



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2023
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10823

L.: 30,830.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2643

Fecha de Emision: 23/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN ANGEL DE LA O GUEVARA

Id/RTN: 10101991000214

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 39 Pollo Final Saco y fiete para pollo en la comunidad de Agua Fria Factura N° 001-001-01-00 00056 Orden de Pago 10823 Cheque 83108864 (Pago realizado con fecha 18-05-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,830.00
Monto Total:		30,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,830.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDE

TESORERA

Recibido por _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcVllgmqX0+UEk6vKKBq7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB
W1ZNYWYdpt3CWpsXR2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5



R.T.N. 10101991000214
 Barrio San Juan, esquina opuesta
 al cementerio general,
 Siguatepeque, Comayagua

Fecha: 17 de Mayo de 2022 R.T.N. 0310900 3030709

Cliente: Alcaldia Meambar

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado No. Correlativo de la orden de compra exente No. Correlativo de la Constancia de registro exonerado N° Identificado del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	TOTAL
39	Pollo, Fresa Saco	770	30,030
1	Flete		800

CAI: C81189-CF076C-A640A0-A93F04-3E4F27-55

TOTAL L.

FACTURA

001-001-01-00 N° 000056

Total en Letras L.: Treinta mil
Ochoientos treinta
Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 "No se Aceptan Devoluciones"

FIRMA CLIENTE

Descuento y Rebaja Otorgado L.	L.
Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L. 30,830
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 30,830

Impreso en CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

F. Limite de Emisión: 21/03/2024

Rango Autorizado 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300



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

CHEQUE No. 83108864

SIGUTEPACHO, LENYAS

18-05-2023

Lugar y Fecha

Juan Angel Delao

L. 30830⁰⁰

Páguese a la orden de

Treintamil ochocientos treinta exactos

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆01601079⑆00116010022921⑆83108864

cel tesoro
975741521



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2023
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10830

L.: 94,958.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2650

Fecha de Emisión: 30/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES ROSITA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019085278

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Modificación de Expediente 2531 por error en código presupuestario Compra de 4500 Ladrillos, 100 Bolsas de Cemento, 50 Varillas para construcción de Homillas en las Comunidades de Santa Ana, Litoro, Jicarito Factura N° 001-001-01-00 013605 y 46 Pies de Cabullete, 14 laminas de 23 pies, 14 laminas 22 Pies y 500 Tomillos para techo del centro de salud aldea Buen Pastor Factura N° 001-001-01-00 013604 Cheque 83108758 Orden de Pago 10715 (Pago realizado con fecha 10-03-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,150.00
11 05 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR.	26,808.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,958.00
Monto Total:		94,958.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		94,958.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		94,958.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOL40o3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlmgmX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB W1ZNNWYdpt3CWpsXR2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

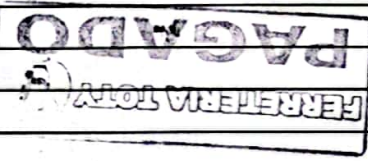
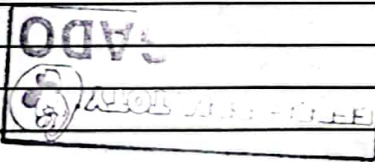
FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
 Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
 Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DIA	MES	AÑO
17	3	23

Cliente: Municipalidad de meamba R.T.N. 03109003030709

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
16	Pies Cabullete	28	-	1288
14	Laminas 13 P/O	897	-	12558
14	Laminas 72 P/O	859	-	12012
500	tarillas 212 P/B	1.90	-	950
 				

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"
 Cota Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____
 Constancia Registro de Exonerados: _____

CANTIDAD EN LETRAS
CAI: 92737A-D9C40D-0C448B-6A6818-1F4D80-8C
 Rango Autorizado: 001-001-01-00013501 al 001-001-01-00014700
 Fecha Recepción: 20/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/02/2024
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
centro de salud pastor.

FACTURA
001-001-01-00

Nº 013604

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 A PAGAR L.	<u>21808</u>

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9922-6407 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
R.T.N 05019019085278

COTIZACIÓN

NOMBRE: *Municipalidad de meambar.*
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

Nº COTIZACIÓN:
FECHA EMITIDA: *8-03-2023*
VALIDO HASTA:

CODIGO	ARTICULO	PRECIO UND	CANTD	TOTAL
	<i>Ladrillos</i>	<i>10</i>	<i>4500</i>	<i>L 45000</i>
	<i>Cemento orgas eco</i>	<i>199</i>	<i>100</i>	<i>L 19900</i>
	<i>Vanilla 14150</i>	<i>65</i>	<i>50</i>	<i>L 3250</i>
	<i>Pic Caballote</i>	<i>28</i>	<i>46</i>	<i>L 1288</i>
	<i>Laminas 23 pies</i>	<i>897</i>	<i>14</i>	<i>L 12558</i>
	<i>Laminas 22 pies</i>	<i>858</i>	<i>14</i>	<i>L 12012</i>
	<i>torcillos 2 1/2 PB</i>	<i>1.90</i>	<i>500</i>	<i>L 950</i>

Gracias por hacer negocios con nosotros!

SUBTOTAL *L 94958*
I.S.V 15%: L -

INFORMACIÓN DE PAGO
JORGE GANEM FARAJ
BAC: 727887251
INVERSIONES ROSITAS
BANPAIS: 011220000366

TOTAL: *L 94958*

📞 9838-9988/ 9936-6941 | ✉ inversiones_rositas@outlook.com

Bo. Bella Vista, Calle Principal, Frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C.A

11-001-00000000-1
ALCALDIA MUNICIPAL
HELENA TORRES
BARRIO EL CENTRO,
CENTRAL, HONDURAS

CHEQUE No. 83108758

SEGURO DE VIDA, CAPITAL 10-03-2023

Lugar y Fecha

L 94,958⁰⁰

Páguese a la orden de

Inversiones Rosita

Tempritas

-Noventa y cuatro mil Novecientos cincuenta y ocho -

Cantidad en letras

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

Firma(s)

cel rdorpro
97574152

@@016010791:00116010022921183108758

© 2000 by Banco de Occidente S.A. de C.V.