



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº 00009555

No. De Cheques: 80250407

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL.

Paguese a: Angel Antonio Argueta Fuentes.

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Veinti dos mil tempiros exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

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

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11.11.001-003 23100	Mejoramiento en Vivienda Zona Centro pago de Aserrar 7067 pies de madera lajeza	L. 5,332.00
11.13.001-001-23400	Mejoramiento en Carretera Compra de Revestos para maquinaria	L. 3,168.00
11.11.001-000 55110	Subsidio a Salud. Pago de planilla Social Limpieza en recuperacion de Dengue com. de Santa Elena.	L. 13,500.00 L. 22,000.00

Impreso con R.T.M. COMAYAGUA 2010 Tel. 2773-0104 -42221

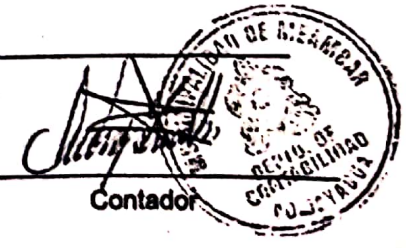
Fecha: 02-07-2021



[Signature]
Firma y Sello del tesorero



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde



[Signature]
Contador

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

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	07	21

Recibí de: La Municipalidad de Meambar

La Suma de: veintidos mil exactos.

Por: pagos y compras de la municipalidad. Lempiras

Por: L. 22,000


FIRMA



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




Recibo Por: 22,000.00

Recibí de la Municipalidad de Meámbar la cantidad de veintidós mil lempiras exactos.

Por concepto de para realizar compras y pago de planillas en actividades de la municipalidad

N° de cheque 80250707

Fecha 02/07/2021.



Recibido




Entregado

CHEQUE No. 80250707

Lugar y Fecha 02-07-2021

Pagarse a la orden de Angel Antonio Arqueta Fuentes

22,000

Cantidad en letras - Ventidos mil exactos



Firma(s) [Handwritten signatures]

0160107900016010022921080250707

cel telefono 97574152

FERRERERIA EL CARMEN

SIGUATEPEQUE #2

FERRERERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Regan Ramos

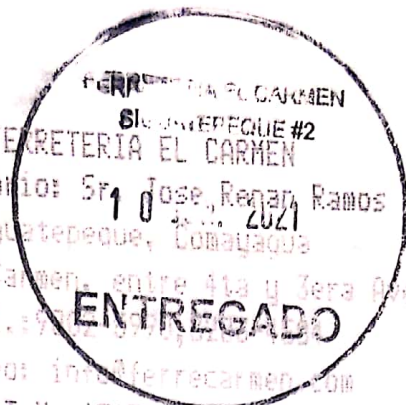
Siguatepeque, Comayagua

Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.

Tel.: 9997 22 0000

Correo: info@ferrercarmen.com

R.T.N : 13171969000059



TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Ago

Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

R.T.N:

No. Ord. Compra venta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAD:

FACTURA: 000-001-01-00972586

CAI: 9A287E-A892AD-9C40A7-5023AC-FE3072-2D

No Recibo: 0000000013000005455

FECHA: 10/06/2021 10:57 a. m.

Asesor: 015 - MELVIN JUARES

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAT92

Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D ISU
Descuento y Rebajas otorgados					

EZ1002002

ELECTRODO ACERO INOX1/8 AWIL E-30BL-16 UNI

DAD

6 UN 21.74 130.43 6

NE0102042

ELECTRODO ACERO INOX1/8 AW11 E-308L-16 UNI
 090
 6 ✓ UN 21.74 130.43 0
 HE0102042

BRUCA HIERRO IRWIN 1/4"

2 ✓ UN 46.96 93.91 0
 EL0804001

CINTA AISLANTE 3M BENEGRÁ 66' TEMFLEX

1 ✓ UN 38.26 38.26 0
 AU0102016

SPRAY ACEITE PENETR.KM-80 450ML

1 ✓ UN 40.00 40.00 0

-----Última Línea-----

Número de Productos 10

Subtotal:	302.40
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerador:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	302.60
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	45.40
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	348.00

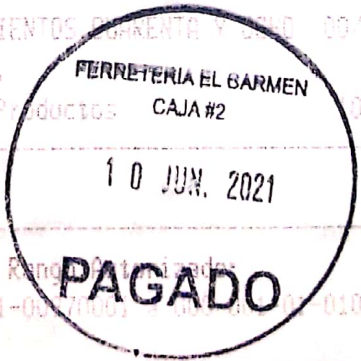
SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	302.60
ISV	L	45.40

TOTAL	L	348.00
Efectivo		-500.00
CAMBIO		152.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/10

0 LEMPIRAS,

Número de Productos CAJA #2



Rango de Identificados
 000-001-01-00000001-000000000000 01010000

Fecha límite de emisión: 27/06/2022

Original: Client

Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES CRUZ
TEXACO CRUZ
B° CALAN ENTRADA PRINCIPAL A
texacocruzsigua@hotmail.com
RTN 03189008126636
Tel.2773-0043 / 99205112

Factura No.: 000-006-01-02023449

Fecha 10/06/2021

RVT : VENTAS

ALCALDIA DE MEAMBAR

RTN -----

Consumidor Final

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

Cantidad	Precio	Des/Ban.	L. Monto
Código	Descripción		
* 1.00	2,452.17		2,452.17
842071002961	ACEITE CHEVRON		
	HYDRAULIC ISO 68 CUBETA		

* Impto.	Gravado 15% L.	2,452.17
	Gravado 18% L.	0.00
	Exento L.	0.00
	Exonerada L.	0.00
	Sub Total L.	2,452.17
	Descuento/Rebaja L.	0.00
	Total Ventas L.	2,452.17
	Impto 15% L.	367.83
	Impto 18% L.	0.00
	Total Impto. L.	367.83
	Gran Total L.	2,820.00
	Efectivo L.	3,000.00
	Cambio L.	180.00

CAI 9AB41B-A69EE3-EF44A4-8E6520-960060-E5

Rango Autorizado 000-006-01-02020001 a
000-006-01-02035000

Fecha Limite de Emisión 10/03/2022

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

CON (00/100)

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor

La factura es beneficio para todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº 00009561

No. De Cheques: 80250913

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL.

Paguese a: Combustibles de yojoa

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Diez y siete mil Doscientos setenta lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	12	001	011

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

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23400	Mantenimiento y Reparación de carreteras.	L. 17.270.00
	Compra de Diesel para maquinaria del batallon en Reparación de carreteras en mal estado	
	Factura	
	Nº 000-001-01-00	L. 17.270.00

Impreso por: R.T.M. 000167100000 Tel. 2770-0164 -4/2021

025184.

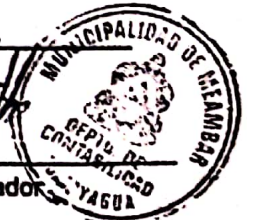
02-07-2021



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador

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

COMBUSTIBLES DE YOJOA, S.A. COMBY, S.A.

Barrio Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
Local 8 • Tel.: 2654-9999 • correo: gerenciacomby@gmail.com

R.T.N. 05019018078592

FACTURA:

CONTADO CREDITO

000-001-01-00 **Nº 025184**

DIA	MES	AÑO
06	07	21

VENDIDO: municipalida meambar
 R. T. N. 03109003030709
 CARRO: _____ PLACA _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	GLS. GASOLINA SUPER		
	GLS. GASOLINA REGULAR		
	GLS. DIESEL - 230 GLS	75.00	17,270
	GLS. KEROSENE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	LIQUIDO DE FRENSOS		
	ANTIFREEZE AND COOLANT		
	ACEITE HIDRAULICO		
	GALONES DE ACEITE		
	ADITIVOS		

ALQUILERES

Datos Adquiriente Exonerado:
 Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados _____
 Nº Identificativo Registro de la SAG: _____

 FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	17,270

NOTA: Se cobrará el 5% de recargo por Factura vencida

CAI: 5C1535-91CE64-06459A-4CF588-B532BB-25 • Fecha Límite de Emisión: 26/04/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00024351 al 000-001-01-00026150

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Casara's Impresiones • R. T. N. 18041971005101 • Tel. 2647-4124 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-290

Escribir Cantidad Total en Letras
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE...

CHEQUE No. 80250713

02-03-2021

Lugar y Fecha

Combustibles de yajoa

13,270⁻

Pagado a la orden de

— Diez y siete mil doscientos setenta —

Cantidad en letras

Empresas



Firma

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten text: CAJ TELERIO, 25147579

1104601079:00118010022921080250713



**MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO N° 00009569

No. De Cheques: 80250721
Departamento: **COMAYAGUA**
Orden de Pago

Municipalidad: **MEAMBAR:**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Pedro Antonio Rodriguez Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Quince mil lempiras exactos.

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	Apoyo a la niñez y la Suventud.	L- 75,000.00
	Compra de 3 uniformes completos para Apoyo a sovencas Futbolitas en el Municipio. Factura N° 000-001-01-00	
	006512.	L - 15,000.00

Impreso bajo R.L.N. 02081071000003 Tel. 2773-0104 -42021

09-07-2021

TESORERIA
 Firma y Sello del tesorero

ALCALDE
 Firma y Sello del Alcalde

CONTADOR
 Contador

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

COMERCIAL TONY

Propietario: Pedro Antonio Rodríguez Gonzales

Bo. El Centro, Mercado San Pablo Puesto # 167, 168, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 9641-0586

R.T.N. 03181965004507


Email: tonnyrodriguez65@yahoo.com

Fecha 4 de 07 de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE HEAMBAR

RTN: 03109003030709

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

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
3	UNIFORMES COMPLETO			15000 ⁰⁰
TOTAL L.				
CAI: B5B81B-2704F6-7546BB-D36DDC-92ED03-14		Imp. Exonerado L.		
F. Limite de Emisión: 26/01/2022		Imp. Exento L.		
Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 15% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Imp. Gravado 18% L.		
		15% Imp. SV L.		
		18% Imp. SV L.		
		TOTAL A PAGAR L.	15000	⁰⁰
Total en Letras L. <u>QUINCE MIL CIENTOS EXACTOS</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750

FACTURA 000-001-01-00 N° 000512

CHEQUE No. 80250721


INDUSTRIAL, COMAYA. 09-07-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Pedro Antonio Rodriguez

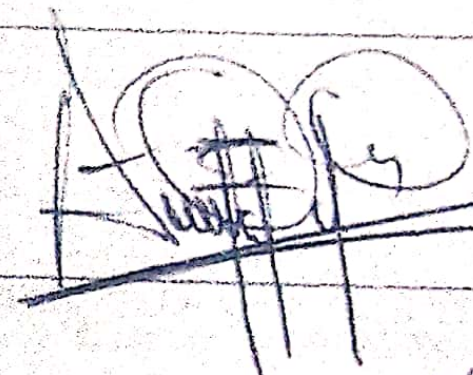

L 15,000⁻

Cantidad en letras Quince mil exactos

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010022921⑆80250721

del tesoro
97574152



**MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO N^o 00009570

No. De Cheques: 80250722

Departamento: **COMAYAGUA**

Orden de Pago

Municipalidad: **MEAMBAR:**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Marvin Roberto Trichez Barahona Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Diez mil doscientos lempiras exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	11	000	019

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
47110	Construccion de Kinder aldea la Meza	L. 10,200.00
	Compra de 40 Mts. de ceramico para Kinder de la Aldea la Meza Factura N ^o 000-001-01-00 008223.	
		L. 10,200.00

Impreso en el R.T.A. 0001401000000 TEL. 0772-0104-42001

Fecha: 09-07-2021

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
TESORERIA
 Firma y Sello del tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
ALCALDE
 Firma y Sello del Alcalde

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPTO. DE CONTABILIDAD
COMAYAGUA
 Contador

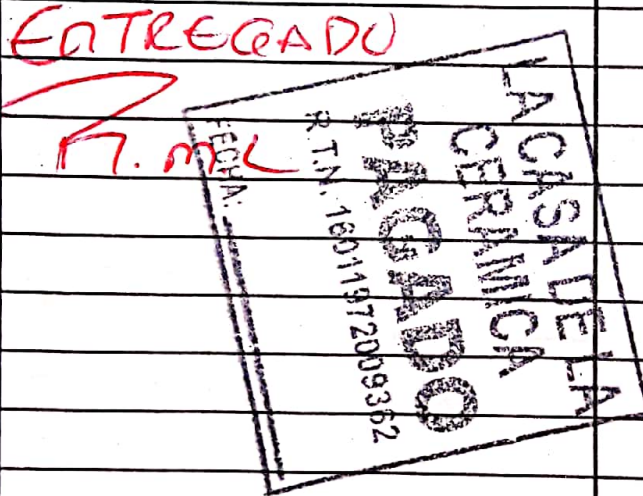
Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal: _____



Prop.: Marvin Trochez Barahona
 R.T.N.: 16011972009362
 Barrio El Carmen, Contiguo a Pollolandia,
 Casa Color Amarillo, Siguatepeque, Honduras, C.A.
 Tel.: 2773-0085 • Cel.: 3177-6227
 E-mail: marvintrochez905@yahoo.com

Fecha: 12 de 07 del 20 21
 Cliente: Municipalidad Miambur
 R.T.N.: 03109003030709 Tel.: _____
 Dirección: Miambur, Comayagua.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	TOTAL
<u>40</u>	<u>MIS. 45922. (17CAJ + 8PZ)</u>			<u>10,200</u>



Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625, Cel.: 3181-6721 • Certificado N° 9231-19-10500-144		TOTAL L.	
CAI: 938714-6E5F9D-6E4097-6A4866-EF6DE9-2D Fecha de Recepción: 25/03/2021 Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00007951 al 000-001-01-00008450 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo FACTURA 000-001-01-00 Nº 008223	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	15% I.S.V L.		
	18% I.S.V L.		
	TOTAL L.		<u>10,200</u>

Valor en Letras: _____
 O. de C. Exenta #: _____ Const. de Reg de Exonerados _____
 Registro SAG #: _____
 Crédito Contado
 La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Firma

11 671 11111 11111
AL. 11111 11111
ME. 11111 11111
BARTO 11111 11111 AL. 11111
CENTRO 11111 11111

CHEQUE No. 80250722

SIGLO 11111, COMAYA. 09-07-2021
Lugar y Fecha

Marvin Roberto Trochez Barahona L 10,200⁰⁰

Páguese a la orden de

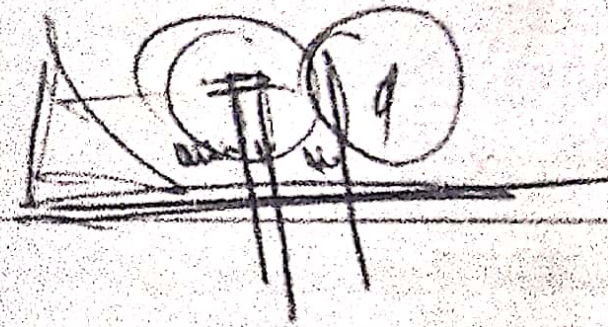

- Diez mil doscientos exactos -

Cantidad en letras

Lempiras

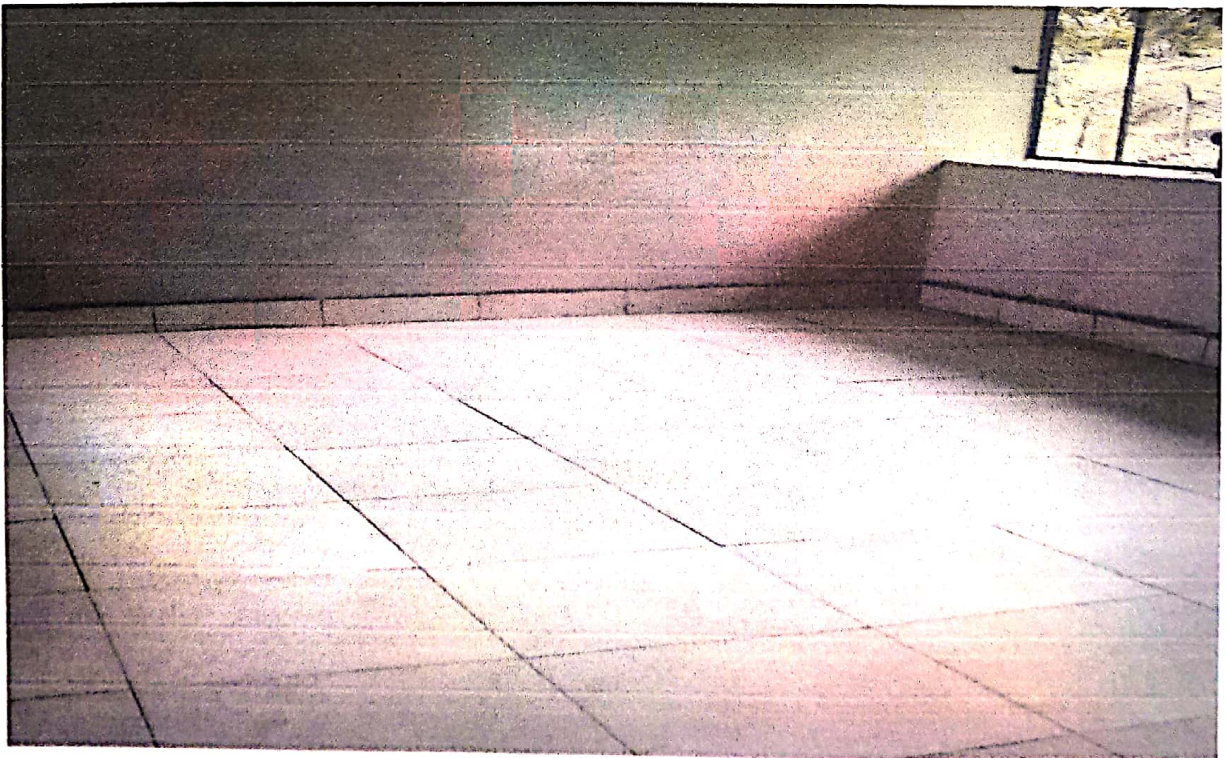
 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1:0 160 10791:00 1 160 1002292 111 80250722

Cel Tejada
97574152





MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº 00009571

No. De Cheques: 80250723

Departamento: **COMAYAGUA**

Orden de Pago

Municipalidad: **MEAMBAR:**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Pablo Toledo Santos

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Ocho mil Cien lempiras exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11-11-000-019 4710	Construcción de rinder Aldea la Mota	L. 1,750.00
	Compra de 10 bolsas de cemento factura Nº 001-001-01-00013318	
11-11-001-002 23100	Mejoramiento en vivienda zona Alto	L. 6,350.00
	Compra de cemento y Alambra para malla	
	imiento en vivienda aldea la pimienta factura no 001-001-01-0013319.	L. 2,100.00



[Signature]
Firma y Sello del tesorero



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde



[Signature]
Contador

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

SAN MIGUEL FERRETERIA



Bo. San Miguel, Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al Sur de Iglesia Fatima,
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490
 / 9918-4102 R.T.N. 03181963004660 E-mail: pablotoledo147@gmail.com

Prop.: PABLO TOLEDO SANTOS

CAI: 9627A2-7F1680-184BA3-41E3EB-DEC593-E2

Fecha, 12 de 07 del 2021

Cliente: Municipalidad de Meambar

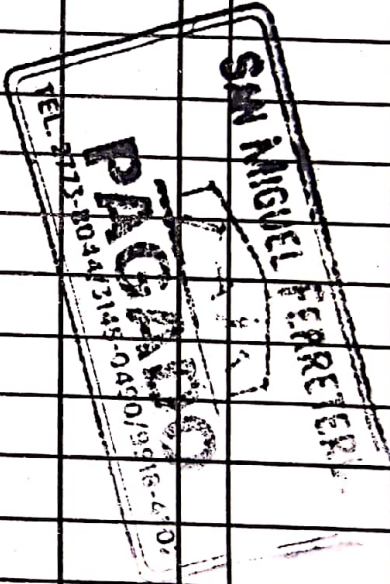
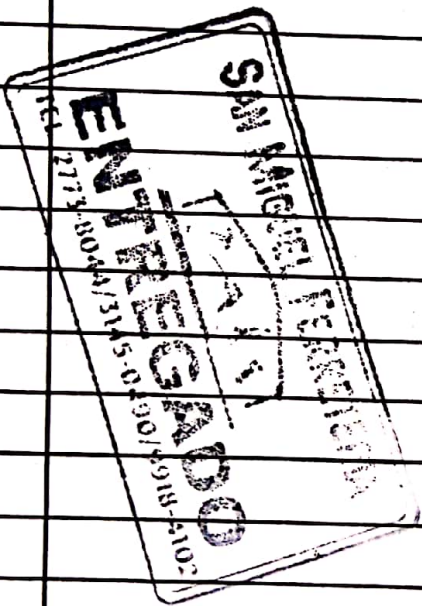
Dirección: Meambar, Comayagua

R.T.N. 03109003030709 Const. de Reg. de Exone: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	BIS cemento B00			1,750



CREDITO CONTADO TOTAL L. 1,750

Rango autorizado: 50 Tal. del 001-001-01-00012501-001-001-01-00015000
 Fecha Limite de Emisión: 02-03-2022
 Cantidad en Letras: Mil setecientos cincuenta.
 Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Contabilidad

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,521	76
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	278	76
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,750	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
 No. 001-001-01-00 013318

Firma _____

SAN MIGUEL FERRETERIA



Bo. San Miguel, Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al Sur de Iglesia Fatima,
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490
 / 9918-4102 R.T.N. 03181963004660 E-mail: pablotoledo147@gmail.com

CAI: 9627A2-7F1680-184BA3-41E3EB-DEC593-E2

Prop.: PABLO TOLEDO SANTOS

Fecha, 12 de 07 del 2021

Cliente: Municipalidad de Meambar

Dirección: Meambar, Comayagua.

R.T.N. 0309003030709 Const. de Reg. de Exone: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
02	relojes PUA Brahamon			1600
25	BIS cemento PIA.			4750

CREDITO CONTADO TOTAL L. 6350

Rango autorizado: 50 Tal. del 001-001-01-00012501-001-001-01-00015000
 Fecha Límite de Emisión: 02-03-2022
 Cantidad en Letras: Seis mil Treientos cincuenta.
 Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>5521</u>	<u>74</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	<u>828</u>	<u>26</u>
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>6350</u>	

FACTURA

No. 001-001-01-00 013319

Firma _____

11 de Julio 2021
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
CALLE 10 N. 1000
TELEFONO: 2222-0986

CHEQUE No. 80250723

COMATEPEQUE, COMAYAGUA. 09-07-2021
Lugar y Fecha

Pablo Toledo Santos


L 8,100.-

Páguese a la orden de

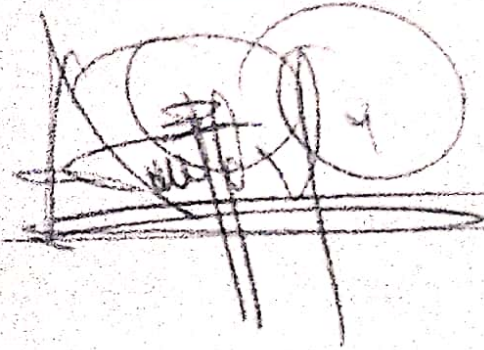
Ocho mil cien exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



del Tejero
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆80250723



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº 00009576

No. De Cheques: 80250728

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: G.S.G Honduras Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Cincuenta y tres mil Novecientos Veintinueve con 48/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

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

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Aportes para Construcción de Iglesias	L. 20,000.00
		L. 33,929.48
	Compra de Pintura para pintar Iglesia catolica de la Comunidad de Santa Ana factura N° 020-001-00-000 - 79480.	
		L. 53,929.48

Impreso por R.T.M. 0000187100000 Tel. 2773-9164 -49221

Fecha: 2021-07-09

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador

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

GSO MONDURAS, S.A.
CANCELADO
SUR COLOR No. 18

RTH: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
Municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHM@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7744
SUR COLOR No 18
BARRIO EL CENTRO, UNA CUADRA AL SUR DEL
PARQUE CENTRAL, SIGUATEPEQUE
TELEFONO: (504) 2773-5883

CAI:
D2AFFE-48088C-CA42AA-45C155-637AR0-C8

FACTURA DE CONTAO No.
020-001-01-00079480
FECHA: 14-07-21 HORA: 12:02
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MEANBAR-
CODIGO: RTH:03109003030702
ORDEN DE COMPRA:
VENO:1800 CAJ:139 ROD:1801

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
16	2,768.00	35,430.40	
	0200493005 PRIMERA SATIN BASE PASTEL Dscto: 8,857.60		
2	2,768.00	4,428.80	
	0200490005 PRIMERA SATIN BASE TRANSPARENT Dscto: 1,107.20		
5	898.00	4,490.00	
	2150090406 ACRI TEK PISO CONC BRILL TRANS Dscto: .00		
2	328.00	655.00	
	0045790006 DILUYENTE PROFESIONAL Dscto: .00		
10	62.00	620.00	
	R6500090960 90960 BROCHA BRICO TRIPLE ECO Dscto: .00		
15	80.00	1,200.00	
	R6500017580 FELPA BICOLOR 40/9, Dscto: .00		
10	7.00	70.00	
	R2401081100 FANDELI LIJA P/MADERA N.100 Dscto: .00		

SUB-TOTAL	L	56,860.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	9,964.80
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	46,895.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	7,034.28
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	53,929.48

SU PAGO: -----
Cheque L 53,929.48

SU CAMBIO: -----
EFECTIVO L .00

(Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Veinti
nueve Lempiras Con Cuarenta Y Ocho Cts)

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REGISTRO DE LA SAG:

GRACIAS POR SU COMPRA
RANGO AUTORIZADO:
020-001-01-00078601/020-001-01-00083600
FECHA LIMITE DE EMISION: 24-05-2022
ORIGINAL: CLIENTE
COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
SUR COLOR No. 18
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: _____
Entregado por: _____
Recibido por: _____

CAPITAL
YAGUA
CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL. 2712-0883

CHEQUE No. 80250728

SIGuatepeque, COMATA. 09-07-2021
Lugar y Fecha

G.S.Q Honduras

Páguese a la orden de

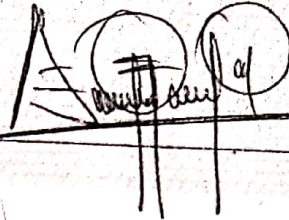
L 53,929.48

- cincuenta y tres mil Novecientos veintinueve con 48/100 —
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01601079⑆00116010022921⑆80250728

del Te. Jorge
97374152



PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.
RTN 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com



Tegucigalpa
 Tels: (504) 2246-7941; 2246-7934
 Entrada Col. Pedregal
 Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A.

San Pedro Sula
 Tels: (504) 2552-3058, 2552-3059
 Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION

NO. 111020170005

Tienda: SUR COLOR # 18 SIGUATEPEQUE
 Direccion: Bo. EL CENTRO

Tel: 8991-9324
 Fax:

Fecha: 13/07/2021
 Cliente: Municipalidad de Meambar
 Direccion: Municipalidad de Meambar

Codigo Cliente: .
 Telefono / Correo Electronico:

No.	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total 1	Total 2
1	02004930005	SUR PRIMERA SATIN	CUB	16	2,768.00	0.2	44,288.00	8857.60
2	02004930005	SUR PRIMERA SATIN	CUB	2	2,768.00	0.2	5,536.00	1107.2
3	2150090406	ACRITECK BRILLANTE	GALON	5	898.00		4,490.00	
4	0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	GALON	2	328.00		656.00	
5	R6500090960	BROCHA BRICO	BROCHA	10	62.00		620.00	
6	R6500017580	FELPA BICOLOR	FELPA	15	80.00		1,200.00	
7	R2401081100	LIJA FANDELI #100	PLIEGO	10	7.00		70.00	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Sub-total	Descuento	Total Neto	Impuestos	Total
56,860.00	9,964.80	46,895.20	7,034.28	53,929.48

Son: Cincuenta y tres mil novecientos veintinueve l con 48/100



Hecho por: _____ Aprobado por: _____

Comentarios
 Esta cotizacion es válida por 15 días.
 Los precios ya incluyen impuestos sobre ventas
 Emitir Cheque a nombre de Pinturas Sur de Honduras

Pinturas Sur de Honduras
 Tegucigalpa, M. D. C. Tel. (504) 246-7944, Col. El Pedregal, San Pedro Sula Tel. (504) 552-3058, 8 Calle entre 1 Ave. N. O. Bo. Las Acaclas







MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO N° 00009577

No. De Cheques: 80250729
 Departamento: **COMAYAGUA**
 Orden de Pago

Municipalidad: **MEAMBAR:**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Pablo Toledo Santos Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Siete mil Novecientos setenta y siete lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente: <input type="checkbox"/>
				Gasto de Inversión Social: <input type="checkbox"/>
				Gasto por Deuda Publica: <input type="checkbox"/>

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11.11.001.001 23400	Mejoramiento en Centros Educativos (pintar y otros)	L. 5,340.00
	Compra de zinc para escuela comunidad la pimentera.	
11.14.000.006 4340	Puente Peatonal Sobre Quebrada Convento	L. 2,630.00
	Compra de varilla lisa, varilla cargada, alambre amarillo	L. 7,970.00

Impreso por: R.L.N. 02081074000003 Tel. 2773-0164 -4021

Fecha: 09-07-2021 00101-00013327

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
 TESORERIA
 Firma y Sello del tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
 ALCALDE
 Firma y Sello del Alcalde

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
 OFICIO DE CONTABILIDAD
 Contador

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

SAN MIGUEL FERRETERIA



Bo. San Miguel, Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al Sur de Iglesia Fatima,
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490
 / 9918-4102 R.T.N. 03181963004660 E-mail: pablotoledo147@gmail.com

CAI: 9627A2-7F1680-184BA3-41E3EB-DEC593-E2

Prop.: PABLO TOLEDO SANTOS

Fecha, 13 de 07 del 2021
 Cliente: Municipalidad de Meambar.

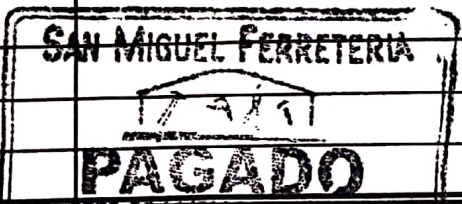
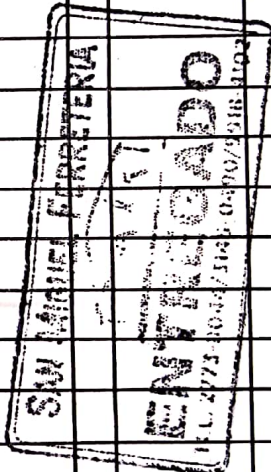
Dirección: _____

R.T.N. 03109003030709 Const. de Reg. de Exone: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Lam. Zin 10			5100
8	Lbs clavo/zin.			240
4	Var lisa 1/40			280
8	Var Corr 1/20.			2240
5	lbs Anarce.			110



escuela primario

TEL: 2773-8043 / 3145-0490 / 9918-4102

CREDITO CONTADO

TOTAL L. 7970

Rango autorizado: 50 Tal. del 001-001-01-00012001-001-001-01-00013000
 Fecha Limite de Emisión: 02-03-2022
 Cantidad en Letras: Siete Mil Novecientos setenta
 Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	<u>6930.44</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	<u>1039.56</u>
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	<u>7970</u>

FACTURA

No. 001-001-01-00 013327

Firma _____

CHEQUE No. 80250729

Lugar y Fecha 29-07-2021

Pablo Toledo Santos

L 7,970⁰⁰

Páguese a la orden de

- Siete mil Novecientos Setenta -

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Firma(s)

cel tesoro
97574152

b **o** **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.

⑆0 60 10 79⑆00 1 60 100 2 29 2 1⑆ 80 250 7 29



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº 00009580

No. De Cheques: 80250732

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Hope Dental

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Seis mil setecientos sesenta lempiras.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	11	002	000

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
542.00	Subsidio a la oficina de la Mujer.	L. 6,760.00
	Compra de espejos Descortables, Guantes, Anestecia, kit de citología y mascarillas	
	Factura No. 000-007 01-00073909 Para Brigada de citología	L. 6,760.00
	Meambar, Coscorubano.	

Impreso por: R.T.M. 0000107400000 Tel. 2773-0161-40021

Fecha: 76-07-2021



Firma y Sello del tesorero



Firma Sello del Alcalde

Firma Contador



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



HOPE DENTAL S. DE R.L.
 Bo. San Miguel. NYM Plaza
 RTM 03189018983140
 Siguatepeque, Comayagua
 HONDURAS
 27730079
 04550404
 hopedental0318@gmail.com
 Original Cliente / Copia Obligado
 Contribuyente
COTIZACION
 173

Cuenta #: 03100003030709
 Nombre: ALCALDIA
 MUNICIPAL
 MEAMBAR
 Dirección:
 Fecha: 21/7/2021 Hora: 01:03:48 p
 m.
 Cajero: RUBY POS #: 1
 Vendedor:
 Artículos: 217 ID #: 173

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
100	ESPEJULOS DESCARTABLES ESPTM002 100 @ 15.00	15.00	1,500.00
2	GUANTE LATEX GUALTOS 2 @ 390.00	390.00	780.00
3	GUANTE LATEX M GUANTO2 3 @ 350.00	350.00	1,050.00
2	ANESTESIA EN SPRAY LIQO 10% 4600	340.00	680.00
2 @ 340.00			
100	KIT DE CITOLOGIA CT004 100 @ 15.00	15.00	1,500.00
10	MASCARILLA QUIRURGICA METRICA MARS02 10 @ 80.00	80.00	800.00

Subtotal	10,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	10,000.00
Importe Neto	10,000.00
Imposte Económico	1,000.00
Importe Gravado ISV 15%	1,500.00
Importe Gravado ISV 18%	1,000.00
ISV 15%	1,450.00
ISV 18%	1,000.00
Total	15,760.00

Deposit Payment	10,000.00
Total Purchased	10,000.00
Total Due	10,000.00

Cambio 10,000.00

Remaining Deposit	10,000.00
New Balance	15,760.00

Seis mil setecientos, sesenta y seis con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2022
 Ranco Autorizado

HOPE DENTAL S. DE R.L.
 Bo. San Miguel. MYM Plaza
 RTN 93189018983140
 Siguatepeque, Comayagua
 HONDURAS
 27730870
 94550494
 hopedental0318@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 Contribuyente
FACTURA
 000-001-01-00013909
 CAI #
 C56888-7DDBS2-9D4BB9-1D15E1-
 63ACD3-72

Cuenta #: 03109003030709
 Nombre: ALCALDIA
 MUNICIPAL
 MEAMBAR
 Dirección:
 Fecha: 21/7/2021 Hora: 01:00:26 p
 m.
 Cajero: RUBY POS #: 1
 Vendedor:
 Artículos : 217 ID #: 10084

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
100	ESPEJULOS DESCARTABLES ESPEJMOO2 100 @L15.00	L15.00	L1,500.00
2	GUANTE L LATEX GUANTOS 2 @L390.00	L390.00	L780.00
3	GUANTE LATEX M GUANTOS 3 @L350.00	L350.00	L1,050.00
2	ANESTESIA EDI SPRAY LIQ 10% 460C 2 @L340.00	L340.00	L680.00
100	KIT DE CITOLOGIA CIT004 100 @L15.00	L15.00	L1,500.00
10	MASCARILLA QUIRURGICA MEDICA MAS-ROSE 10 @L90.00	L90.00	L900.00

	Subtotal	L6,760.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L2,210.00
	Importe Económico	L0.00
	Importe Gravado ISY 15%	L1,000.00
	Importe Gravado ISY 10%	L0.00
	ISY 15%	L1,450.00
	ISY 10%	L0.00
	Total	L6,760.00
	CHEQUES Recibido	L6,760.00
	Cambio	L0.00

Seis mil setecientos sesenta Lembras

Fecha Límite de Emisión: 17/1/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-00013001
 000-001-01-00015000


11-001-00092-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0880

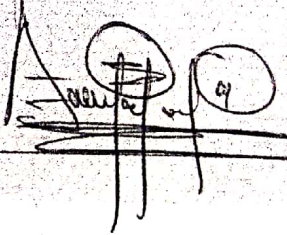
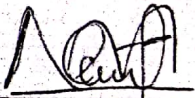
CHEQUE No. 80250732

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 16-07-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Hope Dental L 6,760.00

-Seis mil setecientos sesenta-
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)



⑆01601079⑆00116010022921⑆80250732

cel tel 97574152

R/R Dominguez de Montalvo, S.A de CV