



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº

008457

No. De Cheques: 78109552

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Ferreteria La Casona Carlos Javier Pineda Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Seis mil lempiras exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-011-01	11	001	001

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23400	Mejoramiento en Centro Educativos (pintar y otros).	L. 6.000-00
	Compra de material para Ventanales de la escuela en la Aldea de las lajas.	
		L. 6.000-00

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 - 3/2020

Fecha: 24-04-2020

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador

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





FERRETERIA LA CASONA

Carlos Javier Pineda Hernandez
Bo. El Carmen, Siguatepeque, Comayagua / R.T.N. 05011968063850
Correo: carlospineda717@yahoo.com Tel. 2773-1260 / 9457-8311

CLIENTE: Municipalidad Meambar FECHA: 30/04/20

DIRECCION: _____ R.T.N. _____

CAI: 371B47-94A736-EF4C82-E76F2D-35991F-59

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/09/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
09	Anchuros 1/8 x 1			1386
06	Lam Desplegada 3/4			1920
02	Lam Desplegada 3/4			640
10	Tubos Est 3/4 x 1/8			1200
10	Planchas 1/8 x 1/2			540
500	Remaches 1/2			250
01	Por Bscapa			44
01	Brocha			20
TOTAL L				

Rango autorizado: 000-001-01-00001613 a 000-001-01-00002612

VALOR EN LETRAS:

Seis mil lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificador del registro de la SAG	

Imprenta: Ivin RTN 03081971000593 TEL 2773-8164-9/2019- CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01-**Ne** 00002045

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD / COPIA OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



**MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº 008465

No. De Cheques: 78709560

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Ludis Zavala Bonilla Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Treinta mil lempiras exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11-11-001-000 55110	Subsidio a Salud	L. 1850-00
11-12-002-000 55110	Participacion Ciudadana	L. 21,939-00
11-11-001-000 54200	Subsidio a la Mujer	L. 3341-00
11-11-001-000 56110	Subsidio a Educacion	L. 2,870-00
	Compra de alimentacion para Reuniones	L. 30,000-00
	Talleres en el Municipio	

Imprenta Iván R.T.M. 03081971000563 Tel. 2773-9184 - 3/2020

Fecha: 30-04-2020

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador



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

LUDIS ZAVALA BONILLA

Bo. El Centro, Meambar, Comayagua
Tel.9873-6409 / R.T.N.03101993001304

E-mail: zavalabonilla130@gmail.com

CLIENTE:

Municipalidad de Maunabo

DIRECCION:

R.T.N. 03109003030709

CAI:9B332C-FCB732-704CA5-9F4E08-7EDE5B-9F

FECHA LIMITE DE EMISION:26/12/2020

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

trinta mil
exactos.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N.º. Correlativo de orden de compra exenta	
N.º. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N.º. identificativo del registro de la SAG	

Imprenta India RTNLD0081971000563 TEL 2773-9164-12/2019 CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01- 00000059

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



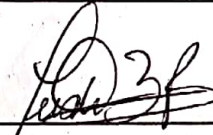
MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

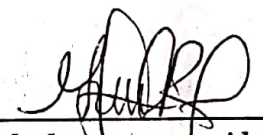


Señor (a) Lydis Zavala Bonilla.
Para el evento: Reunion con Personal de salud.
Fecha: 17 - Enero - 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J.	37	Almuerzos	50.00	1850.00
				}
				}
				1850.00

 0370-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



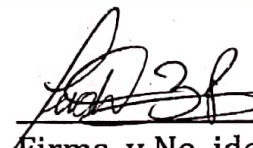
MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

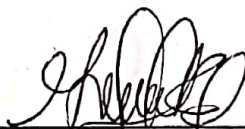


Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: Instructor INFOP Capacitacion
Fecha: 06 - Febrero - 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	55.00	55.00
2.	2	Almuerzos	65.00	130.00
3.	1	Cena.	66.00	66.00
				251.00

 0310-7993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludiz Zóvala Bonilla.
Para el evento: instructor infop...
Fecha: 07-02-2020.

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	60.00	60.00
				§
				§
				60.00

[Firma] 10310-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



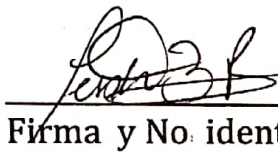
MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

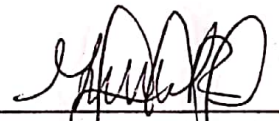


Señor (a) Ludis Závala Bonilla
Para el evento: Reunión corporación
Fecha: 06-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J	27	Almuerzos	60.00	1,620.00
			}	}
			}	}
			—	1,620.00

 0370-7993-00130
Firma y No. identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: Instructor INFOR
Fecha: 06-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	28	Almuerzos	60.00	1,680.00
				9
				1,680.00

[Firma] 0310-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Závola Bonilla
Para el evento: instructor INFOP
Fecha: 10-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Cena	70.00	70.00
				7
				70.00

[Firma]
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: Instructor INFOP
Fecha: 11-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Cena	70.00	70.00
				5
				70.00

[Firma] 0370-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zavala Bonilla.
Para el evento: instructor INFOP
Fecha: 12 - 02 - 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Cena	70.00	70.00
	1	Desayuno	70.00	70.00
				1
			←	140.00

 0370-7993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

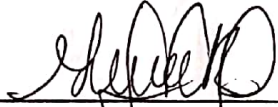


Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: Instructor INFOP
Fecha: 13-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	70.00	70.00
2.	1	Ceno	70.00	70.00
				5
			—	140.00

 0370-7993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



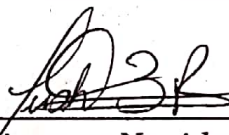
MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

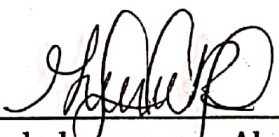


Señor (a) Ludis Závola Bonilla
Para el evento: Instructor INFOP
Fecha: 14 - 02 - 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	70.00	70.00
				1
				70.00

 0316-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Závala Bonilla

Para el evento: Instructor INFOP

Fecha: 16-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Cena	50.00	50.00
				§
				§
				50.00

0370-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

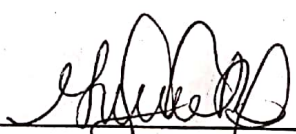


Señor (a) Ludis Zavala Bonilla.
Para el evento: INSTRUCTOR INFOP
Fecha: 17 - 02 - 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J.	J	Desayuno	70.00	70.00
				§
				§
			—	70.00

 0310-7993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Závala Bonilla
Para el evento: instructor INFOP
Fecha: 17-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J.	1	Cena	66.00	66.00
				}
			—	66.00

 0370-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



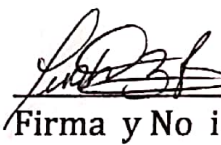
MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

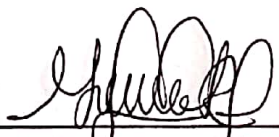


Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: instructor INFOP
Fecha: 18-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	70.00	70.00
2.	1	Cena	66.00	66.00
			=	1
			<u> </u>	136.00

 0370-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

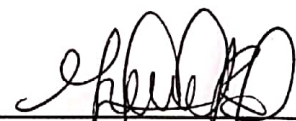


Señor (a) Ludis Závala Bonilla
Para el evento: INSTRUCTOR INFOP
Fecha: 19-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	70.00	70.00
2.	1	lerna	66.00	66.00
				5
				136.00

 0310-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Závala Bonilla
Para el evento: Instructor INFOP
Fecha: 20-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1.	Desayuno	70.00	70.00
			66.00	66.00
				5
			—	136.00

[Firma] 0310-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: Instructor INTOP
Fecha: 21-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J.	J	Desayuno	70.00	70.00
				5
				70.00

 0310-7993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

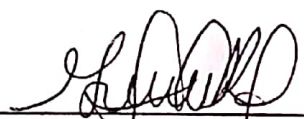


Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: Instructor INFOP
Fecha: 24-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	J	Desayuno	60.00	60.00
2.	J	Almuerzo	70.00	70.00
3	J	Cena	66.00	66.00
			—	196.00

 0310-7993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



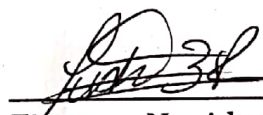
MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

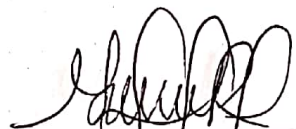


Señor (a) Luolis Zavala Bonilla
Para el evento: Reunión maestros
Fecha: 21-02-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J	41	Almuerzos	70.00	2.870.00
				§
				2.870.00

 0376-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



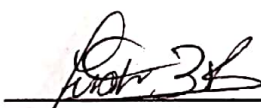
MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Závala Bonillo
Para el evento: _____
Fecha: _____

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
	150	Almuerzos	2.50.00	7,500.00
	15	Frescos 3 litros.	55.00	825.00
				1
				8,375.00

 0310-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zóvala Bonilla

Para el evento: Reunión de corporación

Fecha: 17-01-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	30	Almuerzos	60.00	1800.00
2.	3	Frescos 3 Hs.	55.00	165.00
3	1	Pag. vasos desechables	45.00	45.00
			<u> </u>	2010.00

 0310-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"

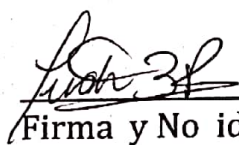


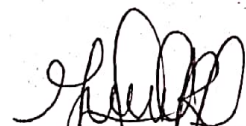
Señor (a) Ludis Závala Bonilla
Para el evento: cabildo Abierto
Fecha: 24-01-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	140	Almuerzos	50.00	7,000.00
2.	14	Frescos 3 lts.	55.00	770.00
3.	114	Meriendas	8.00	912.00
4	14	Frescos 3 lts.	55.00	770.00

9,452.00

 0370-1993-00730
Firma y No identidad del proveedor


Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Závala Bonilla

Para el evento: Vida Mejor

Fecha: 17-01-2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	8	Desayunos	60.00	480.00
2.	1	Fresco 3 lts.	52.00	52.00
				5
			—	532.00

0310-7993-00730
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº **008471**

No. De Cheques: 78109567

Departamento: **COMAYAGUA**

Orden de Pago

Municipalidad: **MEAMBAR:**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Jose Trinidad Padilla Carranza Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Cuatro mil Quinientos lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	11	001	002

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23100	Mejoramiento de vivienda en las Aldeas de la zona Centro.	L. 4,500.00
	Compra de 900 pies de madera para construcción de 3 viviendas en las comunidades de la concepción, la Maza y Agua Fria.	L. 4,500.00

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000583 Tel. 2773-0184 - 3/2020

Fecha: 30-04-2020

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador

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

© 2003-2014 Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
30	04	2010

Recibí de: La Municipalidad de Areambar

La Suma de: Cuatro mil Quinientos

Por: compra de 900 pies de madera Lempiras
para construcción de viviendas.

Por: L. 4500

1 FIRMA

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MAYOR CONAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0990

SIGUATEPEQUE, CONAYA.
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 78109567

30-04-2020

4,500

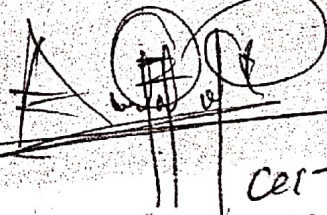
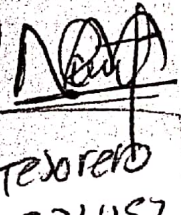
Páguese a la orden de Jose Trinidad padillo Carranza

Cantidad en letras - Cuatro mil quinientos exactos -

Lempiras

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

Firma(s)

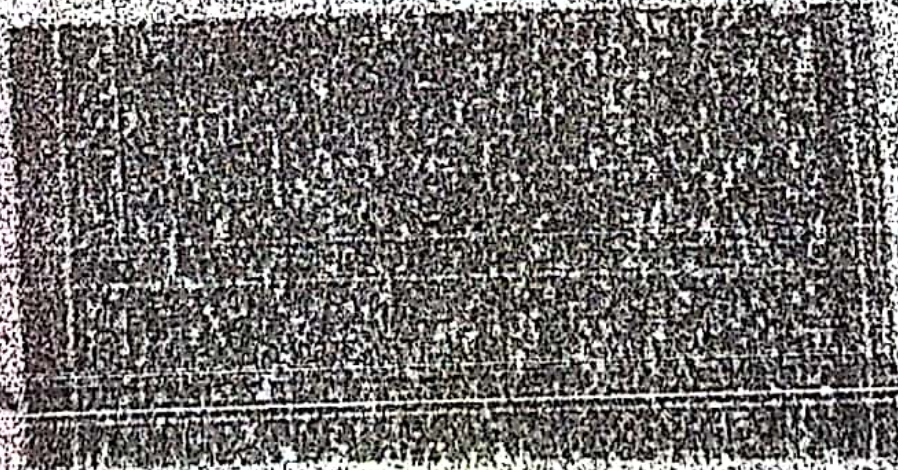
 

Certificado
97524152

⑆0⑆60⑆079⑆00⑆⑆60⑆002292⑆⑆78⑆09567



REPUBLICA BOLIVIANA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION NACIONAL DE TRAFICO AEREO
CARRANZA



SOLICITADA EN 0310

JOSE TRONCADO / PASAJA CARRANZA

0310-1924-00222

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº

008472

No. De Cheques: 78109568

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Claudia Eunice Santos

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Dose mil Quince lempiras con 38/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	11	001	000

Gasto Corriente:

☐

Gasto de Inversión Social:

☐

Gasto por Deuda Publica:

☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
54200	Subsidio a la Oficina de la Mujer.	L. 12,015.38
	Para realizar compra para talleres de Capacitación y desarrollar Diversas Actividades con grupo de Mujeres organizadas	L. 12,015.38

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-8164 - 3/2020

Fecha: 30-04-2020

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

0310-1988-00150



© 2008 ONE Distribuidor Exclusivo

No.	<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>30</td><td>04</td><td>2020</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	30	04	2020
DIA	MES	AÑO					
30	04	2020					
Recibí de:	La Municipalidad de Meámbar						
La Suma de:	Doce mil Quince Lempiras con 38/100						
Por:	Realizar compras para la oficina de la mujer para desarrollar diversas actividades como capacitaciones con grupos de mujeres						
Por: L.	12,015.38						



FIRMA



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Recibo Por: 12,015.38

Recibí de la Alcaldía Municipal de Meámbar, Comayagua la cantidad de doce mil quince lempiras con 38/100 exactos.

Por concepto de compras de la oficina de la mujer para realizar actividades como ser talleres de capacitación con grupos de mujeres organizadas.

Nº de cheque 78109568.

Fecha 30-04-2020.



11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78109568

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 30-04-2020
Lugar y Fecha

Claudia Eunice Santos Rivera

L 12,015.38

Páguese a la orden de

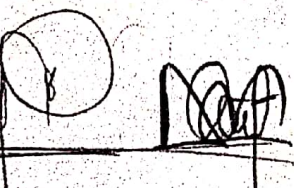
— Doce mil Quince con 38/100 —

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



Cajero
97574192

⑆01601079⑆00116010022921⑆78109568

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 FARMACIA DISPENSA
 R.T.N. 0019999176681
 FARMACIA DISPENSA SIENFITEPEQUE
 BLVD. EL MORRIN, CL. LAS AMERICAS
 CONTIGUA A ESNACIFOR
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAHHNNFISC@WAL-MART.COM

2E1217-2801 284-A5-355E4C-8E8D02 EC

Rango Autorizado:
Del 073-003-01-01500001 019000
FACTURA: 073-003-01-

RTN: 03109003030709
Nombre: MUNICIPALIDAD DE AMBAR

TDA:04288	OP# 000000	TE# 03	TR# 00007
SUCA COLA	7428	0055K	
30 A	1 POK	60	L1,530.00 E
FANTA NARANJA	7428	0055K	
12 A	1 POK	60	L583.20 E
TROPICAL DIVE	7428	003L	
12 A	1 POK	60	L458.40 E
SPRITE	7428	0055K	
6 A	1 POK	60	L306.00 E
			L2,877.60
TOMT PER 3LB	7428	0055K	L30.00 E
CULANT CASTI	000000	0055K	L4.70 E
CEBOLLA MORA	000000	0055K	
3.45 lb @	1	60	L75.90 E
PIM 2LB	7428	0055K	L24.00 E
PIM 2LB	7428	0055K	L24.00 E
SUBTOTAL			L3,036.20

MULTI-WORD

BEBIDA TROPICAL GASE 3581
x6 MULTI-AHORRO 198.40-E

USTED AHORRA	198.40
TOTAL	12,937.80
EFFECTIVO	13,000.00
CAMBIO	162.20
DESCUENTOS OTORGADOS	198.40
REBAJAS OTORGADOS	10.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. CERO EXONERADOS:
No. CERO EXONERADO:

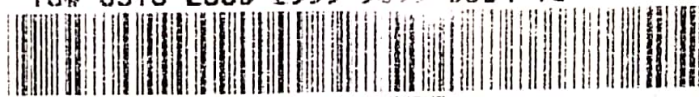
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	2,937.80	0.00	2,937.80

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 80/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L.0.00

ARTS. VENDIDOS 65

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8518 2683 2999 9399 3364 18



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
24/02/2020 12:44:45

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Avenida Francisco de Azam
Siquiatipaque
RTH, 16051974000644
A. Danery C. Pineda
Correo: bodegad@yahoo.es
Tel 2775
CAI 857866-50020F-7C4E8A-A0203D-
88240D-00
Orden de compra exenta
Circunstancia reg exonerado
Numero de registro SAG

Factura

IS Trans.: 000-002-01-01619019
Fecha: 24/02/2020 Hora: 11:42:33 a.m.
Cajero: 13 Caja #: 3

RTH:03109003030709
Cliente: Alcaldia De Meambar
Vendedor: Velinda

Canti	Descripcion	Ip	Precio
2	Fardo Harina La Rosa 1LibrE		L. 382.00
	Harina La Rosa 1Libra (Cda:		
	2 X L. 191.00		
	Fardo Harina Gold Star 1lbE		L. 191.00
	Harina Gold Star 1Libra (Cd		
	Harina Gold Star 1Libra E		L. 124.50
	Descuento en su producto		L. -9.90
	15 X L. 7.64		
5	Caja Huevos	E	L. 440.00
	Unidad Huevos (Cda: 30)		
	5 X L. 88.00		
1	Frd Azucar Matilde460grs E		L. 189.00
	Azucar Matilde 460grs (Cda		
14	Margarina Mazola	G	L. 301.00
	14 X L. 21.50		
0.5	Caja Manteca Clover1/2LibrE		L. 226.50
	Manteca Clover 1/2Libra (		
	0.5 X L. 453.00		
6.24	Pollo Norteno Azul Entero E		L. 156.00
	6.24 X L. 25.00Lbrs		
7	Mortadela 1/2 Delicia Paq E		L. 130.20
	7 X L. 18.60		
7	Jamon Delicia Bavaria Paq E		L. 192.50
	7 X L. 27.50		
6	Libra De Quasillo	E	L. 222.00
	6 X L. 37.00		
3	Libra Queso Semi Seco	E	L. 144.00
	3 X L. 48.00		
6	Sal Cris-Sal De 400g	E	L. 27.00
	6 X L. 4.50		
1	Paquete Levadura Cafe Saf G		L. 67.50
1	Bote Vainilla D.J 90ml	G	L. 10.20
1	Paquete Levadura Roja Saf G		L. 67.50
3	Pasta Tomate Campo Fres 22G		L. 42.00
	3 X L. 14.00		
1.5	Libra de Sal Pesada	E	L. 3.00
	1.5 X L. 2.00Lbrs		
2	Bolsa Vanguardia 4x8	G	L. 33.40
	2 X L. 16.70		
2	Bolsa Vanguardia 6x10	G	L. 32.00
	2 X L. 16.00		
15	Azucar Prieta 460grs	E	L. 10.00
	15 X L. 10.00		
2	Paquete Soda Kikitos	G	L. 43.00
	Bolsita Soda Kikitos (Cda:		
	2 X L. 21.50		
2	Aceite Clover 1.5 Lts	G	L. 190.00
	2 X L. 95.00		
10	Leche Sula Larga Duracion E		L. 130.00
	10 X L. 13.00		
2	Rollo Bolsa Bufalo	G	L. 68.00
	2 X L. 34.00		
1	Cloro Magia Blanca Litro E		L. 23.50
2	Crema Limpiox Azul 225grs G		L. 25.80
	2 X L. 12.90		
7	Libra De Arroz Escaldado E		L. 77.00
	7 X L. 11.00Lbrs		

Importe Exonerado: 0.00
Descuentos y rebajas: 9.90
Total L. 3,678.70
Efectivo L. 4,000.00
Su Cambio L. 321.30

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Detalle de Impuestos

Impuesto	Base	Imp Gravado	Precio Total
ImpExento	L. 2,798.30	L. 0.00	L. 2,798.30
Isv 15%	L. 765.57	L. 114.83	L. 880.40
Isv 18%	0	0	0
Total	L. 3,563.87	L. 114.83	L. 3,678.70

COPIA DE COMPRA
Bodega Danery
Fecha limite emision 03/02/2021
FACT 000-002-01-01600001
HASTA 000-002-01-01850000
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Reclamos y devoluciones maximo 8 dias

AGROPECUARIO LOS CORRALES
CALLE JENARO # 14 AVE
CALLE MORAZAN
CALLE LA GUATEPEQUE
CALLE LA GUATEPEQUE
TEL 2773-1203
agropecuario@agropecuario.com

Factura
000-001 01-089237-0
CAI #

0171 01 DI 4E-99-880881-80421D-80

ID # 00000000
Cuenta 00000001
Nombre CONSOME FINAL
Código de Cuenta 00000001
Fecha 10/09/2010
Hora 10:09:30
Artículo 00000001

Referencia 000000000000
AL CALLE DE MEANUAR

Cant	Descripcion	Valor
0.4X	AJO LIBRA (E)	
L 54.00	200003	L 21.60
1X	MAGGI CONSOME	
	D/POLLO BOLSA 40 (G)	
L 8.50	88109407603	L 8.50
1X	CON JULIO CANELA	
	POLVO 40 G (G)	
L 49.50	714258010325	L 49.50
0.36X	ESPECIAS MOLIDAS	
	LIBRA (E)	
L 75.00	200013800000	L 28.62
1X	MAGGI CONSOME	
	D/POLLO BOLSA 40 (G)	
L 8.50	88109407603	L 8.50
4.13X	SAHARO MADURO	
	LIBRA (E)	
L 5.90	200007	L 24.37
0.65X	APIA LIBRA (E)	
L 8.20	200008	L 5.17
1X	FRANJILLA VAINILLA	
	CALERA 10 OZ (E)	
L 59.50	742500200013	L 59.50
2.76X	CEROLLA AMARILLA	
	LIBRA (E)	
L 20.50	200017	L 56.58
4.91X	ZANAHORIA LIBRA (E)	
L 11.50	200018	L 56.47
1.72X	HABICHUELA LIBRA (E)	
L 12.20	200019	L 20.98
5X	CHILE DULCE DULCE (E)	
L 8.50	200020	L 42.50
2.83X	LOMATE PERA LIBRA (E)	
L 13.90	200061	L 39.34
0.11X	ORICANO (E)	
L 53.50	200046	L 59.39
2X	CHANTRO FINO MAZAR	
	(E)	
L 7.20	200032	L 14.40

Descuentos/Rebajas Otorgados L 0.00
Importe Exento L 375.42
Importe Exonerado L 0.00
Gravado ISV 15 L 57.83
Gravado ISV 18 L 0.00
ISV 15 L 57.83
ISV 18 L 0.00
Total L 441.92

Efectivo/Entregado L 500.00
CAMBIO EFECTIVO L 55.08

Cuatrocientos cuarenta y un lempiras con
92/100

Fecha Límite de Emisión 09/11/2010
Rango Autorizado
000-001 01/08/2010
000-001 01/08/2010

Compañía
Código de Cuenta # 0

Para Reclamaciones/Reclamos
presentar Factura 2 días máx
poco después y 4 días para el
resto. No Reembolsamos Efectivo

Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADO LOS CORRALES

CAJAL 2001 BARRIO EL CENTRO
TEL: 2773-58-08
RTN 03109003030709
V. DEYSI ORELLANA MARTINEZ

CAI AE164F-8F0272-7849B6-BAC018-
1A5EBF-1D

Orden de compra exenta

Constancia reg exonerado

Numero de registro SAG

Sales Receipt

Transaction # 000-001-01-01180658
Cliente #: 03109003030709
Fe: 24/02/2020 Hora: 12:06:23 p.m.
Cajero: 2 Caja #3

RTN : 03109003030709
Cliente: ALCALDIA MEAMBAR

Ca	Descripcion	Ip	Preci
	JUGO FRISTY 1 GALON	G	L. 39.0
	AGUA AZUL 1.1 LT SPORT	G	L. 15.0
Importe Exonerado:			L. 0.00
Descuentos y rebajas:			L. 0.00
Total			L. 54.00
Efectivo			L. 100.00
Su Cambio			L. 46.00

Detalle de Impuesto			
Impuesto	Base	Imp Gravado	Precio Total
impExent	0	0	0
isv 15%	L. 46.96	L. 7.04	L. 54.00
isv 18%	0	0	0
Total	L. 46.96	L. 7.04	L. 54.00

GRACIAS POR SU COMPRA
LACTEOS DEYSI

Fecha limite emision 11/11/2020

FACT 000-001-01-01080001

HASTA 000-001-01-01180000

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Reclamos y devoluciones maximo 48 horas

COMIDAS DE SIGUATEPEQUE**Marca: POLLO CAMPESINO****R.T.N. 03181980018600**

Elv Morazan, Edificio anexo Hotel San Pablo

Tel: 2773-1134

CAI: 485778-689F7F-734791-06C335-F9C628-60
Factura # 002-002-01-00111764

E-Mail: siguavalle@hotmail.com

Fecha: 24/02/2020

Hora: 01:33 pm

Cajero: PATRICIA

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR

R.T.N. 03109003030709

Descripcion	Cant.	Total
POLLO ENTERO	1.00	L. 170.00
Sub Total:	L.	170.00
Monto Exento:	L.	170.00
Gravado 15%:	L.	0.00
Gravado 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	170.00
Total Cancelado:	L.	170.00
Cambio:	L.	0.00

Son: L. CIENTO SETENTA CON 00/100

Rango Autorizado: 002-002-01-00065001 Hasta 002-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 05/02/2020

No Correlativo de Orden de Compra Exenta

No Correlativo de Constancia de Registro exonerado

No Identificativo del Registro de la SAG

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Emisor

BODEGA DEYSI

BARRIO EL CENTRO, SIGUATEPEQUE

EMAIL: BODEGADEISY@GMAIL.COM

R.T.N. 16051965001073, VICTOR MANUEL

CASTELLANOS

TEL 2773-5714

CAI 03C87E-ACE0EA-6A46BC-6D9C4E-086747-62

Orden de compra exenta

Constancia reg exonerado

Numero de registro SAG

Sales Receipt

Transaction #:

000 002-01-00751690

Fe 24/02/2020

Hora 11:56:21 a.m.

Cajero: 38

Caja # 2

03109003030709

Cliente-ALCALDIA DE MEAMBAR

Can	Descripcion	Ip	Precio
1	TAMBO ACEITE EMANUEL 40	E	L. 580.00
3	C. GALLETA RIKITIKI SABORE	E	L. 523.35
	3 X L. 174.45		

Importe Exonerado:	L. 0.00
Descuentos y rebajas:	L. 0.00
Total	L. 1,103.35
Efectivo	L. 1,105.00
Su Cambio	L. 1.65

UN MIL CIENTO TREES CON 35/100 LEMPIRAS

Detalle de Impuesto			
Impuesto	Base	Imp Gravado	Precio
ISV 15%	L. 1,103.35	L. 0.00	L. 1,103.35
ISV 18%	0	0	0
Total	L. 1,103.35	L. 0.00	L. 1,103.35

GRACIAS POR SU COMPRA

BODEGA DEYSI

Fecha limite emision 09/01/2021

FACT 000-002-01-00740001

HASTA 000-002-01-00840000

Original: Cliente

Copia Obligado tributario: emisor

Avenida Francisco Marañon
 Sigatoka
 RTN, 160619/4000644
 Del: A. Danery C. Pineda
 Correo: bodegadanery@yahoo.es
 Tel: 2773 2547
 CAI B57886-500207-704184-A02030-
 862400-00
 Orden de compra exenta:
 Constancia res. exonerado:
 Número de registro Cdt:

Trans.: 000-002-01-01627947
 Fecha: 04/03/2020 Hora: 10:34:13 a.m.
 Cero: 13 Caja #: 3

Nº: 03109003030409
 Emite: ALCALDIA DE NEAMBAR
 Cedente: Cindy

#	Description	Ip	Precio
	Fardo Harina La Rosa 11 librs		L. 382.00
	Harina La Rosa 11 librs (Cda)		
	2 x L. 191.00		
	Harina Gold Star 1 libra	E	L. 332.00
	Descuento en su producto		L. -26.40
	40 x L. 7.64		
	Frd Azucar Matilde 400grs	E	L. 189.00
	Azucar Matilde 400grs (Cda)		
5	Cartón Huevos	E	L. 440.00
	Unidad Huevos (Cda: 30)		
	5 x L. 88.00		
10	Leche Sula Larga Duracion	E	L. 130.00
	10 x L. 13.00		
1.5	Libra de Sal Pesada	E	L. 3.00
	1.5 x L. 2.00lbs		
10	Azucar Prieta 400grs	E	L. 100.00
	10 x L. 10.00		
5	Jamon Delicia Bavaria Pao	E	L. 137.50
	5 x L. 27.50		
4	Libra De Quesillo	E	L. 148.00
	4 x L. 37.00		
25	Mantequilla Clover 1/2Libra	E	L. 241.75
	Descuento en su producto		L. -17.25
	25 x L. 9.06		
3	Libra Queso Semi Seco	E	L. 147.00
	3 x L. 49.00		
13	Margarina Mazola	G	L. 279.50
	13 x L. 21.50		
5	Mortadela 1/2 Delicia Pao	E	L. 93.00
	5 x L. 18.60		
1	Jugo Ponche Sula 1/2	E	L. 12.50
1	Jugo Fritty Naranja Sula GG		L. 39.00
1	Paquete Levadura Cafe Sal G		L. 87.50
1	Paquete Soda Kikil	G	L. 21.50
	Bolsita Soda Kikil		
2	Pasta Tomate Campesino		L. 28.00
	2 x L. 14.00		

Importe Exonerado: L. 0.00
 Descuentos y rebajas: L. 43.65
 Total L. 2,749.60
 Efectivo L. 2,606.00
 Su Cambio L. 50.40

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Detalle de Impuestos

Impuesto	Base	Imp Gravado	Precio Total
ImpExento	L. 2,314.10	L. 0.00	L. 2,314.10
isv 15%	L. 378.70	L. 56.80	L. 435.50
isv 16%	0	0	0
Total	L. 2,692.80	L. 56.80	L. 2,749.60

GRACIAS POR SU COMPRA
 BODEGA DANERY
 Fecha limite emision 03/02/2021
 FACT 000-002-01-01600001
 HASTA 000-002-01-01850000
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 Reclamos y devoluciones maximo 8 dias

SECRETED BY: 01-04-01 15:03:21 904710-EC

[illegible]

Reference ID: A6003020700
MUNICIPALITY OF MEADLAND

[illegible]

Selecione el documento y el código de empresa
con 291031

Fachlehrer/in: Dr. Ingrid Isenhardt, 0871 31-1330
 E-Mail: isenhardt@informatik.uni-erlangen.de
 Web: www.informatik.uni-erlangen.de
 Telefon: 0871 31-1330, 0871 31-1331

Q. 1. Find $\frac{dy}{dx}$ if

Respecto SAC # 0

Para los que necesitan tener
presente la foto de sus hijos
perdidos, el 4 de mayo el
resulthub.com.org. en el Centro
Grande para la Familia
Española, que organiza
SUPERMARTES EN LA CORRAL
Conciliante Lo Mejor

SABROALIMENTOS

POLLO MASTER

Barrio El Centro 1ra Ave, Frente a Plaza
Cívica, La Amistad Siguatepeque,
Corra: jpancelmrv@outmail.com
Tel: 2234-3693

Correo: jpancelmrv@outmail.com
R.T.N. 06011973106190

CAI

666821-DDF8A1-394EE6-07E100-49C4D9-8A

FACTURA 000-003-01-00064741

ORDEN 1016880

CLIENTE ALCALDIA DE MEAMBAR

RTN 03TU9003030709

CRISTIAN 30/07/20 12:17 pm

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
-------------	-------	----------

Combo 10	1	95.65
----------	---	-------

Agua en Bote 500 ML	1	10.43
---------------------	---	-------

Descuento y Rebajas: L.	0.00
-------------------------	------

Importe Gravado: L.	106.08
---------------------	--------

Importe Exento/ISV: L.	0.00
------------------------	------

Importe Exonerado: L.	0.00
-----------------------	------

Importe Gravado 18%: L.	0.00
-------------------------	------

Importe Gravado 15%: L.	106.08
-------------------------	--------

ISV 18%: L.	0.00
-------------	------

ISV 15%: L.	15.91
-------------	-------

Total a Pagar L.	121.99
------------------	--------

Recibido L.	150.00
-------------	--------

En Cambio L.	28.01
--------------	-------

No O/C Exenta:

No Reg. Exonerado:

No Reg. de SAG:

CIENTO VEINTIUNO LEMPIRAS CON
99/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango 000-003-01-00061001 al

Autorizado: 000-003-01-00066000

Fecha Limite de 31/10/2020

Emission:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



LIQUIDACIÓN TALLERES DE TAJADAS Y PANES DIVERSOS. EL JUNCO, MESETILLAS Y EL LITORO.


CLAUDIA EUNICE SANTOS RIVERA
COORDINADORA OMM


ANGEL ANTONIO GUE
TESORERO MUNICIPAL

FECHA	SUBCUENTA	DETALLES	ENTRADAS	SALIDAS	SALDOS
24/02/2020	ACCIONES DE CAPACITACION L.2,937.80	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE TAJADAS Y COMPRA DE MERIENDAS PARA CAPACITACIONES EN VARIAS COMUNIDADES		L.2,937.80	
24/02/2020	INICIATIVAS ECONOMICAS L.3,678.70	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANES DIVERSOS.		3,678.70	
24/02/2020	INICIATIVAS ECONOMICAS L. 441.92	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE TAJADAS Y OTROS DERIVADOS DE MUSACEAS Y RAICES.		441.92	
24/02/2020	INICIATIVAS ECONOMICAS L.54.00	OTRAS COMPRAS		54.00	
24/02/2020	INICIATIVAS ECONOMICAS L.170.00	COMPRA DE COMIDA PARA INSTRUCTORES		170.00	

24/02/2020	INICIATIVAS ECONOMICAS L.580.00 ACCIONES DE CAPACITACION L.523.35	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER Y GALLETAS PARA MERIENDAS EN CAPACITACIONES		1,103.35	
04/03/2020	INICIATIVAS ECONOMICAS L.2.749.60	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER EN LITORO		2,749.60	
04/03/2020	INICIATIVAS ECONOMICAS L.758.02	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER		758.02	
04/03/2020	INICIATIVAS ECONOMICAS L.121.99	CONSUMO DE ALIMENTOS		121.99	
		U.L			
		<u>TOTAL DE TOTALES</u>		<u>L.12,015.38</u>	

RESUMEN:

INICIATIVAS ECONOMICAS: L. 8,554.23

ACCIONES DE CAPACITACION: L. 3,461.15

TOTAL: L.12,015.38

ANEXOS





MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº **008474**

No. De Cheques: 73109570

Departamento: **COMAYAGUA**

Orden de Pago

Municipalidad: **MEAMBAR:**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Angel Antonio Arqueta Fuentes

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Treinta y cuatro mil Doscientos cuarenta y ocho con 99/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente: ☐
Gasto de Inversión Social: ☐
Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11. 14 003 - 000 54200	Emergencia covid-19 Meambar.	L. 30,948.99
	Compras de Guantes	
	Bata, Gorros, Mascarilla	
	Tualllos Desinfectantes, Alcohol	
	lentes protectores para prevenir	
	de contagios covid-19	
11. 11. 001. 001. 23 400	Mejoramiento en centros	L. 3.300.00
	Alucativos (pintar y otros)	
	Compra de Malla ciclon	L. 34,248.99
	Para escuela de comunidad	
	Litro.	

Imprenta Iván R.T.A. 03061971000563 Tel. 2773-6184 - 3/2020

Fecha: 30 - 04 - 2020

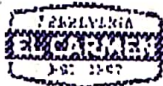
Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador



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



FERRETERIA EL CARMEN
PRINCIPAL
Pro. Jose Renan Ramos
CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
info@ferrecarmen.com
TEL/FAX 2773-2429, CEL 9802-5990
3283-4584
R.T.N: 13171969000059

CAI #
C6A1D4-BFD349-EE49A2-95BC9B-
A3C4EF-BE
No. Factura
000-001-01-00900416

28/04/2020 16:09:24

Tipo Venta: CONTADO

Cliente:

ALCALDIA DE MEAMBAR

Direccion



Tel./Cel.: /

O.C. Exenta N°

Reg. Exonerado N°

Reg. S.A.G. N°

CODIGO	CANT.	PRECIO U	TOTAL
91213	1	2.869,57	2.869,57
MALLA CICLON PVC 5x100' VERDE DE ACERO			

Importe Gravado 15%	L2.869,57
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento	0,00
Importe Exonerado	
Descuento y Rebajas	L0,00
impuesto 15%:	L430,43
Impuesto 18%:	0.0
Total:	L3.300,00
Efectivo:	L3.300,00
Cambio:	L0,00

Le Atendio DANIELA MARTINEZ9733-8935

Fecha limite de emision 05/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001

AL: 000-001-01-00910000

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

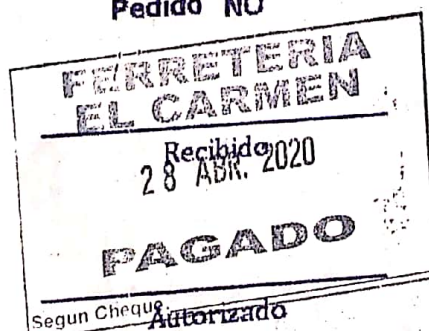
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

Caja No.: 1

CAJERA: Isbela Lopez

Pedido NO



11-601-062242-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MAYORADO, COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, TEL. 2717-0990

CHEQUE No. 78109570

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 30-04-2020
Lugar y Fecha

Angel Antonio Argueta Fuentes

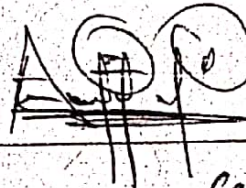
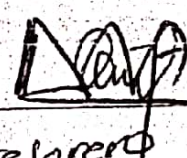
34,248.99

Páguese a la orden de

Treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 99/100 -
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

Cel. Tesorero

10160107910011601002292178109570 97574152



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº **008477**

No. De Cheques: 78109573

Departamento: **COMAYAGUA**

Orden de Pago

Municipalidad: **MEAMBAR**:

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Angel Antonio Argueta Fuentes

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Quince mil cuatrocientos cuarenta y un lempira con 97/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11-03-001-000 35610	Combustibles.	L. 10,406 - 22
	Para moto del	
	departamento de la	
	UMA en desarrollo de	
	diversas Actividades	
11-12-002-000 55110	Participación	L. 5,035 - 75
	Ciudadana.	
	Compra de Agua para	
	personas que visitan	
	la Municipalidad a Trámite	L. 15,441 - 97

Imprenta Iván R.T.H. 03081871000563 Tel. 2773-9184 - 3/2020

Fecha: 30-04-2020

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador

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



GOSTO

RA ALESSANDRA

Gosto, Teléfono: 2773-2522

005160/ Siguatepeque, Honduras, C.A

Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

Fecha: 01 de _____ del 20 _____

Cliente: Municipalidad RTN: _____

Dirección: de Meambar.

Carro: _____ Placa: _____

CAI: 641599-AD5852-BD4394-9B00AO-ED3D1A-CA- FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/12/2020

Cant.	DETALLE	P/U	TOTAL
	SUPREMA		9000 00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSEN		
	OTROS		

Imprenta Irvia RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 9000 00

FIRMA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nuestro Lema es Servicio

CALIDAD Y PUREZA EN

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: CONTABILIDAD / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cantidad en Letras: Nueve mil Exento

No. de orden de Compra Exenta	No. Constancia de registro de exoneracion	No. de Registro del SAG

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01- **No** 00 145729

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00140201 AL 000-001-01-00150200

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel: 2778-3737
RTN: 03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00242368
C.A.I. 754916-469F77-DA42BF-6527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha límite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 21-03-2020 Hora: 08:45
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
RTN: V
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.330	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		23.85 L	270.22 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		270.22 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		270.22 L
	Pago		270.22 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos setenta Lempiras con 22/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficia de todos: EXI JALA

ORIGINAL

AGOSTO

VIDORA ALESSANDRA

21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522

031977005160/ Siguatepeque, Honduras, C.A

op. Maria Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

Fecha: 16 de 02 del 2020

Cliente: Mon! cipalidad RTN: _____

Dirección: De meambar

Carro: _____ Placa: _____

CAI:641599-AD5852-BD4394-9B00A0-ED3D1A-CA- FECHA LIMITE DE EMISIÓN:19/12/2020

Cant.	DETALLE	P/U	TOTAL	
	SUPREMA		1136	00
	REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSEN			
	OTROS			

Imprenta Irvia RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-12/2019- CERT. 9271-19-10500-19

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 1136 00

FIRMA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: CONTABILIDAD / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cantidad en Letras:

Mil ciento treinta y

No. de orden de Compra Exenta	No. Constancia de registro de exoneracion	No. de Registro del SAG
		<u>569</u>

La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01- **Nº** 00 147115

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00140201 AL 000-001-01-00150200

fact
cheque
15000

LA EL PORVENIR S. de R.L.

Carretera del Norte, contiguo a Restaurante Betania,
Siguatepeque, Honduras, C.A. R.T.N. 08019002031777
Email: aguapurificadaelporvenir@yahoo.com

Fecha: 10 de Abril de 2020
Cliente: Municipalidad Meambar
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCION	PRODUCTO VENDIDO	P. unit.	Totales
	5 Galones				
	3 Galones				
100	2 ½ Galones			10	1000
	Bolsa ½ Litro				
	Litro Normal				
	Litro Sport				
	Medio Litro sport				
	Medio Litro Normal				
	½ Litro Sport				
	Jugos				
	Otros				

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la O/C Exenta _____
No. Carr. Const. registro de Exon. _____
Cé Registro del SAG _____

Importe Exento L.

Importe con ISV L.

Desc./Rebajas L.

15% Imp./Ventas L.

TOTAL L.

Total en Letras L.:

CAI: 81E59C-EC73E3-034782-C1EBE2-FFA6E4-7C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Vendedor: _____

La Factura es Beneficios de Todos, "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00025801 al 000-001-01-00027300

F. Limite de Emisión: 06/11/2020

Firma del Cliente

026233

PORVENIR S. de R.L.

Porte, contiguo a Restaurante Betania,
de, Honduras, C.A. R.T.N. 08019002031777
apurificadaelporvenir@yahoo.com

Mar 20 de 20 20
Municipalidad de Miambar

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCION	PRODUCTO VENDIDO	P. unit.	Totales
	5 Galones				
	3 Galones				
	2 ½ Galones				
130	Bolsa ½ Litro			10 00	1300 00
7	Litro Normal			78 00	546 00
	Litro Sport				
	Medio Litro sport				
	Medio Litro Normal				
	½ Litro Sport				
	Jugos				
	Otros				

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la O/C Exenta _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro del SAG _____

Importe Exento L.

Importe con ISV L.

Desc./Rebajas L.

15% Imp./Ventas L.

TOTAL L.

1846.00

Total en Letras L.:

31E59C-EC73E3-034782-C1EBF2-FFA6E4-7C

F. Limite de Emisión: 06/11/2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Vendedor: Arlin Diaz

La Factura es Beneficios de Todos, "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00025801 al 000-001-01-00027300

Firma del Cliente

026296

E PORVENIR S. de R.L.

El Norte, contiguo a Restaurante Betania,
peque, Honduras, C.A. R.T.N. 08019002031777
aguapurificadaelporvenir@yahoo.com

de

de 20 20

Municipalidad de Meambar

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCION	PRODUCTO VENDIDO	P. unit.	Totales
	5 Galones				
	3 Galones				
	2 ½ Galones				
200	Bolsa ½ Litro			10 00	2000 00
	Litro Normal				
	Litro Sport				
	Medio Litro sport				
	Medio Litro Normal				
	½ Litro Sport				
	Jugos				
	Otros				

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Importe Exento L.

Importe con ISV L.

Desc./Rebajas L.

15% Imp./Ventas L.

TOTAL L.

2000.00

En Letras L.:

CAI: 81E59C-EC73E3-034782-C1EBE2-FFA6E4-7C

F. Limite de Emisión: 06/11/2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Vendedor:

Firma del Cliente

La Factura es Beneficios de Todos, "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00 026371

Rango Autorizado: 000-001-01-00025801 al 000-001-01-00027300

BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ
POLLOS LA CHAMPA

Bo. San Miguel, contiguo a Iglesia Corriente de Dios,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 3374-3835
R.T.N. 15031953000754 E-mail: biblia.escobar@gmail.com

No. Correlativo de la O/C _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro del SAG _____

Fecha: ____/____/____

CLIENTE: _____

RTN _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
1	pollo asado	165		165.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		165.00

Total en Letras L.: _____

CAI: CC3290-321D71-E04B99-A150BB-94086E-52 LA FACTURA ES BENEFICIO
Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021 DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000167

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391,
Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

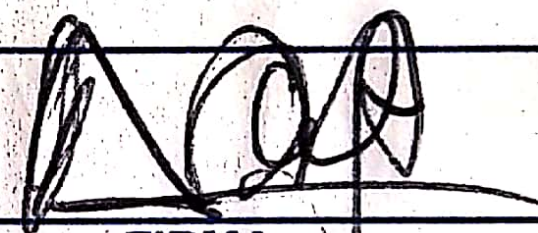
Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado	L.
I.S.V. 15%	L. 24.75
TOTAL A PAGAR	L. 189.75

DIA	MES	AÑO
30	04	2020

Recibí de: La Municipalidad de Meambor
La Suma de: Quince mil Cuatrocientos Cien-
ta y uno con 97/100. Lempiras
Por: para Realizar Compras.

Por: L.

15,441.97



FIRMA



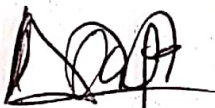
MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



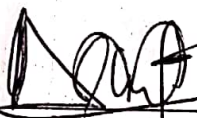
Recibo Por: 15,441.97

Recibí de la Alcaldía Municipal de Meámbar, Comayagua la cantidad de quince mil cuatrocientos cuarenta y uno con 97/100 lempiras exactos. Por concepto de realizar compras.

N° de cheque 78109573.
Fecha 30-04-2020.



Recibido



Entregado



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANGEL ANTONIO / ARGUETA FUENTES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 27 AGOSTO 1983
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 31 OCTUBRE 2013

1503-1989-01018

13995269-02

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

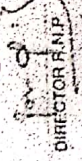
RTN: 15031989010187

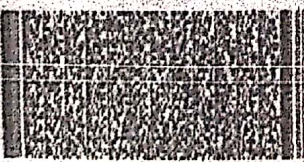
ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores ☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores ☐
Prestamista	☐

Fecha de Emisión: 20130205

ARTÍCULO 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 0310

ANGEL ANTONIO / ARGUETA FUENTES

1503-1989-01018

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 259 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20886 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


Director Adjunto de Rentas Internas


Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1262431 Transacción: A3E1AF

CHEQUE No. 78109573

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 30-04-2020

Angel Antonio Argueta Fuentes

15,441.93

águese a la orden de

Quince mil cuatrocientos cuarenta y uno con 97/100

Lempiras

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

Firma(s)

Cel Tejero
 97 574152

1:016010791:00116010022921178109573

facte factura
1136 combustible.



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº

008479

No. De Cheques: 38109675

Departamento: **COMAYAGUA**

Orden de Pago

Municipalidad: **MEAMBAR**:

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Angel Antonio Argueta Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Trece mil lempiras exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11-11-001-000-55110	Subsidio a Salud.	L. 8.000-00
	Compra de combusti-	
	ble para carro del	
	Centro de salud.	
15-12-001-000-54200	Emergencia Covid-19	L - 5,000 - 00
	Meambar compra de	
	Guate, Capda Mascarilla,	
	Botas para refenes en	
	prevencion del covid-19	L - 13,000 - 00

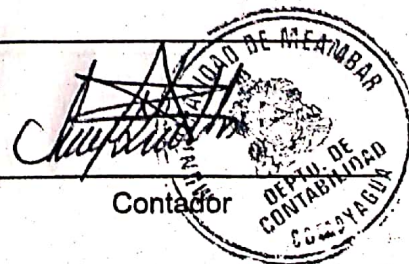
Imprenta Irvin R.T.A. 03061971000563 Tel. 2773-9164 - 3/2020

Fecha: 30-04-2020

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador



Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

No. _____

DIA	MES	AÑO
30	04	2020

Recibí de: La Municipalidad de Manabarro

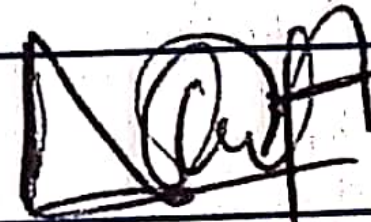
La Suma de: trece mil

Lempiras

Por: para realizar compras.

Por: L.

13,000⁰⁰



FIRMA



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Recibo Por: 13,000.00

Recibí de la Alcaldía Municipal de Meámbar, Comayagua la cantidad de trece mil lempiras exactos.
Por concepto para realizar compras.

Nº de cheque 78109575.
Fecha 30-04-2020.



Recibido



Entregado



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANGEL ANTONIO / ARGUETA FUENTES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 27 AGOSTO 1989
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 31 OCTUBRE 2013

1503-1989-01018



13695269-02

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

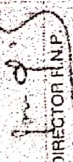
RTN: 15031989010187

ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Fecha de Emisión: 20130205

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 F.N.P.



SOLICITADA EN 0310

ANGEL ANTONIO / ARGUETA FUENTES

1503-1989-01018

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


Director Adjunto de Rentas Internas


Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1262431

Transacción: ASE1AF

01-601-002293-1
ALCALDIA MUNICIPAL
PATACAR COMAYAGUA
CASPIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL. 2217-0850

CHEQUE No. 78109575

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 30-04-2020
Lugar y Fecha

Angel Antonio Arqueta Fuentes L 13,000⁰⁰

Páguese a la orden de

trece mil exactos

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

cel. tesorero

016010790001601002292178109575

97574152

PUMA



21 DE AGOSTO

DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522

R.T.N.05031977005160/ Siguatepeque, Honduras, C.A

Prop. Maria Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

Fecha: 07 de 05 del 20 20

Cliente: Municipalidad RTN: _____

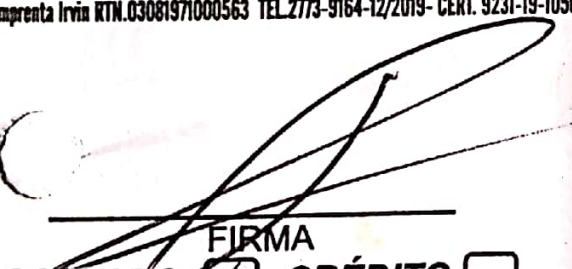
Dirección: De Neambar

Carro: _____ Placa: _____

CAI:641599-AD5852-BD4394-9B00A0-ED3D1A-CA- FECHA LIMITE DE EMISIÓN:19/12/2020

Cant.	DETALLE	P/U	TOTAL
	SUPREMA		800000
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSEN		
	OTROS		

Imprenta Irvin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19


FIRMA
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: CONTABILIDAD / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL L.	800000	

Cantidad en Letras: Ocho mil

No. de orden de Compra Exenta	No. Constancia de registro de exoneracion	No. de Registro del SAG

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01- **Nº 00145720**

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00140201 AL 000-001-01-00150200