

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

ORDEN DE PAGO Nº 25359

Unidad Ejecutora; ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 00004371

Paguese a: Juan Carlos Colindres. valor efectivo

La cantidad de: Cuatro mil Setecientos treinta y seis con 5/100 LPS. 4,736.55

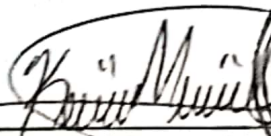

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

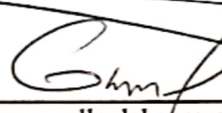

Gastos corrientes _____
Gastos de Inversión Social _____
Gastos por deuda Publica _____

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	VALORES EN LEMPIRAS	
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:	SEGUN OBJETO	TOTAL
20000	Servicios no Personales.					4,736.55
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza					
23310	Mantenimiento y Reparación de equipo y Maquinaria de producción				4,736.55	
P. 74	Se Realiza el pago de la compra de Unos Filtros Hidraulico					
TOTAL					4,736.55	4,736.55


Imp. Aguilar BHN 9600197061613 Tel: 2763-1412

Fecha: 03/07/2023


Firma del Tesorero Municipal



Firma y sello del encargado del presupuesto



Firma y sello del Alcalde Municipal


Recibido por: 

Identidad No. 1501 1969 00102

Impuesto Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Factura : 010-001-01-00014865

CAI: CC6CC4-409055-5E40A9-6C9427-A05CFE-A0
Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024
Rango Autorizado: 010-001-01-00013900 Al 010-001-01-00015599

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Cliente: 159999 MUNICIPALIDAD DE PATUCA.

Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: CONTADO
Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 0
Serie:

Nombre Comercial cliente: .

RTN: 15239010313668 Email: rminelio@hotmail.com

Fecha Documento: Junio 30, 2023 12:21:41

Direccion: OLANCHO.EL CENTRO FTE AL PARQUE., OLANCHO, JUTICALPA

Vencimiento Documento: Julio 30, 2023

Centro de venta: 33

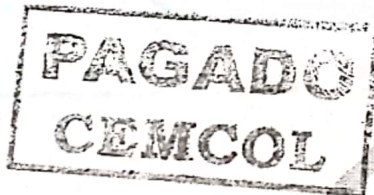
ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC Y REBAL OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	CA 4656505 FILTRO HIDRAULICO	L. 3,122.38		L. 3,122.38
1	CA 4717003 FILTRO HIDRAULICO	L. 996.36		L. 996.36

Asesor: 31504 MARIO MARTIN ZELAYA CARCAMO

Comentario:

Subtotal:	L.	4,118.74
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	4,118.74
Importe Gravado 18%:		
ISV 15%:	L.	617.81
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	4,736.55



CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 55/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFJCASTRO

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengan un interés mensual de 3.5%.
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

ORDEN DE PAGO No 25340

Unidad Ejecutora: ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 83571784

Paguese a: Guayape Vision Patuca S.A de C.U valor efectivo

La cantidad de: Das mil Trecientos Exado LPS. 2,300

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

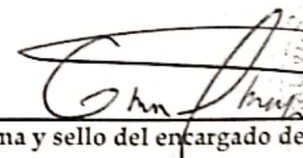

Gastos corrientes _____
Gastos de Inversión Social _____
Gastos por deuda Publica _____

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	VALORES EN LEMPIRAS	
Código: 11	Código:	Código:	Código:	Código:	SEGUN OBJETO	TOTAL
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION					
2000	Servicios no Personales.					2,300
23000	Servicios Comerciales y Financiero.					
2570	Impuesto Derechos, Tasa y Costos Judiciales.					
	Servicio de internet.				2,300	
	Se Realizo el pago de internet del mes de junio de la Ventanilla Terrero Blanco.					
TOTAL					2300	2,300

Imp. Aguilar RTN. 0605187902-4133 Tel: 2763-1412

Fecha: 03/07/2023.


Firma del Tesorero Municipal



Firma y sello del encargado del presupuesto



Firma y sello del Alcalde Municipal


Recibido por: Rossy Marheny Cadenas

Identidad No. 0703-1994-03178

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Guayape Visión Patuca S.A de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, Julicalpa, Olanchito.

Sucursal: B. El Centro, frente a Clínica Médica Dr. Belancourt.

Tel: 2785-0682, Cel: 9724-9296 / E-mail: guayape.vision@yahoo.es

R.T.N.: 15019012483149 C.A.I.: FD8697-B49E36-D34E95-15E302-A5C266-0F

Fecha 03 de 07 del 2023 Código: _____

Agencia: Municipalidad Patuca

Cliente: _____

RTN: 15239010313666 Condiciones de Pago: _____

CONTADO CRÉDITO

IMPRESUS CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
	Pago Internet			1000.00
	Mes de			
	Junio 2023			
	venton.110			
	Terreno Blanco			



FACTURA 003-001-01-0
0017110

003-001-01-00016201 -- 003-001-01-00018000

N° Orden/C. Exenta	
N° Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Valor en Letras Lps: Mil Ciento Cinuenta y cinco
Excusos.

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	750.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	7.150.00

Rosy

FIRMA

¡Gracias, Esperamos Volver a Servirle!

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Trib. Emisor Fecha Limite: 06/02/2024

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



Guayape Visión Patuca S.A de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, Juticalpa, Olancho.

Sucursal: B. El Centro, frente a Clínica Médica Dr. Betancourt.

Tel: 2785-0682, Cel: 9724-9296 / E-mail: guayape.vision@yahoo.es

R.T.N.: 15019012483149 C.A.I.: FD8697-B49E36-D34E95-15B302-A5C26C-0F

Fecha 03 de 07 del 2023 Código: _____

Agencia: Municipalidad de Patuca

Cliente: _____

RTN: 15239010313666 Condiciones de Pago: _____

CONTADO CRÉDITO

IMPRESUS CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
	Pago de Internet			1.000.00
	Mes junio 2023			
	Ventanilla			
	Arenas Blancas			



FACTURA 003-001-01-0

0017109

003-001-01-00016201 - 003-001-01-00018000

N° Orden/C. Exenta	
N° Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Valor en Letras Lps: Mil Ciento

Cinuenta y cinco
exactos

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO	1.000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	750.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1.150.00

Posy

FIRMA

¡Gracias, Esperamos Volver a Servirle!

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Trib. Emisor Fecha Limite: 06/02/2024

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"