



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº 000 9965

No. De Cheques: 81161625

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Angel Antonio Argueta Fuentes Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Noventa y ocho milempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

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

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11-11-002-000 54200	Subsidio a la Mujer.	L. 10,252.00
15-03-001-000 35620	Diesel	L. 73,604.00
11-01-002-000 26210	Vioticos Nacionales	L. 7,609.00
11-11-001-003 23100	Hcj. Vivienda zona Centro	L. 42,335.00
11-12-001-008 23400	Hcj. Alombrado publico	L. 5,200.00
11-11-001-002- 23100	Hcj. Vivienda zona Alta	L. 25,000.00
	Liquidacion de cheque para compras y pagos de la Municipalidad.	L. 98,000.00

Imprenta Irvin R.T.N. 03061971000663 Tel. 2773-1164 -12/2021

Fecha: 03/12/2021

TRESORERIA
 Departamento de Comayagua
 Firma y Sello del tesorero

ALCALDE
 Comayagua 2018-2021
 Firma y Sello del Alcalde

Contador

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

SAN MIGUEL FERRETERIA



Bo. San Miguel, Francisco Morazán, I 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, 22 de 11 del 2021

Cliente: Municipalidad de Meambar.

Dirección: _____

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

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

Inventaria R.T.N. 03011365211686 Tel.: 9252-2367 / 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
20	Lam. Dizin 12			11520
	Flete			3000
38	Can 2x4			15200
4	Lamparas / calle			5200
2	Fibo 4x4 # 4			2840
20	Bl. Cemento			3500
3	Fibo 0 2 # 16			2025
15	Lam. zin 10			2625
200	Tornillo p.B. 2"			350
5	Lb. 1/2 x 1/8			230
15	Var Cor 3/8 B.O			2175
5	Lb. Torante			120
15	Var hda 4			1125
TOTAL L:				49910

CREDITO CONTADO TOTAL L: 49910

Rango autorizado: 50 Tal. del 001-001-11-00012501-001-001-00015000
 Fecha Limite de Emisión: 02-03-2022
 Cantidad en Letras: Cientos y Nueve mil Novecientos Diez.
 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	43400
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	6510
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	49910

FACTURA No. 001-001-01-00 014002

Firma _____

Vivienda centro

Lampara

**PLASTICOS Y DESECHABLES
SIGUATEPEQUE**

Prop: Olga Marina Santos Villalvir / RTN: 16211954001199

CAI: 0227F2-E29AED-E2418D-AS4AF6-8CC88D-DD / E-mail: mvillalvir325@gmail.com
Bo. El Centro, Blvd. Fco. Morazán, contiguo a Lacteos y Repostería Mara, Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-4859

Fecha: 19 de 11 del 2021 RTN: 03109003030709

Cliente: Municipalidad de Meambar

Dirección: _____
Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificado del Registro de la SAG: _____

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL L.
12	vaso desechable #8			336.00
24	plata fou #7			336.00
24	Tenedor			240.00
7	Barril			100.00
				952.00

Original: Cliente	TOTAL L.	952.00
Cop a: Obligado Tributario Emisor	Impo. Exonerado L.	
	Impo. Exento L.	
Cant. en Letras:	Impo. Gravado 15% L.	827.89
	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	124.17
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	952.00

FACTURA NO. 000-001-01-00011018

Firma _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 / 000-001-01-00011050 / Fecha Limite de Emisión 30/07/2022



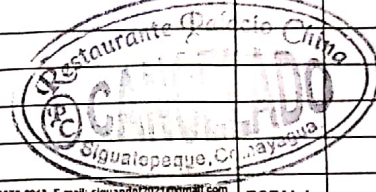
**Restaurante
Palacio China**
S. de R.L. de C.V.

Especialidad Comida China y Mariscos e Internacional.
Bo. El Carmen, Frente a Motocentro, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua., Honduras, C.A.
TEL.2773-3525 - R.T.N. 08019011399228
Email: restaurantepalaciochina0318@gmail.com

Siguatepeque 19 de Noviembre de 20 21
Cliente: Municipalidad de Meambar.

R.T.N.: 0310 9063030709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	consumo de alimentos			2,100.00
				2,100.00



SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 06011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-47	TOTAL L.	
CAI:4A05C2-5866FE-084EBB-FE17E4-C641FB-A2	Imp. Exonerado L.	
F. Limite de Emisión: 14/09/2022	Imp. Exento L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00042351 al 000-001-01-00045600	Imp. Gravado 15% L.	1826.09
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Imp. Gravado 18% L.	
Original: Cliente	15% IMP. S.V. L.	273.91
Copia: Obligado Tributario Emisor	18% IMP. S.V. L.	
<u>Alejandra</u>	TOTAL L.	2,100.00
FIRMA		
Total en Letras L:		<u>dos mil cien.</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

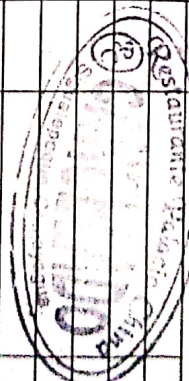
FACTURA 000-001-01-00 042941

**Restaurante
Palacio China**
S. de R.L. de C.V.

Especialidad Comida China y Mariscos e Internacional.
Bo. El Carmen, Frente a Motocentro, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua., Honduras, C.A.
TEL.2773-3525 - R.T.N. 08019011399228
Email: restaurantepalaciochina0318@gmail.com

Siguatepeque 19 de Noviembre de 20 21
Cliente: Municipalidad de Meambar
R.T.N.: 0310 900 3030709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Alimentación			3,150.00
				3,150.00



SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 06011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-47	TOTAL L.	
CAI:4A05C2-5866FE-084EBB-FE17E4-C641FB-A2	Imp. Exonerado L.	
F. Limite de Emisión: 14/09/2022	Imp. Exento L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00042351 al 000-001-01-00045600	Imp. Gravado 15% L.	2,439.13
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Imp. Gravado 18% L.	
Original: Cliente	15% IMP. S.V. L.	410.86
Copia: Obligado Tributario Emisor	18% IMP. S.V. L.	
<u>Cristy B.</u>	TOTAL L.	3,150.00
FIRMA		
Total en Letras L:		<u>Tres mil ciento cincuenta</u>

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

FACTURA 000-001-01-00 042805

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Signatepeque
contabilidad@pinturasamericanas.ht
R.TN: 03010000133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizzeria Hut.

Dir. Sucursal
Barrio el Centro, Pasaje Tosta Fiallos Tel.
2768-0080 Ext.139
C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 007-002-01-00144435

Fecha: 23/11/2021 Hora: 1:45:48PM

Identidad/RTN:0310903030709

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cant. MEASURA Precio/Valor

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00
Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75
Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 2,173.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

15% Impto. S.Mtas L. 328.09

18% Impto. S.Mtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

SU PAGO EFECTI L. 2,500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 007-002-01-00144435

Fecha: 23/11/2021 Hora: 1:45:48PM

Identidad/RTN:0310903030709

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cant. MEASURA Precio/Valor

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00

Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 2,173.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

15% Impto. S.Mtas L. 328.09

18% Impto. S.Mtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

SU PAGO EFECTI L. 2,500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00

Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 2,173.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

15% Impto. S.Mtas L. 328.09

18% Impto. S.Mtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

SU PAGO EFECTI L. 2,500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00

Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 2,173.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

15% Impto. S.Mtas L. 328.09

18% Impto. S.Mtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

SU PAGO EFECTI L. 2,500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00

Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 2,173.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

15% Impto. S.Mtas L. 328.09

18% Impto. S.Mtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

SU PAGO EFECTI L. 2,500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00

Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 2,173.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

15% Impto. S.Mtas L. 328.09

18% Impto. S.Mtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

SU PAGO EFECTI L. 2,500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00

Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 2,173.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

15% Impto. S.Mtas L. 328.09

18% Impto. S.Mtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

SU PAGO EFECTI L. 2,500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00

Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 2,173.91

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 2,173.91

15% Impto. S.Mtas L. 328.09

18% Impto. S.Mtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

SU PAGO EFECTI L. 2,500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Forest Green - Verde Fuerte G

1.00 L. 2,490.00 L. 2,490.00

Marfil - Crema Fuerte 1 Cubeta G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Marfil - Crema Fuerte 1 Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

J&J GRILL S DE R. L DE C. V.
RTN: 05019020241596
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL.COM
TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00035748

CAI:
93DACB-793D62-0440B1-EA21A0-2B5204-5B

RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00010001
HASTA: 000-001-01-00040000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 23/03/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 09/11/2021 03.24 PM

MESERO: OSCAR
CAJERO: EDUARDO A
MESA: 15/2
CLIENTES: 2

#40103

REIMPRESION NO.: 1
POLLO A LA PL (1 X 199.00) 199.00
CAFE N 8 ONZ (1 X 28.00) 28.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
EXENTO L 227.00
EXONERADO L 0.00
GRAVADO 15.00% L 0.00
GRAVADO 18.00% L 0.00
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL L 227.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO 273.00

SON DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
G=GRAVADO

CLIENTE ORIGINAL
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA
INSTANCIA RED EXONERAGOD
REGISTRO DE LA SAG

PROPINA NO INCLUIDA
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver 15.1 39.2

J&J GRILL S DE R. L DE C. V.
RTN: 05019020241596
BO. CABANAS MALL PREMIER
COMAYAGUA, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL.COM
TEL: 2771-8353

FACTURA ORIGINAL
NO. 001-002-01-00011302

CAI:
H430D 154133-1A4E-B09E4E-75D3AC
E8
RANGO AUTORIZADO
DE: 001-002-01-00010001
HASTA: 001-002-01-00030000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/10/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 01/11/2021 01:52 PM

MESERO: ENIXON
CAJERO: MELSY
MESA: 15/1
CLIENTES: 1

#30016

REIMPRIMIR # 1
COCA COLA (2 X 20.00) 40.00
FAJITAS DE RE (1 X 309.00) 309.00
SOPA DE GALLI (1 X 131.00) 131.00
AGUA 600 ML (1 X 20.00) 20.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
EXENTO L 131.00
EXONERADO L 0.00
GRAVADO 15.00% L 320.87
GRAVADO 18.00% L 0.00
ISV 15% L 48.13
ISV 18% L 0.00
TOTAL L 500.00
EFECTIVO 500.00
BALANCE 0.00

15.00% SUBT: 320.87 IMP: 48.13
SON QUINIENTOS LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA
G=GRAVADO
CLIENTE ORIGINAL
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA
INSTANCIA RED EXONERAGOD
REGISTRO DE LA SAG

PROPINA NO INCLUIDA

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver 14.1 29

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel:2773-3737
RTN:03181950004597
eMail: gasolineranovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00413338
C.A.I. CC810C-96D20E-A843B3-77B2D5-ED06
7A-A4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00400001
Factura Final: 001-002-01-00450000
Fecha limite de emisión: 15-09-2022

Fecha de emisión: 02-11-2021 Hora:13:10
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE NEAMBAR
RTN: ,
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.840	DIESEL		
Surtidor: 7		23.14 L	1130.16 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1130.16 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	1130.16 L
Pago	1130.16 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento treinta Lempiras con 16/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel:2773-3737
RTN:03181950004597
eMail: gasolineranovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00413306
C.A.I. CC810C-96D20E-A843B3-77B2D5-ED06
7A-A4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00400001
Factura Final: 001-002-01-00450000
Fecha limite de emisión: 15-09-2022

Fecha de emisión: 02-11-2021 Hora:11:50
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NEAMBAR
RTN: ,
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.100	DIESEL		
Surtidor: 5		23.14 L	1275.01 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1275.01 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	1275.01 L
Pago	1275.01 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos setenta y cinco Lempiras con 01/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL

RESTAURANTE EL DE ARRIBA
RTN: 03189001031228
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: ELDEARRIBA@SUPERDELCORRAL.COM
TEL: 3222-2290

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-003-01-00011192

CAI:
9D69F0-BCDBA2-5A4382-A55D0E-86B836-
CD
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-003-01-00095001
HASTA: 000-003-01-00015000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/03/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709

FECHA: 25/09/2021 03:56 PM

SERVER: JOSE
CASHIER: EDISON
TABLE 33/1
GUESTS: 2

#2010008

REPRINT #: 1
CAFE 8 ONZ (1 X30.00) 30.00
POLLO ROMESCO (1 X315.00) 315.00
JALAPEÑOS REL (1 X 105.00) 105.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
EXENTO L. 0.00
EXONERADO L. 0.00
GRAVADO 15.00% L. 391.30
GRAVADO 18.00% L. 0.00
ISV 15% L. 58.70
ISV 18% L. 0.00
TOTAL L. 450.00
EFECTIVO 500.00
CHANGE 50.00

15.00% SUBT: 391.30 IMP: 58.70
SON CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMP
S

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJALA!!!
G=GRAVADO
CLIENTE ORIGINAL
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA
INSTANCIA RED EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG

--- CHECK CLOSED ---
Aloha POS ver.15.1.41.1

J&J GRILL S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019020241596
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL.COM
TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00017343

CAI:
00AF34-6122FC-3F4F9D-281C4F-109E5F-
73
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00010001
HASTA: 000-002-01-00030000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/07/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 01/10/2021 07:39 PM

MESERO: MAYRAM
CAJERO: EDUARDOA
MESA 19/1
CLIENTES: 1

#40095

FILETE DE TIL (1 X 249.00) 249.00
JUGO DE NARAN (1 X 49.00) 49.00
E. ARROZ (1 X20.00) 20.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
EXENTO L. 249.00
EXONERADO L. 0.00
GRAVADO 15.00% L. 60.00
GRAVADO 18.00% L. 0.00
ISV 15% L. 9.00
ISV 18% L. 0.00
TOTAL L. 318.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO 182.00

15.00% SUBT: 60.00 IMP: 9.00
SON TRES CIENTOS DIECIOCHO LEMPIRA
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA

G=GRAVADO
CLIENTE: ORIGINAL
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA:
INSTANCIA RED EXONERADO:
REGISTRO DE LA SAG:

PROPINA NO INCLUIDA

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.39.2

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel:2773-3737
RTN:03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00415146
C.A.I. CC810C-96D20E-A843B3-77B2D5-ED06
7A-A4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00400001
Factura Final: 001-002-01-00450000
Fecha límite de emisión: 15-09-2022

Fecha de emisión: 09-11-2021 Hora:14:04
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE NEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
264.952	DIESEL		
	Surtidor: 1	23.14 L	6131.00 L
58.510	DIESEL		
	Surtidor: 2	23.14 L	1353.92 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		7484.92 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		7484.92 L
	Pago		7484.92 L
	Cambio		0.00 L

Siete mil cuatrocientos ochenta y cuatr
o Lempiras con 92/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La factura beneficia de todos:EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARRAHONA
Tel:2773-3737
RTN:03181950004597
eMail: gasolinerainovvaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00411144
C.A.I. CC810C-96D20E-AB43B3-77E2D5-ED06
7A-A4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00400001
Factura Final: 001-002-01-00450000
Fecha límite de emisión: 15-09-2022

Fecha de emisión: 25-10-2021 Hora:10:51
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
RTN: .
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Producto	Precio L	Total L
68.720 DIESEL		
Surtidores: 6	23.14 L	1590.18 L
Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal Exento		1590.18 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		1590.18 L
Pago		1590.18 L
Cambio		0.00 L

Un mil quinientos noventa Lempiras con
18/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No. Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____



21 DE AGOSTO

DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de agosto, Telefono 2773-2522

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

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

Fecha 19 de 11 de 2021

Cliente: Muni de Neambar R.T.N. 03109003030709

Dirección: _____

Carro: _____ Placa: _____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	SUPREMA		
	REGULAR		
	DIESEL <u>11.10</u>		<u>910.50</u>
	KEROSEN		
	OTROS		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
Imp. Exonerado		L.	
Imp. Exento		L.	
Imp. Gravado 15%		L.	
Imp. Gravado 16%		L.	
15% IMP. S.IV.		L.	
16% IMP. S.IV.		L.	
TOTAL		L.	<u>910.50</u>

C.A.I. C969-F9CD05-AB4AA7-353D42-B9058B-51
F. Limite de Emisión: 24/08/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00175201 al
000-001-01-00185200

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Harley

FIRMA

CONTADO CRÉDITO

Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total en Letras L.: Novcientos Diez con 50/100.

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 175874

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel: 2773-3737
RTN: 03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00409229
C.A.I. C0810C-96D20E-AB43B3-77B2D5-ED06
7A-A4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00400001
Factura Final: 001-002-01-00450000
Fecha limite de emisión: 15-09-2022

Fecha de emisión: 17-10-2021 Hora: 20:01
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NEAMBAR
RTN: ;
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.430	DIESEL	23.14 L	1213.23 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1213.23 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	1213.23 L
Pago	1213.23 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos trece Lempiras con 2/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL

J&J GRILL S DE R L DE C V
 RTN: 05019020241596
 BO CENTRO
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
 CORREO: LEGALL@AGRODELACORRAL.COM
 TEL: 2773-4477

**FACTURA ORIGINAL
 NO. 000-001-01-00030254**

CAI:
 93DACB-793D62-0440B1-EA21A0-2B5204-
 5B
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 000-001-01-00010001
 HASTA: 000-001-01-00040000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 23/03/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
 ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 23/09/2021 11:01 AM

MESERO: MARYURI
 CHEFERO: JULIO
 15 11 1

#40023

REIMPRESION NO. 1
 BURRITA REGUL (1 X 55.00) 55.00
 JUGO DE NARAN (1 X 49.00) 49.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
 EXENTO L.0.00
 EXONERADO L.0.00
 GRAVADO 15.00% L.90.43
 GRAVADO 18.00% L.0.00
 ISV 15% L.13.57
 ISV 18% L.0.00
 TOTAL L. 104.00
 EFECTIVO 104.00

PENDIENTE DE PAGO 0.00
 15.00% SUBT. 90.43 IMP: 13.57
 CON CIENTO CUATRO LEMPTRAS
 ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
 G=GRAVADO
 CLIENTE ORIGINAL
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 INSTANCIA RED EXONERAGOD. _____
 REGISTRO DE LA SAG _____

PROPINA NO INCLUIDA

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver 15.1.39.2

Siguatepeque

**MUNICIPALIDAD
 DE SIGUATEPEQUE**

PARQUEO PLAZA CIVICA

"LA AMISTAD"

Por un Municipio, con una vida mejor...

**Valor por Hora o
 Fracción Lps. 10.00**

RECIBO N° 058800

Día	Mes	Año
15	10	2021

Hora Entrada _____
 Hora Salida _____

Ver condiciones al reverso →

Firma _____

Impreso en: T.N. 0308191002583 Tel: 2773-9114 - 2020



FACTURA

ORIGINAL

Laboratorio MEDIC-LAB, Prop: Dania Merary Mayorquin Lanza
Frente al Instituto Genaro Muñoz Hernandez, boulevard Francisco
Morazán, contiguo a Elektra
E-mail: laboratoriomediclabsg@gmail.com
RTN: 01011966016807 - Tel: 2773-4616/9696-2733

CLIENTE: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
PACIENTE: ALCALDIA DE MEAMBAR
IDENTIDAD: 1218
SEXO: F, EDAD: 0 AÑOS
FECHA NAC: 2021-06-03
TELEFONO:
PETICION: 0 / 0

FACTURA N°: 000-002-01-00010854
SERVICIO: CONSULTA EXTERNA
FORMA DE PAGO: CONTADO
DOCTOR: NO INGRESADO
CREADO: 2021-11-19 11:06:00
IMPRESO: 2021-11-19 11:06:03
FACTURADO POR: CAJA1

Comentario :

CAI: 0A89C6-04BCD2-F84AA3-D5C485-811119-07

Cant.	Descripción	Unidad	Precio	Sub total	Reb y desc otorgados	ISV	Total
36	CITOLOGIA VAGINAL MEDICOS	L.	70.00	2,520.00	720.00	0.00 L.	1,800.00
TOTALES L.				2,520.00	720.00	0.00 L.	1,800.00

MEDIC-LAB
CANCELADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO
000-002-01-00009001 - 000-002-01-00017000
FECHA LIMITE DE EMISION
2022-09-02

SON: MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 2,520.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 1,800.00

Pag 1 of 1



FACTURA

ORIGINAL

Laboratorio MEDIC-LAB, Prop: Dania Merary Mayorquin Lanza
Frente al Instituto Genaro Muñoz Hernandez, boulevard Francisco
Morazán, contiguo a Elektra

E-mail: laboratoriomediclabsg@gmail.com
RTN: 01011966016807 - Tel: 2773-4616/9696-273

CLIENTE: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
PACIENTE: ALCALDIA DE MEAMBAR
IDENTIDAD: 1218
SEXO: F, EDAD: 0 AÑOS
FECHA NAC: 2021-06-03
TELEFONO:
PETICION: 0 / 0

FACTURA N°: 000-002-01-00007879
SERVICIO: CONSULTA EXTERNA
FORMA DE PAGO: CONTADO
DOCTOR: NO INGRESADO
CREADO: 2021-08-13 12:22:19
IMPRESO: 2021-08-13 12:22:22
FACTURADO POR: CAJA1

Comentario :

CAI: 165B64-2C8B1F-244AA3-686E8E-593F07-79

Cant.	Descripcion		Precio	Sub total	Reb y desc otorgados	ISV	Total
13	CITOLOGIA VAGINAL MEDICOS	L.	70.00	910.00	260.00	0.00	L. 650.00
TOTALES			L.	910.00	260.00	0.00	L. 650.00

MEDIC-LAB
CANCELADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO
000-002-01-00001501 - 000-002-01-00009000
FECHA LIMITE DE EMISION
2022-02-06

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 910.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 650.00



FACTURA

ORIGINAL

Laboratorio MEDIC-LAB, Prop: Dania Merary Mayorquin Lanza
Frente al Instituto Genaro Muñoz Hernandez, boulevard Francisco
Morazán, contiguo a Elektra

E-mail: laboratoriomediclabsg@gmail.com

RTN: 01011966016807 - Tel: 2773-4616/9696-2733

CLIENTE: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
PACIENTE: ALCALDIA DE MEAMBAR
IDENTIDAD: 1218
SEXO: F, EDAD: 0 AÑOS
FECHA NAC: 2021-06-03
TELEFONO:
PETICION: 0 / 0

FACTURA N°: 000-002-01-00011469
SERVICIO: CONSULTA EXTERNA
FORMA DE PAGO: CONTADO
DOCTOR: NO INGRESADO
CREADO: 2021-12-09 08:12:51
IMPRESO: 2021-12-09 08:12:54
FACTURADO POR: CAJA1

Comentario :

CAI: 0A89C6-04BCD2-F84AA3-D5C485-811119-07

Cant.	Descripcion	Precio	Sub total	Reb y desc otorgados	ISV	Total
32	CITOLOGIA VAGINAL MEDICOS	L. 70.00	2,240.00	640.00	0.00	L. 1,600.00
TOTALES L.			2,240.00	640.00	0.00	L. 1,600.00

MEDIC-LAB
CANCELADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO
000-002-01-00009001 - 000-002-01-00017000
FECHA LIMITE DE EMISION
2022-09-02

SON: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 2,240.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 1,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Pag 1 of 1



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº 000 9968

No. De Cheques: 01161628

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Pablo Toledo Santos.

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Cuarenta y cinco mil ochenta lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

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

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11-11-001-002 23100	Mejoramiento vivienda zona Alta	L- 15,630.00
11-11-001-003 23100	Mejoramiento vivienda zona Centro	L. 15,580.00
11-11-001-004 23100	Mejoramiento vivienda zona Noite	L. 13,870.00
	Compra de 200 Bolsas de Cemento y 2 sacos de pulido para Mejoramiento en vivienda	L. 45,080.00

Imprenta Iván R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-0164 -12/2021

Fecha: 03/22/2021

Firma y Sello del tesorero

ALCALDE

Firma y Sello del Alcalde

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: pablo.toledo47@gmail.com
 C.A.I: 9627A2-7F1680-184B43-41E3EB-DEC593-E

Prop.: PABLO TOLEDO SANTOS Fecha, 4 de 12 del 2021

Cliente: Municipalidad de Meambar

Dirección:

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

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50	BLS cemento 60	190		9500
02	Sacos Super Auda 140	140		280
				9780

CREDITO CONTADO TOTAL L. 9780

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA Firma

No. 001-001-01-00 14070

TOTAL A PAGAR L. 9780

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: pablo.toledo47@gmail.com
 C.A.I: 9627A2-7F1680-184B43-41E3EB-DEC593-E

Prop.: PABLO TOLEDO SANTOS Fecha, 04 de 12 del 2021

Cliente: Municipalidad de Meambar

Dirección:

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

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100	BLS cemento 60	190		19000
				3000
				3000

CREDITO CONTADO TOTAL L. 3000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA Firma

No. 001-001-01-00 14072

TOTAL A PAGAR L. 2200

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: pablo.toledo147@gmail.com

Prop.: PABLO TOLEDO SANTOS

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

Fecha, 4 de 12 del 2021

Cliente: Municipalidad de Meambar.

Dirección: _____

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

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

Imprenta Rica R.T.N. 03011965011689, Tels. 9952-2991/2771-8983, Certificado: 9231-19-10950-202 Bo. Arriba, 12 Cuadra al Norte de Ferreteria Matamoros, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
70	BIS cemento Bo.	190.		13,300

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 50 Tal. del 001-001-01-00012501-001-001-01-00015000
 Fecha Limite de Emisión: 02-03-2022
 Cantidad en Letras: Trece mil
Treientos
 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.	11565.2
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1734.78
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,300

FACTURA
 No. 001-001-01-00 014071
 Firma _____



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº 003 9970

No. De Cheques: 81161630

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Juan de la Cruz Castillo Quintanilla Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Treinta y tres mil lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	12	001	000

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

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
55110	Subsidio a Seguridad.	L- 33,000.00
	Compra de 62 Docenas de cohetes de vara y tres Baterias para ensen- dida del Arboles Navideño en casco urbano. palmita Nueva Suyupa, Buen pastor los planes y final campo- nato Navideno en la zona Norte Fact.	L- 33,000.00

Imprenta Irvin R.T.H. 03081971000683 Tel. 2773-8184 -122921

Fecha: 03/12/2021

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
TEZORERIA
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: _____

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
PARTE DEL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL: 077-0980

CHEQUE No. 81161630

SIGATEPEQUE, COMITA. 03-12-2021
Lugar y Fecha

Juan de la cruz Castillo Quintanilla € 33,000⁰⁰

Treinta y tres mil exactos

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

Firma(s)

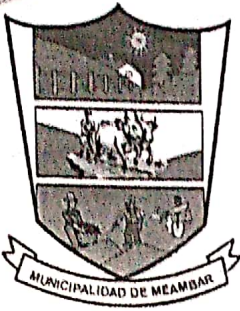
[Handwritten signatures]

001601079100116010022921161161630

CEL TESORERO
97574152

Subsidio a Seguridad

0669



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº 000 9973

No. De Cheques: 81161633

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Angel Antonio Argueta Fuentes Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Cincuenta y cinco mil lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

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

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11.03.001.000 35670	Subsidio a Seguridad	L. 24,746.00
11.12.001.000 55110	Gasolina	L. 254.00
11.12.001.008 23400	Mantenimiento Alumbrado publico.	L. 30,000.00
	Liquidacion de cheque para compras de Adorno para Arbol Navideno en Meambar, Gasolina y pago de planilla en	
	Reparacion de lamparas	L. 55,000.00

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000663 Tel. 2773-9164 -12/2721

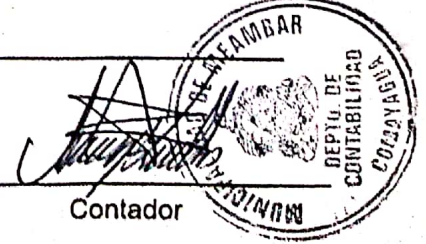
Fecha: 10/12/2021



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador

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

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

CHEQUE No. 81161633



SIGUATEPEQUE, COMAYA. 10-12-2021
Lugar y Fecha

Páguese a orden de Angel Antonio Argueta Fuentes L 55,000

Cantidad en letras cincuenta y cinco mil exactos Lempras

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

Firma(s)

cel tesoro
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆81161633

Seguridad	24,746.00
Gasolina	254
lamparas	30,000
	<hr/>
	55,000

liquidez

9973



PLASTICOS Y DESECHABLES SIGUATEPEQUE

Propietaria: Olga Marina Santos Villalvir

Bo. El Centro, Boulevard Fco. Morazán, Contiguo a Lacteos y Reposteria Mana,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-4859 R.T.N. 16211954001199
E-mail: mvillalvir325@gmail.com

Fecha 10 de Diciembre de 2021

Cliente: Municipalidad de Neambar

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
20	Tenedor			200.00
20	Bandeja Tapadera			500.00
1	caja vaso #6			520.00
12	papero			156.00
6	cuchara			60.00
1	Barri			40.00
				3
TOTAL L.				1,276.00
CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com RTN: 03181694005391 CERTIFICADO No: 161-21-10500-59		CAI: 0F931A-20EF73-5545B6-ABDC60-0BF5C8-E2 F. Limite de Emisión: 17/11/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00011051 al 000-001-01-00011300 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Imp. Exonerado L. Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. 1,109.37 Imp. Gravado 18% L. 15% IMP. S.V. L. 166.43 18% IMP. S.V. L. TOTAL L. 1,276.00
FIRMA _____		TOTAL L. 1,276.00		
Total en Letras L.:				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 011069

La Casita de los Chicharrones

Romella Morales

RTN 03181979020816

Barrio Buena Vista

Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tel. (504) 9954-9270

Email romellamoraes42@yahoo.es

Fecha llmite de emisión: 17-09-2022

Lote de Fact: 000-003-01-290001 al
000-003-01-350000

Codigo CAI:

4BB386-BED923-564D84-7176C3-333048-82

Factura#: 000-003-01-00304291

=====
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
COMAYAGUA

RTN: 03109003030709

Fecha: 10/12/2021 03:41:23 pm
=====

=====
Cant. Descripción SUBT IMP TOTAL

500.00 NACATAMAL 9,000.00 0.00 9,000.00
Precio Unitario L. 18.00
=====

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 9,000.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Descuentos y rebajas
otorgados L. 0.00
Subtotal: L. 9,000.00
Impuesto 15%: L. 0.00
Total: L. 9,000.00

Nueve mil lempiras

CAMBIO: 0.00

Efectivo L. 9,000.00

Tarjeta 0.00

Link 0.00

Transfer. 0.00

No. Orden Compra Exenta _____

No. Constancia Registro
Exonerado _____

No. Reg. de la SAG _____

Cajero: elisa

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA



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
 CAI: 66E3F1-3032F5-AE42A4-20F906-7E3EDC-8A

Fecha: 06 de noviembre del 2021
 Cliente: Municipalidad de Manabá
 Dirección: _____
 Carro: _____ Placa: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Rio R.T.N. 03011965011656 Tel: 2772-3855/7271-8063 Certificado 3291-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Makorano, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA <u>2049</u>			<u>254.00</u>
	REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSEN			
	OTROS			

CREDITO CONTADO
 Nuestro Lema es Servicio
 CALIDAD Y PUREZA EN
 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TOTAL

Rango Autorizado: 200 tal del 000-001-01-00165201-000-001-01-00175200 fecha limite de emisión: 20-04-2022 Cantidad en Letras: <u>doscientos cincuenta y cuatro.</u> <u>Karla</u> FIRMA	DESCUENTO OTORGADOS L	
	REBAJAS OTORGADAS L	
	SUB-TOTAL L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	TASA ALICUOTA 0% L	
	I.S.V. 15% L	
	I.S.V. 18% L	
	IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	<u>254.00</u>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Original: cliente Copia 1: Contabilidad copia 2: Obligado Tributario Emisor
FACTURA No.
000-001-01-00 171412



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº 000 9976

No. De Cheques: 81161636

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Denys Salomon Hernandez Cruz Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Dies mil lempiras exactos -

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	12	001	000

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

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5510	Subsidio a Seguridad.	L. 10,000.00
	Pago de servicio de Audio en villa Navideña y fiesta variable en ensendida de Arbol Navidero	
	Recibo N° 000-001 04-00 001187.	L. 70,000.00

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000863 Tel. 2773-9164 - 12/2021

Fecha: 10/12/2021

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde

Contador

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



PUBLI IDEAS SHARD

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA TUS EVENTOS

Tel. 2773-1146 / 99160321 R.T.N. 03181988011070

Email: publi_ideashard@hotmail.com

Bo. El Parnazo, Esquina Opuesta a Plaza San Pedro, Siguatepeque, Comayagua

Recibi de: Alcaldia Municipal de Meambar RTN _____

La suma neta: diez mil lempiras exactos

Por concepto de: Servicio de Audio villa Navideña y fiesta
Bailable 10/12/21

10 de Diciembre de 20 21

CAI: 443A66-5A4B3A-6345B3-E952B5-671870-E0

Fecha Limite Emision: 16/01/2022

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00001051 al 000-001-04-00001200

000-001-04-00 Nº 001187

Saldo Anterior	L.	10,000	
Abono	L.	10,000	
Retención 12.5 ISR	L.	—	
Total	L.	0	

Disco Movil PUBLI IDEAS SHARD Original. Emitido en Comayagua, Tegucigalpa, Honduras

ASISTENTE
Siguatpeque, Comayagua

[Handwritten Signature]
FIRMA

9976


11-601-00292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

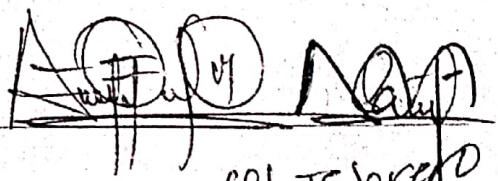
CHEQUE No. 81161636

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 10-12-2021
Lugar y Fecha

Denys Salomon Hernandez Cruz L 10,000⁻
Páguese a la orden de

— Diez mil exactos — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s) 
cel tesoro 97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆81161636

487 Compañía de Honduras, S.A. de C.V.



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

RTN: 03181988011070

Nombre o Razón Social: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ
 Domicilio Fiscal: EL PARNAZO Calle: PRINCIPAL N. Casa: 00
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: Otras actividades de servicio nro

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

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. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo AS publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 299109 Transacción: 425E02



Cotización de Servicios Audio Iluminación

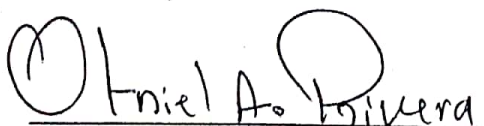
Por Medio de la Presente le damos el detalle de los Servicios de Audio Disco Móvil, Luces Multicolores, Animación de Evento. Para el día Viernes 10 de Diciembre del 2021 en Municipio Meambar, Comayagua. Villa Navideña y fiesta Bailable Parque central.

El valor del servicio es por L15,500.00 Quince mil quinientos lempiras con impuestos incluidos.

Audio completo de 10 parlantes con bajos y finos amplificados, Carpa, Animadores, Micrófonos, Inalámbricos.

Solicitamos almuerzo para 4 personas horarios del eventos de 4:00 pm a 12:00 am

presentamos la presente en Siguatepeque, Comayagua a los 09 días del mes de Diciembre del 2021


Otniel Arturo Rivera Toledo
0318 1982 01685