 0183 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

Nº REGISTRO DE LA SAG

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Barrio El Centro, co 300mts al sur del 1 Tel: 9924-6177 / R.T.N.: 031119910 CAI: A6C118-F9FE

CLIENTE: M

DIRECCION: TEL:

CANT.

2	DIA
Dic	MES
2020	AÑO

	Nº REGIS	Nº CONST	N° ORDE	+	200 EN LEIRAS					1					۷	۷	>	CANT.	Ē	DIRECCION:	CLIENTE:	CAI: A6	Tel: 992	Barrio t
20	№ REGISTRO DE LA SAG	Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA			3									VIAIT DE	WAJE DE	VIAK DE	DESCRIPCIÓN			MASAS	CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66	300mts al sur dei Parque, milias de Olo, colliayagua Tel: 9924-6177 / adael hn@yahoo.com	Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken,
					3	N NOVA				9					P.	GLASS	PEDRA	N			DE ORO ,	69EF30-70201B-66	ahoo.com	taurante Cheke Chick
_		IMPORTE (IMPORTE (IMPOR		TOTAL L.				(2)	-				150000	300000	230000	P. UNITARIO R	RIN. O		ALCALDIA			ell,
I.S.V. 18% L.	I.S.V. 15% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.				2								e ₈₂	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	y9995030			CONTADO [3	
1	2170	OCI3/E				.000,F			(/				>	2500	3000	2300	TOTAL	503098		MUNICIPAL	CREDITO	Dic 20	
	8	8				8	PAN	GOA	UTOF	PIZAD	O: 00	0-001	-01-00	00001	51 - 4	K : 00	8	1-01-0	01	200		Ô	Ö	Ĉ
							NAIN	30 M	.5151		3. 50	- 001	٠. ٥٠											

VALOR EN LETRAS:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 N° 000-001-01-0000 0184

TOTAL A PAGAR L. SON TOTAL A PAGAR L. FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.J. 18141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN № 9231-19-10500-4

VERSIONES IVEL

ARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVI

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Cornayagua Tel: 9924-6177 / adael hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

DIA MES AÑO

23 DIC 2020

CONTADO CREDITO

7								1200												£			
<i>→</i>		Nº REG	N° CONS	Nº ORE	_	b	VALOR E	GM	AL DISE	ÑO E I	MPRES	IÓN R		419660	00958 -	C.MUF	ILLO -	CERT	SIFICACIO	CANT.	9231-19- 		CLIENTE:
Design to	do 12/	№ REGISTRO DE LA SAG	Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	PS.	TO CINXLEN	WALOR ENLETRAS: TRY MIL OUDT										DAD OF CORPALITO	ESC. DE COMONI	WAJE DE ARENA	DESCRIPCIÓN		N:	IE ALCOTOR ISSA
							ू ब										8	220	3,000	P. UNITARIO	R.T.N.:		R
TOTAL			IMPORTE	IMPORTE	IMP0F	IMPORTE	TOTAL L.												2000	000	RIN QBO1		070
TOTAL A PAGAR L.	I.S.V. 18%	I.S.V. 15% L	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.									7			91		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			O
Ŀ	<u></u>	i_	<u></u>	-	i_	-	╢			_								-	+	300	5		
345000	1	450.00	3000 C	2.5		210	3000.00				_							>	300000	TOTAL	9995030985		
Cs				1				L	RAN	IGO A	UTOF	RIZAD	O: 00	0-001	-01-0	00001	51 - 4	AL: 0	00-001	-01-0	00002	00	

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

FACTURA $m N^{o}$ 000-001-01-0000 0188 original: CLIENTE / COPIA CIBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

"no El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken, 300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com R.T.N.: 03111991001426 CAI: A6C118-F9FB11-A4444AC-69EF30-70201B-66

CONTADO	23	DIA
Ŏ	DIC	MES
CREDITO 🗌	2020	AÑO

VALOR EN LETRAS: MIC CLIENTE: ALCALOIA CANT. DIRECCION: 100 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONEBADO-Nº REGISTRO DE LA SAG Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA: CINCUBUTE DOGR DESCRIPCIÓN JE 689. Stack Stack 8 MUNICIPAL P. UNITARIO RIN: 08019915030985 6 TOTAL L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. TOTAL A PAGAR L. IMPORTE EXENTO L. MINAS I.S.V. 18% L. I.S.V. 15% L. DE 1940,B 1600 160.00 1600 TOTAL Oro RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

 N° 000-001-01-0000 0193 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA
. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
. Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

todos ¡Exíjala	beneficio de	La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	de SAG Copia: Emisor	e Registro de SAG Original: Cliente Copi
(O	I.S.V. 18% L.	1.S	Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Reg. Exonerado	Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Reg.
102	I.S.V. 15% L.	l.s.		
	VADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L		Cantidad en Letras;
68uo	VADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 15%		
	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE	NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321	NOVEDADES ALL TEL. 2671-2597 - I
	ONERADO L.	E0 IMPORTE EXONERADO L.	CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0	CAI: D19C1
	Y REBAJAS L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L	Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021	Fecha Lim
	/	ADO I	SANCE	7
		16.7	TEL 2671-W	
38t	- 48		Bolso cement	80
TOTAL	PREC. UNIT.		DETALLE	CANT.
viembre	0030000/Nc	al 000-001-01-0	30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020	30 Tal. Ra
6	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			RTN:
MES AÑO	DIA	68	Mins of	Dirección:
		eli ded.	2	Cliente:
		The state of the s	Con contract manners on	

e Registro de SAG
Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 028881



Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Estimado :	Sr. (a) e la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación
detallamos	, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.
	l <mark>e pedi</mark> mos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a) <u> </u>	amon Poudillou
Cargo Alca	día Municipal: Responsable dul proyecto (camentonio)
Cantidad	Descripción
40	Bolsas da camento
	0
Dichoe Mat	reriales serán utilizados en:
Carc	a Comuniolow de Malpaso/Agua Blanca
ola 1	a comunidad de Malaaso/Agua Blanca
Extendida (en Minas de Oro, Comayagua a los 28 (Vervitocho)
del 2020.	ulas del mes de 100, comayagua a 103 ulas del mes de
ALDIA MUNICAL	
Maria	Ramon Pordil
() (C	INDIVION FOUND