

Venta de Oxígeno y Acetileno SEVILLA



Prop. Wilmer Sevilla y Familia / Correo: despachocontableroque@gmail.com

Tel. 2772-1300 / 9553-3141

Visítenos esquina opuesta del Hospital Santa Teresa, Comayagua, Honduras, C. A.

CAI: 8EB709-5A97AF-324A9E-A53091-C6BF2F-67

RTN: 15191974000584

FACTURA No.

000-001-01-00003177

Fecha: 7 de Enero del 2021

Cliente: Albalda de San Juan

RTN:

Dirección:

PubliGmM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
2	Oxígeno Pequeño			521.74

La factura es beneficio de todos exijala.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Cant. en Letras:

seiscientos

200

Firma

Firma

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 / 000-001-01-00003200 / Fecha Límite de Emisión 16/01/2021

CANCELADO

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exenta L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7826
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	600 -

CITYMALL EL TITAN COMAYAGUA-2A
COL EL ZUNLACAT. LOS
ALCALDES, TEGUCIGALPA
TEL 2262-5275
EL TITAN COMAYAGUA
MALL PREMIER, 2 NIV
R.T.N.08019009259354
COMAYAGUA, HONDURAS
27720820

Factura

No.Factura:006-001-01-00742955

CAI:

604989-A41711-044A95-D1A350-10BD19-DE

Rango Autorizado:00725301 al 00825300

Fecha Limite aut: 28/03/2021
Fecha:22/01/2021 Hora: 09:35:25 a.m.
Cajero:ROSSANA POS #:4
ID #: 360129
Vendedor: Maykool Castillo
Articulos: 70

RTN: 121399955435208

ALCALDIA MUNICIPAL SAN GUAN LA PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
20X	MASCARILLA KN95 GR	
L. 22.5	950131374	600
	Descuento(-)	L. -150.00
50X	MASCARILLA QUIRUR	
L. 2.40	950133308	L. 120.00
=====	=====	=====
	Sub Total	L. 570.00
	Ventas Gravadas	L. 0.00
	Ventas Exentas	L. 570.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuentos	L. 150.00
=====	=====	=====
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 570.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 600.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 30.00

No.Ord.compra.Exenta:_____

No.Const.Reg.Exonerado:_____

No.Reg.SAG:_____

No.Diplomatico:_____

**QUINIENTOS SETENTA LPS CON CERO
CTS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor
sac@almaceneseltitan.com



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6249

L.: 29,337.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1233

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 79040036

Paguese a: ISIS MAYTE EUCEDA AVILA

Id/RTN: 1201199300115

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO A DOCTORA ENCARGADA DEL TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,667.13
Total de retenciones:		3,667.13

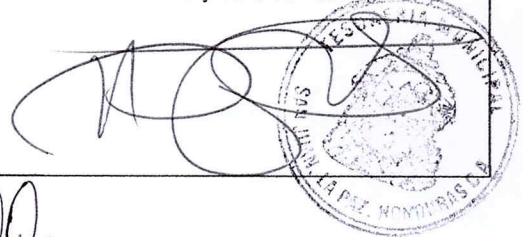
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,337.00
Monto Total:		29,337.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		29,337.00
- RETENCIONES		3,667.13
TOTAL		25,669.87

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Isis Mayte Euceda Avila

Identidad No.:

1201 1993 000115

0s+js/j9JmeHHFRAZwileDBkoDqfc+2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLWtBjC9p
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

"Trabajando por el progreso del municipio"



RECIBO LPS. 25,669.87

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de San Juan, La Paz.

LA CANTIDAD DE: Veinte y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Lempiras con Ochenta y Siete Centavos.

POR CONCEPTO DE: Pago mes del 04 de enero al 04 de febrero a Doctora encargada del Triage ubicado en el Casco Urbano.

San Juan, La Paz 04 de febrero del 2021.

Nombre: Isis Mayte Ewada Ávila

Identidad N°: 1201 1993 00115

Efectivo _____ Cheque N° _____

Firma

11-701-001867-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170065
2717 0085

CHEQUE No. 79040036

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

04/02/2021

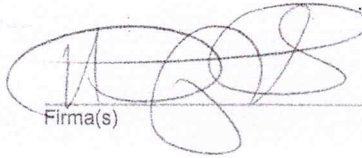
Isis Mayte Euceda Avila L 25,669.87

Páguese a la orden de

Veinte y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve ^{87/100} Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆01701079⑆00117010018671⑆79040036



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6250

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1234

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 79040037

Pague a: JULIA ESTELA HERNANDEZ TURCIOS

Id/RTN: 1213199400030

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO A LA PROMOTORA DE EMFERMERIA DEL TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,575.00
Total de retenciones:		1,575.00

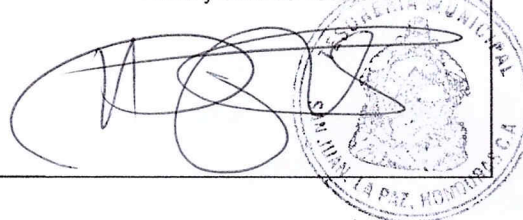
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,600.00
- RETENCIONES		1,575.00
TOTAL		11,025.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Julia Estela Hernandez turcios

Identidad No.:

1213-1994-00030

Julia Estela Hernandez

0s+js/j9JmeHHFRAZwileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLwTbt9p
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGrJn7+Wt0N



**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

"Trabajando por el progreso del municipio"



RECIBO LPS. 11,025.00

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de San Juan, La Paz.

LA CANTIDAD DE: Once Mil Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago mes del 04 de enero al 04 de febrero a promotora de enfermería del Triage ubicado en el Casco Urbano.

San Juan, La Paz 04 de febrero del 2021.

Nombre: Julia Estela Hernandez Turcios

Identidad N°: 1213 -1994 -00030

Efectivo _____ Cheque N° _____ Julia Estela Hernandez
Firma

11-701-001667-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170085
2717 0085

CHEQUE No. 79040037

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

04/02/2021

Julia Estela Hernandez Turcios L 11,025.00

Páguese a la orden de

Once Mil Veinte y Cinco Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑈01701079⑈0011701001867⑈79040037



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/02/2021
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6251

L.: 11,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1235

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 79040038

Pague a: EMMA LETICIA RODRIGUEZ GALEANO

Id/RTN: 1213198400209

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO A CONSERJE DEL TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,450.00
Monto Total:		11,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,450.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmeHHFRAZWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLfWTbJc9p
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N

11-701-001867-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170095
2717 0095

CHEQUE No. 79040038

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

04/02/2021

Emma Leticia Rodriguez B. L 11,450⁰⁰

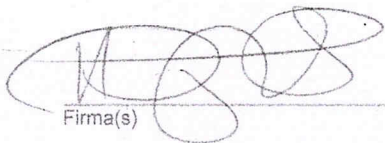
Páguese a la orden de

Once Mil Cuatrocientos Cincuenta

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑈01701079⑈00117010018671⑈79040038



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6257

L.: 23,447.16

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1243Fecha de Emisión: 11/2/2021No.Cheque/Nota de Debito: 790410045Pague a: EMMA LETICIA RODRIGUEZ GALEANOId/RTN: 1213198400209La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,447.16

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,447.16
Monto Total:		23,447.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,447.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,447.16

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 JEFE DE PRESUPUESTO SAN JUAN, LA PAZ	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Emma Leticia Rodriguez Galeano
1213 1984 00209

 0s+js/f9JmeHHFRAzWtleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLFWTbJc9p
 PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N

11-701-001867-1

MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170085
2717 0085

CHEQUE No. 79040045

COMAYAGUA, COMAYAGUA

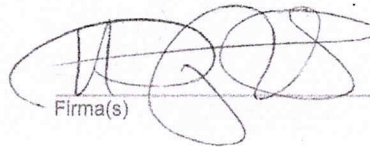
Lugar y Fecha

11/02/2021

Páguese a la orden de Emma Leticia Rodriguez G. L 23,447.16

Cantidad en letras Veintitres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete 16/100 Lempiras

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


Firma(s)

⑈01701079⑈00117010018671⑈79040045

UNO EL NORTE

BLV. DEL NORTE, FRENTE MALL PREMIER

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

COL. LA CUMBRE 1AVE. 3CA. BL.E TEG.

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:

FBDA05-1F9818-EE4B9B-A1040B-F6109C-94

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN022

FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022

RANGO: 019-001-01-01835001 A LA

019-001-01-01850000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNDP CR #06	25.784L L	600.00
	@ L 23.270/ L	
	Sub Total L	600.00
TOTAL L		600.00
	EFFECTIVO LP	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 019-001-01-01835111

NOM: ALCALDIA SANJUAN LA :PAZ

RTN: 12139995435208

TELEFONO: (504) 2236-8788

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

REG# 0002 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 20429

05/02/21 16:49:10

TIENDA# HN022

Firma



R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, OFICIO DICOSA N.º 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00121160

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

CAI: 324BA3-3B0BB6-9042A7-CFAE4E-05048E-3F

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-00122000

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
00440	"ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ" 02:19:21pm				
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.		
			12134445435208		
DIRECCIÓN	AGENTE N.º		FECHA		
TGU	V-001 C-001		05/02/2021		
ESTIMADO CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE VENCIMIENTO		
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICOSA.	CONTADO 1		06/02/2021		

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
389001	50	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA P7 DETECCION COVID-19 RG19	360.0000	N	0.00	18,000.00
601217	10	UNIDADES	CARETA PROTECTORA ANTI FOG DENC0	40.0000	N	0.00	400.00
			**** ULTIMA LINEA ****				



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS

TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	18,400.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
US\$			
		15% I.S.V.	0.00
		TOTAL L.	18,400.00

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5	
		CREDITO			
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

18,400.00

PAGARÉ POR L. _____

"ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ" 02:19:21pm

NOMBRE: _____

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA _____ DE _____ DE _____ EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

05 DE _____ 02 DEL 20 _____ 21

FIRMA

N.º 00 121160

INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Bo. El Centro, Domicilio Alquilado Esquina Opuesta A La Alcaldía Municipal Casa Color Amarillo,
San Juan, La Paz Honduras, C. A.

E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Día	Mes	Año
10	02	2021

FACTURA

000772

CAI: 865901-858CFB-0444A2-8D75A9-4E115A-A6

Contado ☒Crédito ☐

Cliente: Alcaldía San Juan

R.T.N.: 12139995435208 Dirección: San Juan, La Paz

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853 Elab. 24/08/2020

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

2 T. 1 C. Rango Autorizado Vigente: 000-001-01-00000751 000-001-01-00000850

Fecha de Recepción: 24/08/2020 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

No Se Aceptan Cambios, Ni Devoluciones.

Cantidad en letras: _____

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.	127.16
---------------	--------

Kenig & Morales

Hecho Por

Keep

Autorizado Por

Recibí Conforme

Original: Cliente **Copia :** Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Grupo Mayka S.A.
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

IAI: C6F8D5-AC8D61-5D4295-2DBC05-E6970C-F8
Rango
J00-001-01-00186901-000-001-01-00216900
Fecha limite emision: 19/01/2022

Factura: 000-001-01-00189028
/02/2021

Caiero: Emma Martinez Gonzales

RTN: 12139995435208

MC99999 ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

Lugar de Envío

Departamento:

Ciudad: Tegucigalpa

Colonia:

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
12051-H	16 *	175.00	0.00	2,800

OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE
BIOSEGURIDAD

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	2,800.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajasL.	0.00
ISV 15%L.	0.00
TotalL.	2,800.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	2,800.00
Pago de Cliente	2,800.00

CAMBIO: 0.0
DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100
LPS

Basado en venta de Retail One
MK1020CA212530

No. O/C Exenta:

No.Const.Reg. Exonerado

No.Reg.SAG:

Folio R1: MK1020CA212530

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2021

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6262

L.: 39,847.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1248Fecha de Emisión: 15/2/2021No.Cheque/Nota de Debito: 79040050Pague a: ISIS MAYTE EUCEDA AVILAId/RTN: 1201199300115La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO A PERSONAS CON COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	39,847.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,847.60
Monto Total:		39,847.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,847.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,847.60

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

Recibido por:

Identidad No.:

Isis Mayte Euceda Avila
1201 1993 00115

Os+js/j9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLwTbJc9p
 PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N

INVERSIONES COHDEP

COTIZACION

L-CC

1901-2021

1

RTN: 08011981077626

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

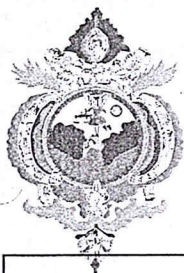
TELEFONO	CLIENTE	RTN	FECHA	CIUDAD
	ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ		27-Jan-2021	TGU
DIRECCION	CONTACTO	DESCUENTO	T. PAGO	
	Mayte Euceda	0%	CONTADO	

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	IBU2312	ibuprofeno con paracetamol Caja de 100	10	L 296,40	L 2.964,00
2	AZi500	azitromicina 500mg tab.caja de 5	15	L 218,40	L 3.276,00
3	COLCI	colchicina 0,5mg vo 50 Tabletas	5	L 812,50	L 4.062,50
4	PRED100	prednisona de 5mg 100 Tabletas	5	L 247,00	L 1.235,00
5	ZINC	zinc 100mg 30 Tabletas	10	L 234,00	L 2.340,00
6	AMOCla	amoxicilina con clavulanato tab Caja 14 Tabletas	20	L 304,20	L 6.084,00
7	REH	suero de rehabilitacion oral Cada Frasco	75	L 84,50	L 6.337,50
8	MICRO1G	enjuague de microdayn en Galon	3	L 2.665,00	L 7.995,00
9	CEF1G	ceftriaxona de 1g i.m. UN x Ampolla	10	L 60,06	L 600,60
10	DEX1G	dexametazona 1g Caja x 100	2	L 1.430,00	L 2.860,00
11	DICLO75MG	diclofenaco 75mg i.m. Caja x 10	10	L 54,60	L 546,00
12	IVE10	Ivermectina Caja de 10 Tabletas	17	L 91,00	L 1.547,00

GRAN TOTAL	L	39.847,60
DTO	L	-
SUBTOTAL	L	39.847,60
I.V.A 15%		
VALOR TOTAL	L	39.847,60

ATENTAMENTE
DR. MIRIAM LIZARDO IZAGUIRRE
TEL: (504) 3242-6922





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 176960

Permiso No: 177288

Declaración No: DI-21594

Fecha de emisión: 21/01/2020

Fecha de vencimiento: 31/12/2020

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

INVERSIONES COHDEP

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1216-ALTOS DE TILOARQUE (1216)
Clave Catastral: 12-0169-037
Dirección: COL. ALTOS DE TILOARQUE, PLAZA MILENIUM, 1ER NIVEL, LOCAL#A-2.
RTN o Identidad: 0801198107762
No. de Negocio: ICS-104522

CONTRIBUYENTE:

ALEJANDRO JOSE ORDOÑEZ MONTOYA

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970105 COMERCIALIZACION E IMPORTACION VARIOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



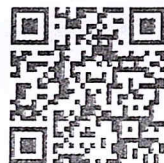
FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



6W0G0-0000-04ZR-7CDA-KCDQ-1ZP0-0000-0000-1A5W0





REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL



No.Doc. 413- 2063382

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

, hace de su conocimiento que:

ALEJANDRO JOSE ORDOÑEZ MONTOYA
Nombre, Razón o Denominación Social
"INVERSIONES COHDEP"
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: RES CENTRO AMERICA ESTE, Calle: 4 ETAPA, Bloque: 91, Casa N°: 7

Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN

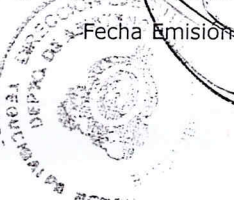
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 08011981077626	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
VENTAS Y/O SELECTIVO	☒ MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐ TRANSPORTISTAS	☐		
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐			

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 14 días del mes de Septiembre de 2015.

Fecha Emisión 20150914

Fecha Vencimiento 20170914



Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al
Contribuyente

5B8D94

[Handwritten signature]



Ministra Directora

TELEFONO
ALCALDIA SAN JUAN, LA PAZ

FECHA
27-Jan-2021

CIUDAD
TGU

DIRECCION
La paz

CONTACTO
Mayte Euceda

DESCUENTO
0%

T. PAGO
CONTADO

	DESCRIPCION	CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL
1	ibuprofeno con paracetamol Caja de 100	10	L	355,68	L	3.556,80
2	azitromicina 500mg tab.caja de 5	15	L	251,16	L	3.767,40
3	colchicina 0,5mg vo 50 Tabletas	5	L	893,75	L	4.468,75
4	prednisona de 5mg 100 Tabletas	5	L	284,05	L	1.420,25
5	zinc 100mg 30 Tabletas	10	L	269,10	L	2.691,00
6	amoxicilina con clavulanato tab Caja 14 Tabletas	20	L	305,40	L	6.108,00
7	suero de rehabilitacion oral Cada Frasco	75	L	109,85	L	8.238,75
8	enjuague de microdayn en 1GL	3	L	2.963,00	L	8.889,00
9	ceftriaxona de 1g i.m. UN x Ampolla	10	L	87,09	L	870,87
10	dexametazona 1g Caja x 100	2	L	1.930,50	L	3.861,00
11	diclofenaco 75mg i.m. Caja x 10	10	L	76,44	L	764,40
12	Ivermectina Caja de 10 Tabletas	17	L	105,00	L	1.785,00



PRODUCTOS QUIMICOS

RTN: 08011960052125

CAI: 92536E-426CB4-F24D89-41D48F-48*50D-5A

RESIDENCIAL LA LEONA DEL RINCON CASA 10 B

**Empresa legal mente
contituida solo productos
certificados y con registro
sanitarios**

7:05 a. m. ✓

GRAN TOTAL	L	46.421,22
DTO	L	-
SUBTOTAL	L	46.421,22
I.V.A 15%		
VALOR TOTAL	L	46.421,22

COTIZACION

PRO

26012021

1

ATENTAMENTE

OSLY R. MELENDEZ

TEL: (504) 9694-3080

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 200 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuestos a las Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestamista Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1846982

Transacción: 1123

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

RTN: 08011979043578

MIRIAM LIZZETT LIZARDO IZAGUIRRE

Nombre o Razón Social

Inscripciones

tas-Selectivo



Productores Importadores de Cigarrillos



ortador



Productor Alcoholes Licores



ortador



Distribuidor Alcoholes Licores



rentas



Importador Alcoholes Licores



stamista



Fecha de Emisión: 20150324

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

ALEJANDRO JOSE / ORDÓÑEZ MONTOYA



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 01 OCTUBRE 1981
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 28 MARZO 2016

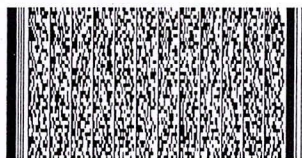


0801-1981-07762


03726791-03

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


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

ALEJANDRO JOSE / ORDÓÑEZ MONTOYA
0801-1981-07762

11-701-001867-1

MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170085
2717 0085

CHEQUE No. 79040050

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

15/02/2021

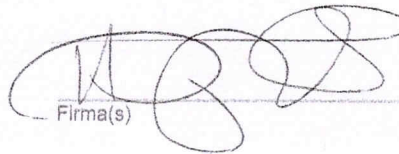
Isis Mayte Euceda Avila L 39,847.60

Páguese a la orden de

Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Siete ^{60/100}
Cantidad en letras Lempras



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

 MS-24
Firma(s)

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆00⑆867⑆⑆79040050