



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11077

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2904Fecha de Emisión: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTESId/RTN: 15031989010187La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de Mangueras e interruptor para apoyo a Pequeños productores, Viáticos del Alcalde Municipal, Diesel para Vehículo de la Alcaldía Municipal, Gasolina para Motosicletas de Desarrollo Municipal, Compra de Preceas para feria en la Comunidad de Palmital, Compra de Alimentación para policía preventiva en eventos de la feria, compra de alimentación para reunión de Mancomunidad Mamudec en alcaldía municipal de meambar, pago de Alimentación para Policías Compra de 22 Varillas para construcción y Pago de Planilla en actividad aserrar madera para la construcción de tanque de abastecimiento de agua en aldea los globos, Apoyo económico en celebración del día del niño escuela union centro americana, Pago de Planilla actividad cuneteo y habilitación carretera de santa elena al zapote y pago de planilla aserrar maderas para construcción de puente Hamacaa en la Comunidad de Montañuela en emergenciaspor las fuertes lluvias, Pago de Planilla de jornaal en ctividad construcción de puerta para Kinder de Montañuelas Orden de Pago 11075.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 006 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA RED VIAL, CULTIVOS Y VIVIENDAS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO.	43,200.00
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,944.22
11 06 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS GLOBOS.	7,662.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,340.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESEÑARIOS Y OTROS)	6,000.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,300.43
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	16,318.35
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,235.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,500.00
12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,853.78
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,146.22
Monto Total:		100,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	

Recibido por _____
 Identidad No. _____

0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlqmqX0+UEk6vKkq7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB
 W1ZNWYdpl3CWpsXR2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

11-ED-000292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MAYOR DOMINGO
DISTRITO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84118267

SIGUATEPEQUE, COMITA. 02-10-2023
Lugar y fecha

Páguese a la orden de Angel Antonio Argueta Fuentes L. 100,000⁰⁰

Cantidad en letras Cien mil exactos Lempiras

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

Firma(s) 

⑆0 160 10 791 00 1 160 100 2 29 2 1 84 1 18 26 7

cel TAJORERO
97 57 41 52

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S de R L DE

Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido
Siguatepeque, Comayagua
tienda3@agrosolhn.com
2773-2715 / 99537261
RTN 03189012481698
CAI #
3EDBA2-8A6970-144985-A6CB9C-A2

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S de R L DE

Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido
Siguatepeque, Comayagua
2773-2715 / 99537261
RTN 03189012481698
CAI #
7DE344-B04A1D-8D4C8D-487EFB-F48E8D-74

CONTADO FACTURA 3 3

002-001-01-00059674

9999999999999 RTN 03109003030709

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10081	8	230.00

MANGUERA DURA 1/2" 180 PIES

IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	1,840.00
DESC Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 0.00

TOTAL L 1,840.00

Efectivo

Cambio -10.00

Josué Guzmán fanny guerra
Un mil Ochocientos Cuarenta Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE EMISION 03/02/2024

Rango 002-001-01-00054501al 00054500

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg.Exonerado

Reg.Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Contabilidad

FACTURA ORIGINAL

CONTADO FACTURA 24/10/2023

002-001-01-00069279

9999999999999 RTN 03109003030709

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
04479	6	250.00

INTERCEPTOR 22 SC 250 ML

IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	1,500.00
DESC Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 0.00

TOTAL L 1,500.00

Efectivo

Cambio 0.00

Josué Guzmán fanny guerra
Un mil Quinientos Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE EMISION 17/08/2024

Rango 002-001-01-00064501al 00074500

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg.Exonerado

Reg.Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Contabilidad

FACTURA ORIGINAL

Pequeño productor

Pequeño productor

CONT/ Supermercado El Corral
Integral de Alimentos S de RL
Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comozagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral
R.T.N :03109018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MFAMBA
R.T.N.: 03109003030709
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-02984665
CAI: E-CAC6-121225-CB4FAC-667F7F-5CF8AE-A6
No Recibo: 00000F017000066474
Fecha 28/08/2023 10:08 a. m.

Cartero: BUEZO BUEZO
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT017

Cod.	Descripcion	Carb	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
200800500000	CARNE DE POLLO					
0.36	LB			146.00	52.56	E
200890100000	ACOMPANANTE					
1.17	LB			86.09	100.72	61%
2008071	REFRESCO NATURAL					
2	UND			46.00	92.00	E
200800500000	CARNE DE POLLO					
0.47	LB			146.00	68.62	E
200800000000	ENSALADA					
0.11	LB			75.00	8.25	E
200800100000	ACOMPANANTE					
0.79	LB			86.09	68.01	61%

Viatricos

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos: 6

Subtotal:	390.16
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	221.43
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	168.73
I.S.V 15%:	25.31
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
	415.47

Total: 415.47



COLUMPIOS GRILL

Prop. David de Jesus Cantarero Bonilla
Bo. El Centro, Calle Principal, frente
a la Plaza Morazánica, Santa
Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	9	23

Cel.: 9442-1973 / Email: davidcantarero11@gmail.com
R.T.N. 05101989004015

Cliente: Municipalidad de Meambar

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 03109003030709 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Compra Exenta No.: _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Alimentacion		715.00



FACTURA 002-002-01-00 Nº 002351 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> "La factura es beneficio de todos, Exijala" Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado L.	
	Descuentos / Rabajas L.	
	Importe Exento ISV L.	
	Importe Gravado 15% L.	621.74
	Importe Gravado 18% L.	
	15% L.S.V. L.	93.26
	18% L.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	715.00	

Importe Total Letras: Setecientos Quince.

CAI: 0AB9DE-05C0A9-8F4284-C156F8-A4E382-DC
Rango Autorizado: 002-002-01-00002201 al 002-002-01-00002800
Fecha Recepción: 31/07/2023 * Fecha Límite de Emisión: 31/07/2024

Viatros

GRUPO TANADORA

De: ALBA VÁLLECILLO • R.T.N. 01012001002871

Bo. Bella Vista, Calle Principal, esquina opuesta a Bco. Occidente,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 8824-5508 / 9850-9853



Correo Electronico: albasthella.vallecillo@gmail.com

FACTURA:

No. 000-001-01-00001677

CONTADO

CRÉDITO

CLIENTE: Municipalidad de Meambor

R.T.N. 0310 9003030709 FECHA: 19-4-23

MARCA: _____ PLACA: _____ KM: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	GASOLINA SUPER		600
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA DIESEL		
	DE GAS LPG		
	AGUA		
	HIELO		
	REFRESCOS		

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO REGISTRO S.A.G.	IMPORTE GRAVADO 15% L.
EMPLEADO:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
TURNO <input type="checkbox"/> BOMBA <input type="checkbox"/>	DESC.TOS. Y REB. OTORG. L.
<i>La Estación es beneficio de todos. Exijala!</i>	IMPTO. SV 15% L.
	IMPTO. SV 18% L.
RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR L. 600

CAI: 859C3F-744C04-F428B-CA13E2-691883-D5 - Fecha Límite Emisión: 22/06/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00002100

Escriba Cantidad Total L. en Letras



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: 3E4619-1E36B1-0948A8-05C5EE-7FF382-CE

Fecha: 02 de octubre del 2023

Cliente: Municipalidad de Meambor

Dirección: _____

Carro: _____ Placa: _____

R.T.N.: 0310 9003030709 Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Ingeniero R.T.N. CXC1196501406 tel: 2772-3855 / 2771-8363 Certificado: 1291-02-1250-8 Bos Arriba 42 cuadra al Norte de Femenina Maestrado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			1593.98
	KEROSEN			
	OTROS			

CREDITO CONTADO

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

Rango Autorizado: 200 lat del 000-001-01-00215201-000-001-01-00225200
Fecha límite de emisión: 11-10-2023
Cantidad en Letras: mil quinientos noventa y tres con 98/100.

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

FACTURA No.

000-001-01-00 222150

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.	1593.98

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel:2773-3737
RTN:03189022432776
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00062873
C.A.I. DFCB29-EESEEC-A44E9C-5669BC-C994
00-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00060001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 28-08-2023 Hora:15:11
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.430	DIESEL		
Surtidor: 3		25.90 L	1280.24 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1280.24 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	1280.24 L	
	Pago	1280.24 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil doscientos ochenta Lempiras con 24/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel:2773-3737
RTN:03189022432776
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00053994
C.A.I. 83COEC-171596-444992-96D379-AEB4
00-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00060000
Fecha límite de emisión: 29-12-2023

Fecha de emisión: 25-07-2023 Hora:17:31
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.010	DIESEL		
Surtidor: 2		22.88 L	1350.15 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1350.15 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	1350.15 L	
	Pago	1350.15 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil trescientos cincuenta Lempiras con 15/100

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

ORIGINAL

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Ro. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Ro. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel.: 27730043

7/8/2023 16:56:52

FACTURA: 000-001-01-03747128
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-98C073-AF45ED-3
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 7/8/2023
Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 173226
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE HEAMBAR
Direccion:
R.T.N: 03109003030709

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
82.546	9	Diesel L	24.23 L	2,000.10
30.971	9	RegularL	25.84 L	800.30
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				2,800.40
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				2,800.40
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
DOS MIL OCHOCIENTOS LEPIRAS CON 40 /100 CTVS				

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

RECIBO DE PAGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HEAMBAR
MONTAÑANA, SIGUATEPEQUE, RO. CALAN
CANTIDAD PAGADA: 2,800.40
FECHA: 7/8/2023

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel:2773-3737
RTN:03189022432776
eMail: gasolineranovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00067578
C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C99A
00-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00060001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 17-08-2024
Fecha de emisión: 14-09-2023 Hora:16:15
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE HEAMBAR
RTN: W
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.920	DIESEL		
Surtidor: 4		26.82 L	1580.23 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1580.23 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		1580.23 L	
Pago		1580.23 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil quinientos ochenta Lempiras con 23/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel:2773-3737
RTN:03189022432776
eMail: gasolineranovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00053196
C.A.I. 83C0EC-171596-444992-96D379-AE84
D0-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00060000
Fecha límite de emisión: 29-12-2023
Fecha de emisión: 22-07-2023 Hora:16:13
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE HEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.556	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		24.16 L	400.00 L
17.762	DIESEL		
Surtidor: 3		22.52 L	400.00 L
54.710	DIESEL		
Surtidor: 3		22.52 L	1232.07 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		2032.07 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		2032.07 L	
Pago		2032.07 L	
Cambio		0.00 L	

Dos mil treinta y dos Lempiras con 07/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel:2773-3737
RTN:03189022432776
eMail: gasolineranovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00061878
C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C99A
00-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00060001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 24-08-2023 Hora:17:27
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE HEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.870	DIESEL		
Surtidor: 2		25.26 L	1310.24 L
33.700	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		26.71 L	900.13 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		2210.37 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		2210.37 L	
Pago		2210.37 L	
Cambio		0.00 L	

Dos mil doscientos diez Lempiras con 37/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00068063
 C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 16-09-2023 Hora:16:12
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
 RTN: 03109003030709
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.000	DIESEL		
Surtidor: 5		26.82 L	1180.08 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento			1180.08 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			1180.08 L
Pago			1180.08 L
Cambio			0.00 L

Un mil ciento ochenta Lempiras con 08/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00068831
 C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 19-09-2023 Hora:15:44
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
 RTN: 03109003030709
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.020	DIESEL		
Surtidor: 3		27.19 L	1360.04 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento			1360.04 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			1360.04 L
Pago			1360.04 L
Cambio			0.00 L

Un mil trescientos sesenta Lempiras con 04/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00065880
 C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 08-09-2023 Hora:10:59
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
 RTN: 03109003030709
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.010	DIESEL		
Surtidor: 4		26.44 L	1190.06 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento			1190.06 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			1190.06 L
Pago			1190.06 L
Cambio			0.00 L

Un mil ciento noventa Lempiras con 06/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel:2773-3737
RTN:03189022432776
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00066872
C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
00-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00060001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 12-09-2023 Hora:10:05
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.070	DIESEL		
Surtidor: 2		26.82 L	1450.16 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1450.16 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	1450.16 L	
	Pago	1450.16 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil cuatrocientos cincuenta 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

GRANJA DELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414

Telgranja_delia@yahoo.com
Fecha Limite de Emision: 18/09/2024
Lote de Fact.: 002-002-01-00707001 -
002-002-01-00727000

Codigo CAI:
BB21F7-72407-R04483-115AEF-EED:91-47
FACTURA # 002-002-01-00713370
Fecha: 25/10/23 07:35:56 a.m. CAJA#2

=====

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE HEANRA
R COMAYAGUA
RTN: 03109003030709

=====

Cant	Descripcion	Valor
2	Desayuno	L. 260.00
	Mas Imp. 15% L.39.00	
1	Agua	L. 20.00
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 25.00
	Mas Imp. 15% L.3.75	

=====

Exento	L.	20.00
Gravado	L.	285.00
Subtotal	L.	305.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	42.75
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	42.75
Total	L.	347.75
Efectivo	L.	500.00
Cambio	L.	152.25

trescientos cuarenta y siete lempiras
con 75/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MESA#65

Total item: 4

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

usuario: ADMIN

>ORIGINAL CLIENTE<<

Valicos

L 466.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11117

L: 10,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2944

Fecha de Emisión: 7/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARLOS JAVIER PINEDA HERNANDEZ

Id/RTN: 05011968063850

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para construcción de Porton de la escuela en aldea de Agua Fria Factura N° 000-001-01-00007711 y Compra de Material para Elaboración de Porton en escuela Aldea santa Ana Factura N° 000-001-01-00 007712 Orden de Pago 11117 cheque 84118309 (Pago Realizado con fecha 02-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA AGUA FRIA.	2,620.00
11 04 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCAS EN CENTROS EDUCATIVOS	7,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,400.00
Monto Total:		10,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSXpw9WONJSNGswlKamlaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCczE.BzkPGUvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB W1ZNYWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

07/11/2023 09:04:23 a.m.



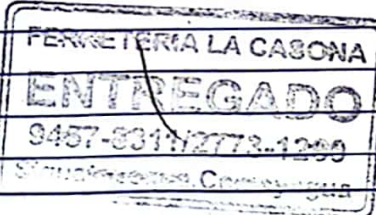
FERRETERÍA LA CASONA

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

DIA	MES	AÑO
02	10	23

CLIENTE: Municipalidad de Meamba
 R.T.N.: 03109003030709
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Desc./ Rebaj. Otorgados	PIU	TOTAL
07	Tubos Est 2x2 Galodre			3220
17	Pie Cidon 7 Kc			765
03	Anillos 1/2 x 2			1440
06	Pares Bagaera 4 Stanley			720
05	Varillas 3/8mm			555
01	Cpa boll 1/8			500
05	Pie Cidon 6			190
1/4	Fast Dry			220
1/4	Thermer			70
30	Tacos S10 Tornillo			100
TOTAL L.				



CAI: E2B896-66D3EA-0447B4-B86213-C8A424-64 F. Limite de Emisión: 04/09/2024
 Total en Letras L.: Siete mil setecientos ochenta
Lempiras
 Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9456-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de la QC
 No. Carr. Const. registro de Exon.
 No. de Registro del SAG
 FIRMA

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento del ISV L.	
Imp. Grabado 15% L.	6765.22
Imp. Grabado 18% L.	
15% Imp./Vtas. L.	1014.78
18% Imp./Vtas. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7780

Rango Autorizado 000-001-01-00007613 al 000-001-01-00008612
FACTURA 000-001-01-00 007712

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Contabilidad

Para elaboracion de porton Aldca santa Ana



Dirección: Bo. El Carmen esquina opuesta a Centro de Especialidades Médicas. Siguatepeque, Comayagua, Honduras.
Teléfono: 2773-1260 / 94578311
ferre.lacasona@gmail.com

Fecha: 2/10/2023
Cliente: Municipalidad de Mearnbar

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
7.00	Tubos Estr. 2X2 Galvanizados CH.18	L 3,220.00
17.00	Pie ciclón '7 pie	L 765.00
3.00	Angulos 1/8 X2	L 1,440.00
6.00	Pares de bisagras '4 Stanley	L 720.00
5.00	Varillas 3/8 mm	L 555.00
1.00	Caja 6011 1/8	L 500.00
5.00	Pie ciclón '6 pie	L 190.00
1/4	Fast Dry	L 220.00
1/4	Thinner	L 70.00
30.00	Tacos S10 con Tornillo	L 100.00
TOTAL		L 7,780.00

FERRETERIA LA CASONA
GERENCIA
Tel: 2773-1260 / 9457-8311
Siguatepeque, Comayagua



FERRETERÍA LA CASONA

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

DIA	MES	AÑO
02	10	23

CLIENTE: Municipalidad de Meambar
 R.T.N.:
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Desc./ Rebaj. Otorgados	P/U	TOTAL
04	Tubos Est 2X160alch18			1280
30	Re Lam Aluzinc			1050
14	Fast Dry Negro			220
14	Thenner			70
TOTAL L.				



CAI: E2B896-66D3EA-0447B4-B86213-C8A424-64 F. Limite de Emisión: 04/09/2024

Total en Letras L.: dos mil seicientos veinte lemp

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento del ISV L.

Imp. Grabado 15% L. 2278.27

Imp. Grabado 18% L.

15% Imp/Vtas. L. 341.73

18% Imp/Vtas. L.

TOTAL A PAGAR L. 2620

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9456-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la DC	
No. Carr. Const. registro de Exa.	
No. de Registro del SAC	

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00007613 al 000-001-01-00008612
FACTURA 000-001-01-00 007711
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA *
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Contabilidad

Porton Alderagua firu Escuela.



Dirección: Bo. El Carmen esquina opuesta a Centro de Especialidades Médicas. Siguatepeque, Comayagua, Honduras.
Teléfono: 2773-1260 / 94578311
ferre.lacasona@gmail.com

Fecha: 2/10/2023
Cliente: Municipalidad de Meambar

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
4.00	Tubos Estr. 2X1 Galvanizados CH.18	L 1,280.00
30.00	Pie Lamina Aluzinc	L 1,050.00
1/4	Fast Dry Negro	L 220.00
1/4	Thinner	L 70.00
TOTAL		L 2,620.00

*Los precios de los productos ya incluyen el ISV

*Si desea realizar alguna consulta con respecto a esta cotización, póngase en contacto con nosotros.

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
NEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84118309

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 02-10-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Carlos Javier Pineda Hernandez L 10,400⁰⁰

- Diez mil Cuatrocientos - Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)



Cel TRESORERO
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆84118309



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11123

L.: 51,321.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2950

Fecha de Emision: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PABLO TOLEDO SANTOS

Id/RTN: 03181963004660

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Material para construccion de Letrinas en la comunidad de San Benito Factura N° 001-001-01-00 02156, Compra de cemento para Mejoramiento de Cementerio Municipal Factura N° 001-001-01-00 021567, Compra de Sacos de Pulido para construccion centro de salud aldea Buen Pastor Factura N° 001-001-01-00 021568 y Compra de Material para apoyo a familias de escasos recursos Factura N° 001-001-01-00 021570 orden de Pago 11123 Cheque 84118315 (Pago Realizado con Fecha 02-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO.	1,656.00
11 08 001 001 000 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO.	19,895.00
11 05 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR.	6,250.00
14 02 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO EN CEMENTERIOS TODO EL MUNICIPIO	23,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,520.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,801.00
Monto Total:		51,321.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)





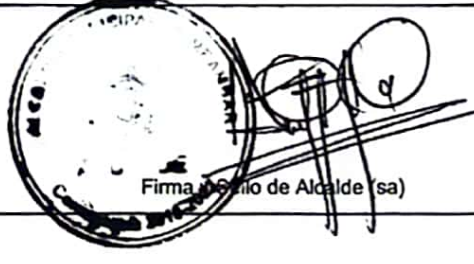
Emisión: 10/11/2023

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,321.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,321.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 DEPTO. DE CONTABILIDAD Recibido por: COMAYAGUA Identificación No. _____	 MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR TESORERIA Departamento de Comayagua
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Ds+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCzE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk6vKxBq7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhw8W1ZNYWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

11-001-72192-1
ALCALDIA MUNICIPAL
REYERAN COMAYAGUA
BANCO AL CENTRO - FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

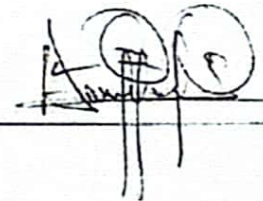
CHEQUE No. 84118315

SIGUATEPEQUE, COMATA. 02-10-2023
Lugar y Fecha

Pablo Toledo Santos L 51,321⁰⁰
Paguese a la orden de

- Cincuenta y un mil trescientos veintiuno -
Cantidad en letras

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


Firmado

Cel Teodoro
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆84118315

SAN MIGUEL FERRETERIA

PROPIETARIO: PABLO TOLEDO SANTOS

Barrio San Miguel, Blv. Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al sur de Iglesia Fátima,
Siguatepeque, Comayagua Tel. 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490 / 9918-4102
R.T.N. 03181963004660 Email: pablotoledo147@gmail.com



Fecha 3 de OCTUBRE de 2023

Cliente: Municipalidad de Meambar.

R.T.N: 03109003030709

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	TAZA CAMPESINA			800
80	CLAVO ACERO 3 1/2			120
1	Tubo drenaje 3"			250
1	ZIZADOR Twper			90
1	llamador			10
2	Pares Visagras 4"			120
32	Clavo acero 1"			16
1	Arco Zepeta			95
2	Lbs Clavo 1 1/2			80
3	Lbs Clavo 3 1/2			75
TOTAL L.				1656

CAI: BFDD37-381EFD-004EBO-C819FC-17C179-18
F. Límite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado 001-001-01-00020001 al 001-001-01-00022500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 440.00
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L. 216.00
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 1,656

FIRMA

Total en Letras L.: Un mil Seiscientos Cincuenta y Seis

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 021566

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181961005009 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

SAN MIGUEL FERRETERIA



PROPIETARIO: PABLO TOLEDO SANTOS
 Barrio San Miguel, Blv. Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al sur de Iglesia Fátima,
 Siguatepeque, Comayagua Tel. 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490 / 9918-4102
 R.T.N. 03181963004660 Email: pablotoledo147@gmail.com

Fecha 3 de OCTUBRE de 20 23

Cliente: Municipalidad de Megambar.

R.T.N.: 08109003030709

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	50 Saw Pulido ISA.			6250
TOTAL				6250

CAI: BFDD37-381EFD-D04EBO-C819FC-17C179-18
 F. Limite de Emisión: 13/02/2024
 Rango Autorizado 001-001-01-00020001 al 001-001-01-00022500
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 5434.98
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 815.22
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 6250

FIRMA _____

Total en Letras L.: Seis Mil Doscientos Cincuenta.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAC

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
FACTURA 001-001-01-00 021568
Impreso en CUESTORA PRINT R.F. 12181581005009 Equatepeque CERTIFICADO Nº 1231-22-10500-79

Cen. H. de la...

SAN MIGUEL FERRETERIA

PROPIETARIO: PABLO TOLEDO SANTOS

Barrio San Miguel, Blv. Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al sur de Iglesia Fátima,
Siguatepeque, Comayagua Tel. 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490 / 9918-4102
R.T.N. 03181963004660 Email: pablotoledo147@gmail.com



Fecha 3 de octubre de 2023

Cliente: Municipalidad de Meambar

R.T.N.: 03109003030709

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
100	Lam. 2in. 12			19800
2 1/2	lbs Clavo / 2in.			95
TOTAL L.				19895

CAI: BEDD37-381EFD-D04EBO-C819FC-17C179-18

F. Limite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado 001-001-01-00020001 al 001-001-01-00022500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 17,300
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 2595
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 19895

FIRMA _____

Total en Letras L:

Diecinueve Mil Ochocientos Noventa y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 021570

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181961005069 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11127

L.: 40,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2954

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO ABEL ZAVALA COPLAND

Id/RTN: 0318199001673

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:



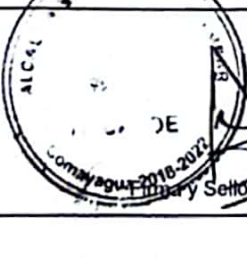

Compra Tubo Alcantarilla 36 y Tubo Alcantrilla 18 para Habilitacion de Tramos de Carreteras dañadas por las Fuertes Lluvias en el Municipio Factura N° 000-001-01-00385191 Orden de Pago 11127 Cheque 84118319 (Pago Realizado con Fecha 02-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 006 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA RED VIAL, CULTIVOS Y VIVIENDAS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO.	40,420.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,420.00
Monto Total:		40,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,420.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 
 ALCALDE  y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLi4Oo3|CczEBzkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk6vKkKbq7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0iEhw8W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

17/11/2023 01:55:42 p.m.


11-801-002202-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MAYORAN COMAYAGUA
BARIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL


CHEQUE No. 84118319


SIGUATEPEQUE, COMAYA. 02-10-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Francisco Abel Zavala Copland L 40,420⁰⁰

Cuarenta mil cuatrocientos veinte Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)


Cel Tejada
97574152

⑆01601079⑆00116010022921184118319

FERRETERIA ZAVALA
PAGADO
 RTN: 07031970021088
 TEL: 2773-2073 / 9545-2981
 Siguatepeque, Comayagua

FERRETERIA ZAVALA
 AYUDANDO A CONSTRUIR AL MEJOR PRECIO:
 RTN. 07031970021088
 BARRIO SARAGOZA SIGUATEPEQUE

TEL. 2773-2073 / 9545-2981
 FRANCISCO I. ZAVALA
 FERRETERIAZAVALA@GMAIL.COM

CAI: BEA329-82D360-6E45A1-00D231-74D087-3
 5
 RANGOS AUTORIZADOS: 000-001-01-00370001 A
 L 000-001-01-00390000
 FECHA LIMITE EMISION: 05/01/2024
 FACT.# 000-001-01-00385191 10-OCT-23
 CLIENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE HEAMBAR

RTN. 03109003030709

O.C. Exenta: _____
 # Const. Registro Exonerado: _____
 # Registro SAG No.: _____

Descripcion	Cantidad	Precio	Valor total
14077 TUBO ALCANTARILLA 36		-2019983	
	1.00	32,000.00	32,000.00
14073 TUBO ALCANTARILLA 18		-2019980	
	1.00	8,420.00	8,420.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L. .00
 IMPORTE EXENTO. L. .00
 IMPORTE EXONERADO. L. .00
 IMPORTE GRAVADO L. 35,147.83
 I.S.V. 15 % L. 5,272.17
 I.S.V. 18 % L. .00
TOTAL A PAGAR L. 40,420.00

*CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE EXACTOS LPS *
 MONTO RECIBIDO. 40,420.00
 Su Cambio. .00
 Vend.4 KEYLA MEJIA

FIRMA: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
 "EXIJALA"
 ----ORIGINAL CLIENTE----
 ----COPIA CONTABILIDAD ----



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11128

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2955

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ GONZALES

Id/RTN: 03181965004507

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 Uniformes completos de Futbol para apoyo a equipos Organizados Factura N° 000-001-01-00 000811 Orden de Pago 11128 Cheque 84118320 (Pago Realizado con Fecha 02-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Recibido por _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswiKamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3/CczE8zkPGuvS2MhoCmWniOLcWlmgqX0+UEk6vKkq7DtsuwP/OAsRnyWLYnTdSALVa0iEhwB W1ZINWYdpt3CWpsXR2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5


11-0001 00000-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MAYAGUA, HONDURAS
SECCION DE CONTABILIDAD - FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84118320

SIGUATEPEQUE, COMAY. 02-10-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Pedro Antonio Rodriguez Gonzalez L 25,000⁰⁰

Cantidad en letras — Veinticinco mil exactos — Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆60⑆079⑆00⑆160⑆002292⑆⑆84⑆18320

cel telefono
97574152

COMERCIAL TONY


Propietario: Pedro Antonio Rodriguez Gonzales
 Bo. El Centro, Mercado San Pablo Puesto # 167,168, Siguatepeque, Comayagua.
 Tel. 9641-0586 R.T.N. 03181965004507
 Email: tonnyrodriguez65@yahoo.com

Fecha 2 de OCTUBRE de 2023

Ciente: MUNICIPALIDAD DE HEAMBAN.

RTN: _____

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 161-21-10500-69

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
5	UNIDADES COMPLETAS DE FOOT BOOL.			25000.00
TOTAL L.				
CAL: D8662B-55EF27-654F97-E45FE7-1208AE-FC F. de Recepción: 15/10/2022 F. Limite de Emisión: 15/10/2023 Original Cliente - Copia Destinatario La Factura es válida en todos los bancos		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% Imp. SV L.		
		18% Imp. SV L.		
		TOTAL A PAGAR L.		25000.00
Total en Letras L. <u>VEINTICINCO MIL LPS EXACTOS</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000
FACTURA 000-001-01-00 N° 000811



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11133

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2960

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidacion de Cheque 84118326 por el Tesorero Municipal para compra de diesel vehiculo del alcalde Municipal, Viáticos alcalde Municipal, compra de Aceites para mantenimiento de Vehiculo y Motosicetas de la Municipalidad, compra de Final para Galpon en la comunidad de Agua fria y compra de fertilizantes para apoyo a Familias de escasos Recursos Orden de Pago 11133 (Pago Realizado con fecha 13-10-2023)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,231.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,539.00
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,650.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	2,510.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,580.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,420.00
Monto Total:		30,000.00



Honduras, C.A.



MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	--

Recibido por _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCzE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB
W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
TEJUNICO AUFAYAGUA
BARBIDO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84118326

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 13-10-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Angel Antonio Argueta Fuentes L. 30,000⁰⁰

Páguese a la orden de

treinta mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



del tesoro

⑆0⑆60⑆079⑆00⑆⑆60⑆002292⑆⑆84⑆⑆8326

97574152

Adm-



21 de agosto DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522
 R.T.N. 05031977005160 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
 Prop. Maria Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es
 CAI: B969ED-1EE53B-1F48A5-01CA6F-016AD4-0A

Fecha: 13 de octubre del 2023

Cliente: Municipalidad de Meambar


Dirección: _____

Carro: _____ Placa: _____

R.T.N. 03109003030709 Orden de Compra exe: _____

Const. de Reg. Exon. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSEN			1,120.70
	OTROS			
CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> Nuestro Lema es "SERVICIO" CALIDAD Y PUREZA EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
TOTAL L.				
Rango Autorizado: 000-001-01-00235251 al 000-001-01-00245250 Fecha de Recepción: 16/08/2023 Fecha Límite de Emisión: 16/08/2024 CANTIDAD EN LETRAS: <u>veinte mil ciento</u> <u>70/100</u>		DESCUENTOS OTORGADOS L.		
 FIRMA		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.		1,120.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

FACTURA

000-001-01-00 235706

COMERCIAL LA ROCAS. DE R. L.
 OFICINA PRINCIPAL: SAN PEDRO SULA, 1A., 5 C. Bo. GUAMLITO
 SUC: SIGLATEPE, CJE. 4A., 5 C. S.O. BO. SAN JUAN
 RTN: 00109003030709 Td. 25 6-1076, 2516-4189
 contabilidadlaroca@gmail.com

No. Factura: 002 - 001 - 01 - 00049925

Fecha Emision: 6 / Set / 2023

Condicion: CONTADO

F. Vendimiento: 6 / Set / 2023

Ciiente: ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR
 Direccion:

RTN. Cliente: 00109003030709 Bodega:
 Verdedor: Ruta 402 Chows(Er Bodega General

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exoneradas	No. Identificativo del Registro SAG	
Cantidad	Descripcion del Producto	Precio	Total
9	2220 Final Broiler Industrial	L. 850.00	L. 7,650.00

COMERCIAL "LA ROCA"
S. de R. L.
ENTREGADO

9.00 Qq

Importe Exonerado	Importe Exento	Gravado 15%	Gravado 19%	Sub Total
L. 0.00	L. 7,650.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,650.00
Descos y Rebajas	Flete	15% I.S.V.	19% I.S.V.	Total Factura
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,650.00

= SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS =

Rango Autorizado de Facturas: 002-001-01-00048241 AL 002-001-01-00050240

Fecha limite de Emision: 22/05/24

CA: 31BC79-761DC3-0546AB-6FBEEB-F08F6D-F7

Original (Blanco): Cliente, Copia 1 (Amarilla): Obligado Tributario Emisor, Copia 2 (Verde): Contabilidad

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel.: 27730043

2/11/2023 16:10:16

FACTURA: 000-001-01-03882570
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 2/11/2023
Fecha limite de emision: 19/2/2024

Codigo Cliente: 1Z3226
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
Direccion:
R.T.N.: 03109003030709

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
31.189	3	Diesel L	26.91 L	839.30

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	839.30
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	839.30
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEPIRAS CON
30 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor,
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

0960140 000 001 001

INVERSIONES CRUZ
TEXACO CRUZ

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

Factura No.: 000-006-01-02079414
Fecha 02/11/2023 RVT: BOMBERO
MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
RTN 03109003030709
Consumidor Final

Orden de Compra exenta no.:
No. de Registro Exonerado:
No. Registro de SAG:

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
* 1.00	239.13		239.13
073102004658 ACEITE QUAKER STATE 15W40 CUARTO			
* 1.00	239.13		239.13
073102004658 ACEITE QUAKER STATE 15W40 CUARTO			
* Impto.	Gravado 15% L.		478.26
	Gravado 18% L.		0.00
	Exento L.		0.00
	Exonerada L.		0.00
	Sub Total L.		478.26
Descuento/Rebaja L. 0.00			
Total Ventas L. 478.26			
	Impto 15% L.		71.74
	Impto 18% L.		0.00
	Total Impto. L.		71.74
	Gran Total L.		550.00
	Efectivo L.		550.00
	Cambio L.		0.00

CAI

77CB28-D9E2DCA4A543647E-05F768-

000-006-01-02075001 a

Fecha limite de emision: 08/2024

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
CON 00/100

Blanco: Original Cliente. Amarillo: Copia E
La factura es beneficio para todos "Exijala"

Diesel

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

FACTURA ORIGINAL
 NO. 000-001-00104171

CAI:
 A63911-5F038C-1747AC-25C969-B24774-
 24
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 000-002-01-00100001
 HASTA: 000-002-01-00200000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/10/2024

EMISOR: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
 IDENTIFICACION: 03109003030709

FECHA 01/11/2023 09:53 AM

MESERO: JAQUELINE
 CAJERO: RUTHH
 MESA 1/1
 CLIENTES: 1

#30030

REIMPRESION NO 1
 HONDUREÑO REG (1 X 125 00) 125 00
 E. CEBOLLA (1 X15 00) 15 00
 DESAYUNO DEL (1 X 167 00) 167 00
 CAFE CON LECH (1 X 36 00) 36 00
 CHOCOLATE CAL (1 X 44.00) 44 00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0 00
 EXENTO L 203 00
 EXONERADO L 0 00
 GRAVADO 15.00% L 160.00
 GRAVADO 18.00% L 0 00
 ISV 15% L 24.00
 ISV 18% L 0 00
 TOTAL L 387 00
 EFECTIVO 500 00
 CAMBIO 113.00

15.00% SUBT: 160.00 IMP: 24.00
 SON. TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LE
 PIRAS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS E
 G=GRAVADO

CLIENTE: ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTO

INSTANCIA RED. EXONERACION

REGISTRO DE LA SAG

- CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.15.1.39.2

RESTAURANTE GOLDEN GRILL

BO. PASO HONDO, CARRETERA PANAMERICANA,
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS.
 TEL.: 2773-0404

GOLDENGRILLRESTAURANT.SIGUA@GMAIL.COM
 CAI: F99FDS-B17889-664DAE-3BEC77-4F195D-C5
 RANGOS AUTORIZADOS: 001-001-01-00223001 AL
 001-001-01-00243000

YOLANY RTN: 13051986000531
 FACT.#
 001-001-01-00230076

Cliente: ALCALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR
 COMAYAGUA

RTN: 03109003030709

O. C. Exenta: 23-OCT-23
 # Const. Registro Exonerado:

# Registro SAG No:	Carb	Descripcion	Precio	Valor
1.00		PIERNA	70.00	70.00
1.00		ENSALADA ESPECIAL YVEJETA	43.00	43.00
1.00		ARROS	37.00	37.00
1.00		AGUACATE	23.00	23.00
1.00		CAFE NEGRO	20.00	20.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L. .00
 IMPORTE EXENTO. L. .00
 IMPORTE EXONERADO. L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15 L. 167.83
 IMPORTE GRAVADO 18 L. .00
 I.S.V. 15 % L. 25.17
 I.S.V. 18 % L. .00
 TOTAL A PAGAR L. 183.00

CIEN TO NOVENTA Y TRES EXACTOS LPS ***

Detalle de pago

Cob	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	500.00	307.00

MONTOS R. L. 500.00 307.00
 Su Cambio. L 307 00

Ver: 36 YOLANY REYES

FECHA LIMITE EMISION: 25/08/2024

PARA RECLAMOS FAVOR PRESENTAR SU FACTURA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS E. PARA

230076

--- Original ---

Viaticos Nacionales

RESTAURANTE GOLDEN GRILL
 BO. CENTRO HONDURO CARRETERA PANAMERICANA
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA HONDURAS
 TEL: 2773-0404
 GOLDEN GRILL RESTAURANT SIGUA@GMAIL.COM
 CAT: 99FD6-B17669-664DAE-3BEC77-4F191-C5
 RANGOS AUTORIZADOS: 001-001-01-002231 (A)
 001-01-00243000

YOLANY
 FACTURA # RTN: 13051-86000531
001-001-01-00225260

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR
 COMAYAGUA
 RTN: 03109003030709

D. Exenta: 07-SEP-23
 # D. Registro Exonerado:
 # Registro SAG No:
 Cant. Descripción Precio Valor

Cant.	Descripción	Precio	Valor
1.00	CHICKEN FINGER JR	50.00	150.00
1.00	CHICKEN FINGER JR	50.00	150.00
1.00	HUEVO MIXTO	30.00	30.00
1.00	HUEVO MIXTO	30.00	30.00
1.00	RIJOLE	33.00	33.00
1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
1.00	AGUACATE	23.00	23.00
1.00	CAFE NEGRO	20.00	20.00
1.00	PIERNA	70.00	70.00
1.00	RIJOLE	33.00	33.00
1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
1.00	PAPA	45.00	45.00
1.00	PLATANO TAJADA	20.00	20.00
1.00	NATURAL	38.00	38.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00
IMPORTE EXENTO. L.	.00
IMPORTE EXONERADO. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15 L.	589.57
IMPORTE GRAVADO 18 L.	.00
I.S.V. 15 % L.	88.43
I.S.V. 18 % L.	.00
TOTAL A PAGAR L.	678.00
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EXACTOS LPS	

Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cob	Caribio
LPS	1	EFE	700	22.00
MOLDO R L			700	22.00
Su Cambio				<u>22.00</u>

FECHA LIMITE EMISION: 25/08/2024
 225260
 Original

J&J GRILLS DE RL DE CV
 RTN: 0501902024159
 BO. CENTRO
 SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
 APROFEO LEGAL@ACRODEL CORRAL.COM
 TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00143072

CAT: 99FD6-B17669-664DAE-3BEC77-4F191-C5
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00100001
 DE: 000-001-01-00200000
 HASTA: 000-001-01-00200000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
 ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 13/09/2023 11:48 AM

MESERO: HELLEN
 CAJERO: AUDELY
 MESA: 19/1
 CLIENTES: 1

#40063

HONDUREÑO REG (1 X 125.00)	125.00
E CEBOLLA (1 X 15.00)	15.00
JUGO DE NARAN (1 X 49.00)	49.00
CHOCOLATE CAL (1 X 44.00)	44.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
EXENTO	L 49.00
EXONERADO	L 0.00
GRAVADO 15 00%	L 160.00
GRAVADO 18 00%	L 0.00
ISV 15%	L 24.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL	L 233.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	267.00

15 00% SUBT 160.00 IMP 24.00
 SON: DÍSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMFAS

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: _____

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.15.1.39.2

Viajeros Nacionales

INVERSIONES CRUZ
TEXACO CRUZ

Bº CALAN ENTRADA PRINCIPAL A
texacocruzsigua@hotmail.com
RTN 03189008126636
Tel 2773-0043 / 99205112

Factura No.: 000-008-01-02079597
Fecha 06/11/2023 RVI VENTAS
ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR
RTN 03109003030709
Consumidor Final

Orden de Compra exenta no.:
No. de Registro Exonerado:
No. Registro de SAG:

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 1.00	508.70		508.70
1500A098 0001	FILTRO ORIGINAL AF1020		
	MITSUBISHI		
* 1.00	1,426.08		1,426.08
3374650296524	ACEITE MOTUL 8100 XCESS		
	6W40 GARRAFA		
* 1.00	343.48		343.48
3374650296517	ACEITE MOTUL 8100 XCESS		
	6W40 CUARTO		

* Impto.	Gravado 15% L.	2,278.26
	Gravado 18% L.	0.00
	Exento L.	0.00
	Exonerada L.	0.00
	Sub Total L.	2,278.26
	Descuento/Rebaja L.	0.00
	Total Ventas L.	2,278.26
	Impto 15% L.	341.74
	Impto 18% L.	0.00
	Total Impto. L.	341.74
	Gran Total L.	2,620.00
	Efectivo L.	3,070.00
	Cambio L.	450.00

CAI 770828 D9E1D1A9448406147E 05F7680C8

Rango Autorizado 000-008-01-02075001 a
000-006-01-02100000

Fecha Límite de Emisión 25/08/2024

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON
CIVIO

Banco Original Cliente Anulillo Copia Emisor

La factura es beneficio para todos "Exija"

INVERSIONES CRUZ Contado
S. de R.L. de C.V. Crédito

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / Tel: 2773-0043

Correo: texacocruzsigua@hotmail.com / RTN: 03189008126636
CAI: 9620D1-6AABE1-3A4481-3F1863-187C6D-CA

Fecha 06 de 11 del 2023 RTN: 03109003030709

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR

Dirección: _____ Tel. _____

Impreso en: SIGUAPRINT Tel: 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com RTN: 0501190231654 CERTIFICADO No. 9231-21-10555-67

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
	LITROS DE SUPER		
	LITROS DE REGULAR		
	LITROS DE DIESEL		
	OTROS		
	<u>FILTRO ACEITE</u>		<u>450.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Impto. Exonerado L.
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados	Impto. Exento L.
Nº Identificado del Registro de la SAG:	Impto. Gravado 15% L.
Nº de Carnet Diplomático	Impto. Gravado 18% L.
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo	Desc. y Rebajas L.
Rango Autorizado: 000-003-01-00060351 al 000-003-01-00062850	Sub Total L.
Fecha de Recepción: 02/01/2023	15% I.S.V L.
Cant. en Letras: <u>CUATROSCIE-</u>	18% I.S.V L.
<u>NTOS LEMPIRAS</u>	4% I.S. Turismo L.
<u>EXACTOS</u>	Total a Pagar L. <u>450.00</u>

La factura es beneficio de todos "exija"
Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024

FACTURA

000-003-01-00 **060742**



Mant. Equipo de Transporte



AGRO INVERSIONES SAN FRANCISCO

Prop. José Elvin Salgado Ponce • R.T.N. 08271964001191
 Bo. San Miguel, primera avenida noroeste, entre tercera y cuarta calle noroeste
 domicilio familiar una cuadra al sur de vidriera Varel, Siguatepeque,
 Comayagua, Honduras, C.A. • E-mail: esalgadop@yahoo.es
 Tel. 2773-1010 • Cel. 3190-0101

Cliente: Alcaldía Municipal Marabá, C.

R.T.N.: 03109003030709

DIA	MES	AÑO
19	10	23

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	Fastrac 12-24-12	890		1,780
2	12-24-12 Fa/MC9	700		1,400
1	18-46-0 Fe/MC9	870		870
2	Sulfato de Amonio	416		832
—————				
ENTREGADO				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			TOTAL L	4,882 ⁰⁰

CAI: 8F261F-5F90B0-B44FA0-069488-C1219D-3E

F. Limite de Emisión: 11/07/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005850

Contado Credito

CANCELADO

FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L. 4,882
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4,882

Impreso en CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel 9466-9882. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-73

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Total en Letras L.: cuatro mil ochocientos ochenta y dos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 005244

Apoyo al pequeño productor

ENTRADA

FECK COHORSIL
TIENDA COHORSIL
COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE
LIMITADA
R.T.N.: 03189003031852
Tel: 27735002

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn
Bo. San Juan, Contiguo a Ferreteria
Zava

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG

Tienda: Siguatepeque: #2
Cliente: 03109003030709
MUNICIPALIDAD DE
MEAMBAR

RTN: 03109003030709

CAI 384124-0764E5-0242B2-34FC46
14D6BF-80

No Factura: 006-001-01-00171099

Tipo Factura: Contado

Fecha: 07/09/2022 02:20:09 p.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
18-46-0	43 kilos		E
1	L. 911.00	13.00	898.00
TOUCH DOWN PRO GLN	5 LITROS		E
1	L. 885.00	0.00	885.00
PARAQUAT FULL	5 LITROS		E
1	L. 636.00	12.00	624.00
SEMILLA DE PASTO BRA.	BIARRIA DECUM.		E
20	L. 338.00	0.00	6,760.00

SubTotal: L9,192.00
 Rebaj y Descuent L25.00
 Importe Exent L9,167.00
 Importe Grav. 18 L0.00
 Importe Grav. 15 L0.00
 ISV18%: L0.00
 ISV15%: L0.00
 Importe Exoner. L0.00
TOTAL A PAGAR L9,167.00

Efectivo: L. 9,167.00
 Cambio: L. 0.00

NOVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE Lps 00/10

Le Atendio JOSE EMILIO RAM

Observaciones:

CANCELADO
 COHORSIL
 COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE
 LIMITADA
 R.T.N.: 03189003031852
 Tel: 27730385 / 334
 COHORSIL

Bo. Amiba, 4 Ave, 1 Calle Nor-
este

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG

Tienda: Siguatepeque
Cliente: 03109003030709
MUNICIPALIDAD DE
MEAMBAR

RTN: 03109003030709

CAI 31857D-AF9DDF-841694-EE8EC9
56AC3A-10

No Factura: 000-001-01-00834783

Tipo Factura: Contado

Fecha: 09/11/2023 15:10:48

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
2	130.00	0.00	60.00
1	390.00	0.00	390.00
2	120.00	0.00	40.00

SubTotal: L490.00
 Rebaj y Descuent L0.00
 Importe Exent L490.00
 Importe Grav. 18 L0.00
 Importe Grav. 15 L0.00
 ISV18%: L0.00
 ISV15%: L0.00
 Importe Exoner.: L0.00
TOTAL A PAGAR: L490.00

Efectivo: L 500.00
 Cambio: L 10.00

NOVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO Lps 00/10

Le Atendio JOSE EMILIO RAM

Observaciones:

Apoyo al Pequeño Productor

ENTRADA

**HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS
S. DE R.L. DE C.V**

RTN: 05019001184186

DESVÍO LA GUAMA, 9KM CARRETERA A
PEÑA BLANCA,

LAGO DE YOJOA, CORTES

Teléfono: (504) 2608-2356 2525-0978

Cel. 9629-0176

Correo: info@hotellasyglorias.com,
asistentedeventas@hotella
sglorias.com

Fact. No. 000-002-01-00243605

Fecha: 11-08-2023 01:48 p. m.

Cajero: Ely Echeverría

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA

RTN: 03109003030709

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado.

No. Orden de Compra exenta:

=====

Cant.	Descripción		
Precio	Descuento y Rebaja	Total	

=====

2.00	Refresco de Vidrio 354mL -		
44.00		0.00	88.00
2.00	Fileta de Pescado a la Plancha -		
278.00		0.00	556.00

=====

Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado ISV (16%)			L0.00
Importe Gravado ISV(15%)			L644.00
ISV (16%)			L0.00
ISV(15%)			L96.60
Descuentos y rebajas otorgados			L0.00
Servicio			L0.00
Total a Pagar.			L740.60
Efectivo			L1,000.00
Cambio:			L259.40

Total en letras: setecientos cuarenta Lps.
con 60 Ctvos.

CAI: 71EAAAC-1D43F6-9D4090-018689-
46BE5E-4A

Fecha límite de emisión: 08-feb.-2024

Rango autorizado: Desde 00230001
Hasta 00252000

Gracias por su preferencia

Viaticos Nacionales



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11136

L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2963

Fecha de Emision: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidacion de Cheque 84118329 por el Tesorro Municipal para Compra de Aliemtacion, Alquiler de Sillas, agua, Refrescos, Plasticos, servilletas, Pago de Transporte de Mujeres de las aldeas de Canchias, Montañuela, el Aguaje, Los Globos, Buen Pastor, el Rosario, Corinto, el Junco, Chichipate, Mesetillas a la Comunidad de Plamital a reunion sobre Violencia, Apoyo economico a Maestros para Transporte celebracion del dia del Maestro en las Playas de Tela, Cobertura y Difuncion de Fiestas Patrias en casco Urbano, Compra de Diesel para fumigacion en el Casco Urbano, compra de pan para alumnos en hizado de la bandera, compra de Tinta para Impresoras Diesel, Gasolina, alimentacion para reunion de Corporacion, plan telefonico del Alcalde y compra tubo pvc para mejoramiento en cementerio Municipla (Pago Realizado con Fecha 19-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	7,114.26
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,776.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	1,480.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,972.40
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	7,924.26
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,330.32
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonia Celular	2,360.30
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.26
11 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,138.00
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO EN CEMENTERIOS TODO EL MUNICIPIO	90.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	414.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,425.12
11-001-01	Transferencia para Goblemo Local	51,574.88
Monto Total:		70,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

 <p>Señor de Presupuestario</p>	 <p>ALCALDIA MUNICIPAL DE MEÁMBAR ALCA. DE Comayagua 2023 Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	 <p>Señor de Tesorería</p>
---	---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Ds+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB
W1ZNYWYdpt3CWpsXR2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

11 501 000002 1
ALCALDIA MUNICIPAL
NEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84118329

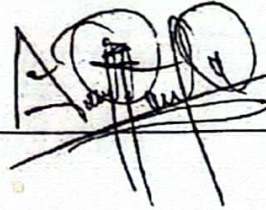

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 19-10-2023
Lugar y Fecha

Angel Antonio Arqueta Fuentes L 70,000⁰⁰
Páguese a la orden de

-Setenta mil exactos- Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆60⑆079⑆00⑆⑆60⑆002292⑆⑆84⑆⑆8329

Cel Tejada
97574152

ALQUILERES ENMANUEL

Propietaria: Luisa Torres

Bo. Abajo, 2 cuadras al sur del Parque Central
Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 2773-0797 - Cel. 9822-8064 / 9819-0653 / 9975-9525

R.T.N. 03181959008306 Email: torresluisa491@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

R.T.N.: 03109003030709

Dirección: Meambar

Carro: _____ Placa: _____

Fecha de Cont.: 16 octubre 2023

Fecha de Entrega: 16 octubre 2023

Identidad No.: _____

Hora: 3:00 P.M. Tel. _____

CANT.	ARTICULO	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
100	SILLAS X 36 horas	7=		1000 =
	MESAS			
	MANTELES			
	FIESTAS INFANTILES			
	MESAS PEQUEÑAS			
	SILLAS PEQUEÑAS			
	MANTELES DE COLOR			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				TOTAL L. 1000 =

CAI: BCD515-40271E-EA4BB4-B3F87E-D33DF5-FB

F. de Recepción: 26/10/2022 F. límite de Emisión: 26/10/2023

NOTA: El cliente es responsable de las obligaciones tributarias ocasionadas a los artículos de esta factura.
Después de 24 horas se cobrará el 25% de recargo.

PAGADO
Siguatepeque, Honduras

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 1000 =

FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DE QUIEN RECIBE

CEPRINT Tel. 2773-3813 Email: Siguaprint@yahoo.com R.T.N. 03181954005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-09

Total en Letras L.: Mil exactos

No. Correlativo de la Orden de Compra	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Rango autorizado: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003400

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003389

Reunion Temario de Violencia Autoestima
y empoderamiento de la Mujer - Organizaciones
de Mujeres en Aldea Palmital con Aldeas Zona Norte.

DEPOSITO VIC-MAR

DE: Rosa Yolanda Soler Ramirez
Bo. El Centro, 2 calle, S.E., frente a Clínica Integral, Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 2773-4438 / 9659-1059 - R.T.N. 0306 956001340 - E-mail: rosayolandasoler@gmail.com

Ciudad: Managua DIA: 16 MES: 10 AÑO: 2023
R.T.N.: 0310 2603 030709

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc/Reb Otorgados	TOTAL
	CERVEZA LATA 12 oz.			
	CAJAS DE CERVEZA BARENA			
	CAJA JUGO VALLE			
	CAJAS DE CERVEZA SALVA VIDA			
	CAJA REFRESCO 2.5			
	CAJA FURY			
	CAJAS DE REFRESCOS 1.1 PET			
	CAJAS DE REFRESCOS LATA			
	CAJAS DE REFRESCOS 355 PET			
	CAJAS DE REFRESCOS 6.5 oz.			
	CAJAS REFRESCO 12 oz.			
	CAJAS REFRESCO 12 PET			
	CAJAS REFRESCO 1.25 PET			
	CAJAS REFRESCO 1.25 VIDRIO			
3	AGUA DASANI			270
	CAJAS REFRESCO 1.5 PET			
	CAJAS REFRESCO 2 LITROS 6 UND.			
6	CAJAS REFRESCO 3 LITROS			2600
	CAJAS JUGOS			
	ENVASES DE CERVEZA			
	CERVEZA CORONA			
TOTAL L.				

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 368D06-2A8951-F94A9E-3B3A68-8C4EED-9D
Fecha de Recepción: 18/08/2023 F. Limite de Emisión: 18/08/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado 000-001-01-00020751 al 000-001-01-00021250
CEPATM Tel. 2773-2413 Email: siguatepeque@cepatm.com
R.T.N. 0318196452591 CERTIFICADO No. 923/21-10220-88

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAC	
Total en Letras L: <u>2870</u>	

FACTURA 000-001-01-00 N° 021182

Reunión Temás de violencia Autoestima y Empre

Restaurante Palacio China

S. de R.L. de C.V.

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

Siguatepeque 16 de Octubre de 2023
Cliente: Municipalidad de Managua
R.T.N. 0310 2603 030709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc/Reb Otorgados	TOTAL
	CARBURRO			391.00
	Alimentos			
TOTAL L.				
Imp. Exonerado L.				
Imp. Exento L.				
Imp. Gravado 15% L.				340.00
Imp. Gravado 18% L.				
15% IMP. S.V. L.				51.00
18% IMP. S.V. L.				
TOTAL L.				391.00

Impresora: CEPATM S.A. R.T.N. 0318196452591 Email: siguatepeque@cepatm.com
R.T.N. 0318196452591 CERTIFICADO No. 151/21-10268-88

CAI: 2274ND-21E94F-A34086-07A968-E74859-AE
Fecha de Recepción: 30/06/2023
Fecha Limite de Emisión: 30/06/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00050601 al 000-001-01-00055600
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

FIRMA: [Firma]
Total en Letras L: Trescientos Noventa y Uno

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de la O/C Exenta: 051610
No. Corr. Const. registro de Exon. 051610
No. de Registro del SAC

FACTURA 000-001-01-00 051610



Restaurante
Palacio China
 S. de R.L. de C.O.
 Especialidad Comida China y Mariscos e Internacional.
 Bo. El Carmen, Frente a Molecentro, Calle 21 de Agosto,
 Siguatepeque, Comayagua., Honduras, C.A.
 TEL.2773-3525 - R.T.N. 08019011399228
 Email: restaurantpalaciochina0318@gmail.com

Siguatepeque, 16 de Octubre de 2023
 Cliente: Municipalidad de Meambar
 R.T.N.: 03109003030709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rob Oligados	TOTAL
	Consumo de Alimentos			4,600.00
TOTAL				4,600.00
Imp. Exonerado		L.		
Imp. Exento		L.		
Imp. Gravado 15%		L.	4600.00	
Imp. Gravado 18%		L.		
15% IMP. S/N.		L.	600.00	
18% IMP. S/N.		L.		
TOTAL		L.	4600.00	

Impreso en CEPREMI Tel. 2773-3613 E-mail: Siguatepeque@cepemil.com
 R.T.N. C1416400311 CERTIFICADO No. 10151-1020048

CAI: 227440-21E94F-A34086-01A968-E74859-AE
 Fecha de Recepción: 30/06/2023
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024
 Rango Autorizado 000-001-01-00050501 al
 000-001-01-00055600
 La Factura es Beneficida de Todos "EXUALA"
 Original Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Ivonne M.
 FIRMA

Total en Letras Cuatro mil seiscientos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correctivo de la DCC (entre 0 y 9)	No. de Registro del SAG
No. Corr. Emis. (registro de Emis.)	

FACTURA 000-001-01-00 051631

Reunion Temats de Violencia Intestime y empoderamiento de la Mujer y organizaciones de Mujeres.

Victor

Municipalidad de Siguatepeque
 Honduras, C.A.
 PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"
 Pongamos
CHEQUE
 a Siguatepeque

Valor Hora o Fracción L.15.00
 Nº 039582

Día Mes Año
10 10 23

Hora de Entrada 9
 Hora de Salida 4:00

FIRMA _____

Municipalidad de Siguatepeque
 Honduras, C.A.
 PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"
 Pongamos
CHEQUE
 a Siguatepeque

Valor Hora o Fracción L.15.00
 Nº 038909

Día Mes Año
10 10 23

Hora de Entrada _____
 Hora de Salida _____

FIRMA _____

La Cocina Del Chef

PROP.: MARIA MAGDALENA VELIZ PINTO

Colonia Monserrat, Carretera Salida A Trujillo,
Contiguo A Taller De Transportes Mirra, Tocoa, Colon.
Cel.: 9843-6903

E-mail: Lacocinadelchefstajypimienta@hotmail.com

MES: 10 AÑO: 23

CLIENTE: Municipalidad de Meambar

R.T.N. 0310 900 3030 709

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alimentación			1.990,00
				
IF CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXONERADA: IF CORRELATIVO DE CONSIGNA DE RESERVO EXONERADO: IF IDENTIFICACION DEL RESERVO DE LA L.A.R.:				TOTAL L. 1.990,00
FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO 000-001-01-00 027388 R.T.N.: 04041980002294 CAI: B3C096-01F939-384FB8-8CF0C6-27DAD5-BE FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00027251 000-001-01-00027750 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				IMPORTE EXONERADOS L. 1.369 IMPORTE EXENTO L. 4 IMPORTE GRAVADO 15% L. 4 IMPORTE GRAVADO 18% L. 4 15% I.S.V. L. 221 18% I.S.V. L. 4 TOTAL L. 1.990,00

Participación

TOTAL (Letras) Mil Novecientos Noventa Lps
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DULCE PASTEL

Propietaria: Erika Marina Pineda Santos
 Bo. El Centro, Boulevard Morazán, frente al portón #6,
 del Mercado San Pablo, Siguatepeque, Comayagua.
 R.T.N. 05011977090788 Tel. 2773-4859
 Email: pinedaerika329@gmail.com



Fecha 16 de Octubre de 20 23

Cliente: Municipalidad de Meambar

RTN: 0310 9003030 709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
20	Moldes	33%		660,00
5	Marquetales	30%		150,00
TOTAL L. 810,00				Imp. Exonerado L. 810,00 Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18% L. 15% IMP. S.V. L. 18% IMP. S.V. L. TOTAL L. 810,00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
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 No. 005433

PLASTICOS Y DESECHABLES SIGUATEPEQUE

Prop: Olga Marina Santos Villalvir / RTN: 16211954001199
 CAI: 0FC06F-A82806-B2458A-73A364-505D3A-7F/ E-mail: mvillalvir325@gmail.com
 Bo. El Centro, Blvd. Fco. Morazán, contiguo a Lacteos y Reposteria Mana, Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-4859

Fecha: 16 de 10 del 2023 RTN: 23109003030709
 Cliente: Alcaldía Meambar

Dirección: Meambar Comayagua
 Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de Constancia N° de Registro del Registro de la SAG: Orden de Compra Exenta: del Registro Exonerados:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
1	Servilleta		85
6	Plata #3		102
2	Bolsa		80
TOTAL L. 267			Impo. Exonerado L. Impo. Exento L. Impo. Gravado 15% L. Impo. Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. 4% I.S. Turismo L. Total a Pagar L. 267

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA NO. 000-001-01-00012850
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012601/000-001-01-00013050 / fecha Limite de Emision 29/05/2024

Reconon Temas de Violencia
 Autoestima y empoderamiento
 de la Mujer Organizaciones
 de Mujeres. Palmita

RESTAURANTE CHINA WENG
 CA-5 BARRIO ZARAGOZA, SIGUATEPEQUE
 TEL. 2773-0208 2773-0209
 RTN: 03189019181617
 DAQQINW@GMAIL.COM

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:
 NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 REGISTRO SAG:

C.A.I:

43C07F-291B2E-CE43AD-F5440F-5262C8-81
 CDNER

NO. FACTURA: 000-001-01-00015306
 MESERA: HESA: NO. 23

FECHA: 2023-10-21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD MEAMBAR

RTN: 03109003030709

CANT. DESCRIPCION TOTAL.

1	ARROZ CHINA WENG 255	255.00
2	COCA	60.00
1	BANDEJA PARA LLEVAR	5.00

SUB TOTAL: L. 278.26
 DESCUENTO: - L. 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
 IMPORTE EXENTO: L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L. 278.26
 IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
 I.S.V 15%: L. 41.74
 I.S.V 18%: L. 0.00
 TOTAL A PAGAR LPS: L. 320.00
 CANCELO: L. 320.00
 CAMBIO: L. 0.00

TRES CIENTO VEINTE LEMPIRAS
 LO ATENDIO: WEI

FECHA LIMITE DE EMISION: 2023-11-14

000-001-01-00010001 A LA 00020000

GRACIAS POR PREFERIRNOS....

ORDEN AQUI # 08

ATENCIONES DE AQUI #2
 EL MEJOR PESCADO DEL LAGO!

ALBA LAS CONCHAS, LAGO DE YOJOA
 HONDURAS

TEL. 3359-7400 / 967-03862

PROF. DILMA GRACIELA ORELLANA

COMEDORGRACIELA23@YAHOO.COM

CANT: B22DA0-622597-304F8A-BCBAAA-
 DD2E6C-A7

RANGOS AUTORIZADOS: 000-001-01-

00 8001 AL 000-001-01-00188000

CC TADO 1 RTN 03091947001754

FACT.# 000-001-01-00181108

Cliente MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

RTN

03109003030709

20-OCT-23

C.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Codigo	Descripcion	Precio	Valor
Alm	Cantidad		
1	REFresco PORTATIL		
10	2.00 L.	25.00	50.00
22	PESCADO CONSUME AQUI		
10	2.00 L.	150.00	300.00
REBA	AS Y DESCUENTOS L.		.00
	IMPORTE EXENTO L.		.00
IMP	ORTE EXONERADO L.		0.00
	IMPORTE GRAVADO L.		304.35
	ASA ALICUOTA 0% L.		0.00
	I.V. ALICUOTA 0% L.		0.00
	I.S.V. 15 %		45.65
	I.S.V. 18 % L.		.00
	TOTAL A PAGAR L.		350.00

TRES CIENTOS CINCUENTA EXACTOS LPS

MUNTO R. L. 500.00

Su Cambio L. 150.00

Verd. 12 CAJA

FIRMA AUTORIZADA _____

FECHA LIMITE EMISION 06/12/2023

GRACIAS POR SU VISITA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

... Original

Viaticos Nacionales



Banco de Occidente. S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 CODIGO DE AGENCIA..: 601
 CAJERO.....: 02877 JULIANRG
 FECHAS TRN/PROC....: 03/10/2023 03/10/2023
 HORA.....: 10:18:06
 CORRELATIVO/ANEXO...: 00000295 0099182099
 TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
 NUMERO DE TELEFONO..: 99182099
 NOMBRE.....: 0
 MONEDA.....: LEMPIRAS
 FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 95.44
 VLR PAG.\$: 95.31

SLD ANT.L: 2,363.62
 2,360.30

SLD ACT.\$: 0.13

SLD ACT.L: 3.32

Telefonos

Municipalidad de Siguatepeque
Honduras, C.A.
 PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

Valor Hora o Fracción L.15.00

Recibo Nº 063317

Hora de Entrada _____
 Hora de Salida _____

FIRMA _____

CHEQUE
 Pongamos a Siguatepeque

Día	Mes	Año
31	7	

Viajeticos

TERRACOMP

Razon Social: MAYKEN PAUL
MALDONADO

TECNOLOGIA INNOVADORA

RTN: 03181983511731

EL CENTRO CONTIGUO A CARRION

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Tel. (504) TELEFONO 2773-5456 CEL. 504

9361-5161

Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha limite de emisi3n: 10-09-2024

Lote de Fact. 000-003-01-3501 al 000-003-01-4600

C3digo CAI:

/7BA05-356CFE-8F4B38-A6A38F-6825D7-08

FACTURA# 000-003-01-00004200 CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD MEAMBAR

RTN: 03109003030709

Fecha: 10/10/2023 09:21:28 am

Cant.	Descripci3n	SUBT	IMP	TOTAL
1	BOTE TINTA HP GT52/53 NEGRO HP	321.74	48.26	370.00
	Precio Unitario L.	370.00		
1	BOTE TINTA HP GT52 MAGENTA HP	321.74	48.26	370.00
	Precio Unitario L.	370.00		
1	BOTE TINTA HP GT52 AMARILLO HP	321.74	48.26	370.00
	Precio Unitario L.	370.00		
1	BOTE TINTA HP GT52 CIAN HP DES	321.74	48.26	370.00
	Precio Unitario L.	370.00		

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,286.96
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal	L.	1,286.96
Impuesto 15%	L.	193.04
Total	L.	1,480.00

mil cuatros oentos ochenta lempiras

CAMBIO: 20.00

Efectivo L. 1,500.00

Tarjeta 0.00

No. Orden Compra Exenta _____

No. Constancia Registro _____

Exonerado _____

No. Reg. de la SAO _____

Cajero: maykpaulmk

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

RESTAURAN E DON TIKI

guatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117. Tel +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI: 6F760F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-66

Factura # 000-001-01-00618961

FECHA: Tuesday, October 10, 2023, 9:57:04 AM

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
COMAYAGUA

R.T.N: 03109003030709

ATENDIDO POR: BRENDA GUZMAN

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al: CONTADO

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
POLLO ESPECIAL (120)			
1 X	104.35	0.00	= 104.35
AGUACATE			
1 X	17.39	0.00	= 17.39
VINAGRETA			
1 X	21.74	0.00	= 21.74
CHILE JALAPENO			
1 X	4.35	0.00	= 4.35
LONGANIZA			
1 X	30.43	0.00	= 30.43
CASAMIENTO			
1 X	26.09	0.00	= 26.09
OMELETTE			
1 X	70.00	0.00	= 70.00
REFRESCO NATURAL			
1 X	46.08	0.00	= 46.08
TORTILLA			
X	4.00	0.00	= 4.00

SUB TOTAL L. 324.44

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 74.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 250.44

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 37.56

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 362.01

CAMBIO L. 137.99

PENDIENTE DE PAGO L. 0.00

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON
01100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00570001 al 000-001-01-00620000

Fecha Limite de Emision: 28/04/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

J&J GRILLS DE R. L. DE C. V

RTN: 05019020241596

E.O. CENTRO

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

CORREO: LEGAL@AGRODELACORRAL.COM

TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL

NO. 000-001-01-00144467

CAI:

9643D2-BD2FF3-B541AD-0960CC-0D2FF8-

08

RANGO AUTORIZADO

DE: 000-001-01-00100001

HASTA: 000-001-01-00200000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA

ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 21/10/2023 08:25 AM

MESERO: DORA

CAJERO: AUDELY

MESA 18/1

CLIENTES: 3

#40005

DESAYUNO PARRILLERO (2 X167) 334.00

MELON (2 X46.00) 92.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

EXENTO L. 426.00

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. 426.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 74.00

SON CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA

G=GRAVADO

CLIENTE ORIGINAL

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

INSTANCIA RED. EXONERAGOD. _____

REGISTRO DE LA SAG _____

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver 15.1.39.2

Valores Nacionales

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque

3 Calle 14. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MEAMBÁ

R.T.N. : 03109003030709
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-03111056
CAI: 88CAG6-E2E225-CB4FAC-867F7E-5CF8AE-AB
No Recibo: 00000PT001000091048
Fecha : 01/10/2023 12:33 p. m.

Cajero: KMEJIA KMEJIA
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT001

Cod. Descripción
Cant UM Pxd Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
2001202000000 DEL CORRAL ASAR/CER

10.05 LB 60.00 603.00 G15
2001004000000 DEL CORRAL ASAR RES

5.05 LB 111.30 562.09 G15
2001004000000 DEL CORRAL ASAR RES

5.06 LB 111.30 563.20 G15
2001401000000 EL CORRIJO TETE DE

5.18 LB 79.90 332.90 E
2002007000000 DEL CORRAL QUINTO C

5.02 LB 62.17 312.11 G15
2002007000000 DEL CORRAL QUINTO C

5.15 LB 62.17 320.20 G15
2002007000000 DEL CORRAL QUINTO C

Ultima Línea

Numero de Productos: 31

Subtotal: 6,195.00
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 1,340.26
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V. 0%: 0
Importe Gravado 15%: 955.64
I.S.V. 15%: 128.35
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V. 18%: 0
TOTAL A PAGAR: 6,924.25

Importe de Pagos: 0.00

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 14. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque

3 Calle 14. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MEAMBÁ

R.T.N. : 03109003030709
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-03069390
CAI: 88CAG6-E2E225-CB4FAC-867F7E-5CF8AE-AB

No Recibo: 00000PT0006000040441
Fecha : 19/09/2023 4:14 p. m.

Cajero: SCURTES SCURTES
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT006

Cod. Descripción
Cant UM Pxd Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
2008013000000 POLLO ROSTIZADO

1 UND 180.00 180.00 E
86581007317 POZUELO MANTEQUILLA

4 UND 79.50 318.00 E
200213 GUAYABA TAIWANESE LL

4.67 LB 17.50 81.73 E
2000412 MANZANA VERDE LB

3.48 LB 40.43 139.49 G15
2000412 MANZANA VERDE LB

4.36 LB 41.04 179.67 G15
2000428000000 UVA ROJA

Importe Sin gravar: 624.30
I.S.V. 15%: 114.44
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V. 18%: 0
TOTAL A PAGAR: -1,457.07

total 0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SE-
TE UZATRO TEMPTRAS.

Efectivo 1,500.00
Pagado 17.93



PLASTICOS Y DESECHABLES SIGUATEPEQUE

Prop: Olga Marina Santos Villalvir /RTN: 16211954001199

CAI: OFC06F-A82806-B2458A-73A364-5D5D3A-7F/ E-mail: mvillalvir325@gmail.com
Bo. El Centro, Bivrd. Fco. Morazán, contiguo a Lacteos y Repostería Mana, Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-4859

Fecha: 31 de 7 del 2023 RTN: 03109003030709

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: _____

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

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 3231-21-10500-173

Cant.	Descripción	P/Unit.	L	Descuentos y Rebajas Cargadas	TOTAL L.
8	plato #7				128
4	vaso #8				116
4	tenedor				40

Original: Cliente	TOTAL L.	284
Copia: Obligado Tributario Emisor		
Cant. en Letras:		
	Impto. Exonerado L.	
	Impto. Exento L.	
	Impto. Gravado 15% L.	24696
	Impto. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	3704
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	284

La factura es beneficio de todos exijala.

FACTURA NO.

000-001-01-00012775

Firma

Rango Autorizado:000-001-01-00012601/ 000-001-01-00013050 / Fecha Limite de Emisión 29/05/2024



ULTRAMOTOR

JM SIGUATEPEQUE 2

Sucursal: Boulevard Morazán, contiguo a Supermercados Del Corral, Siguatepeque, departamento de Comayagua., SIGUATEPEQUE

Factura: CONTADO

No. 085-002-01-00000606

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email : representantefiscal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000581809 - ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR ID/RTN : 03109003030709
 Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL ALA PAR DE LA POSTA POLICIAL Fecha: 22/08/2023 4:12 p.m.
 Orden de Compra Exenta _____ Constanca de Registro Exonerado : _____
 Registro SAG : _____ Vendedor: GODO ALEX LOPEZ CARDONA

Orden de Trabajo: 000040253140 Marca: YAMAHA Modelo: AG-200F001
 Kilometraje: 900 Serie Chasis: 3GX-178358 Color: AZUL

ANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0.50	MANO_DE_OBRA	0010 REVISION 1,000 Kms	416.00	0.00	L. 208.00
1.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	0.00	L. 152.17

Condiciones de Reparación
 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
 2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	360.17
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	360.17
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	54.03
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 414.20
SON : CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS	
SU FORMA DE PAGO FUE:	



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 6D5E3F-456634-AD4CA6-F18FA7-A4F300-EA
Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 085-002-01-00000501 Al 085-002-01-00001500

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

[f](#) [y](#) [@](#) @yamahaultramotorhn | 2202-7006/+MOTO | www.ultramotorhn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA"
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00143371

CAI:
 9643D2-BD, F3-B541AD-0960CC-0D2FF8-
 08
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 000-001-01-00100001
 HASTA: 000-001-01-00200000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
 ID: RTN: 03109003030709

FECHA: 16/10/2023 12:12 PM

MESERO: INDIRA
 CAJERO: AUDELY
 MESA: 25/1
 CLIENTES: 4

#40020

REIMPRESION NO. 2
 CAFE CON LECH (1 X 36.00) 36.00
 BARRANDA CLASI (1 X 29.00) 29.00
 HUNDOS (1 X 12.00) 12.00
 CAFE EN 8 ONZ (1 X 30.00) 30.00
 LIMONADA (2 X 46.00) 92.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
 EXENTO L 187.00
 EXONERADO L 0.00
 GRAVADO 15.00% L 10.43
 GRAVADO 18.00% L 0.00
 ISV 15% L 1.57
 ISV 18% L 0.00
 TOTAL L 199.00
 EFECTIVO 500.00
CAMBIO 301.00

15.00% SUBT 10.43 IMP 1.57
 SON CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPI
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODO:
 G=GRAVADO
 CLIENTE ORIGINAL
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 INSTANCIA RED. EXONERAGOD _____
 REGISTRO DE LA SAG _____

 CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver: 15 1 39 2

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00101202

CAI:
 1747AC-25C969-B24774
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 000-002-01-00100001
 HASTA: 000-002-01-00200000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/10/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
 ID: RTN: 03109003030709

FECHA: 13/10/2023 01:06 PM

MESERO: JAQUELINE
 CAJERO: RUTH
 MESA: 1
 CLIENTES: 1

#50019

LE GALLI (1 X 135.00) 135.00
 MEXICAN (1 X 46.00) 46.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
 EXENTO L 181.00
 EXONERADO L 0.00
 GRAVADO 15.00% L 0.00
 GRAVADO 18.00% L 0.00
 SV 15% L 0.00
 SV 18% L 0.00
 TOTAL L 181.00
 EFECTIVO 500.00
CAMBIO 319.00

SON CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPI
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODO:
 G=GRAVADO
 CLIENTE ORIGINAL
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 INSTANCIA RED. EXONERAGOD _____
 REGISTRO DE LA SAG _____

- CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver: 15 1 39 2

Viaticos

J&J GRILLS DE R L DE C V
RTN: 05019020241596

BO CENTRO

TEPEQUE, COMAYAGUA

CORREO: ALL@AGRODEL CORRAL COM
TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-0014 50

RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00100001
HASTA: 000-001-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION 12/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 01/10/2023 12:19 PM

MESE: DORA
CAJERO: AUDELY
MESA: 14/1
CLIENTES: 1

SOPA DE MONDONGO	1.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
EXENTO	10.00
EXONERADO	0.00
GRAVADO 15.00%	0.00
GRAVADO 18.00%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL	11.00
EFECTIVO	5.00

CAMBIO 1.00
SON TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS
G=GRABADO
CLIENTE ORIGINAL
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
OPDEN DE COMPRA EXENTA
NS ANICIA FDI EXONERAGOD

CUENTA CERRADA -
Fecha: 01/10/2023 12:19 PM

J&J GRILLS DE R L DE C V
RTN: 05019020241596

BO CENTRO

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

CORREO: LEGAL@AGRODEL CORRAL COM
TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-0014 50

RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00100001
HASTA: 000-001-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION 12/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 02/10/2023 9:33 AM

MESE: DORA
CAJERO: AUDELY
MESA: 19/1
CLIENTES: 3

BURRITA CHORIZO CERVECERO	158.00
MARACUYA (2 X46.00)	92.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
EXENTO	L 250.00
EXONERADO	L 0.00
GRAVADO 15.00%	L 0.00
GRAVADO 18.00%	L 0.00
ISV 5%	L 0.00
ISV 3%	L 0.00
TOTAL	L 250.00
EFECTIVO	5.00

CAMBIO 2.00
SON DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS
G=GRABADO
CLIENTE ORIGINAL
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
OPDEN DE COMPRA EXENTA
NS ANICIA FDI EXONERAGOD

CUENTA CERRADA -
Fecha: 02/10/2023 9:33 AM

Viaticos

Granja S de R L de CV
 Salto a Lima, S.P.S. Cortes
 RTN: 0319002052599
 PIZZA ORIGINAL
 Calle 2512 # 1009-0155
 PIZZA HUT

GRANJA D'ELIA S DE R L DE CV
 RESTAURANTE LA FATTORIA
 RTN: 03189004032893
 Siguatepeque, Comayagua
 Paso / Calle CAS
 TEL. 2773-0414

Tel: granja_delia@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 18/09/2024
 Lote de Fact.: 002-002-01-00707001 -
 002-002-01-00727000

Codigo CAI:
 B821F7-726407-804483-115AEF-EED171-47
 FACTURA # 002-002-01-00708859
 Fecha: 30/09/23 09:47:47 a.m. CAJA#2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEANBAR

RTN: 03109003030709

Cant	Descripcion	Valor
2	Desayuno	L. 500.0
	Has Imp. 15% L. 75.00	
2	Bebidas gaseosas-natura	L. 50.00
	Has Imp. 15% L. 7.50	

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	550.00
Subtotal	L.	550.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	82.50
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	82.50
Total	L.	632.50
Efectivo	L.	1,000.0
Cambio	L.	367.50

seiscientos treinta y dos lempiras con
 n 50/100.

No. de Orden de Compra exentas:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MESA#67

Total item: 4

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

usuario: ADMIN

>ORIGINAL CLIENTE<<

Recorden de pagar Exento
 no. Const. de Reg. Exonerado
 N. Reg. de SAG

Cajero: Gabriela Reyes
 Orden#: 415 25 337-10
 Fecha: 10/10/2023 15:46:14

Producto	Cant X Precio	Total
CUALQUIER PIZZA	1 (+173.04)	L. 173.04
1 pan PIZZA, 1 grande		
1 HOT WINGS	1 (+173.04)	L. 173.04
1 Hot wings		
1 HOT WINGS	1 (+173.04)	L. 173.04

Subtotal	L.	346.08
Impuestos webinars	L.	0.00
Exento Exento	L.	519.15
Exento Exonerado	L.	0.00
Exento Exento	L.	0.00
Imp 15%	L.	519.15
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	519.15
Total	L.	1,375.38
Efectivo	L.	1,000.00
Cambio	L.	375.38

MINIMOS NO. SAG Y STEI 00/100

RTN: 03190001 A 063-001-01-009

Fecha de Emision: 30/09/23

condiciones especiales: las condiciones con
 la factura es beneficio de todos. EXIJA
 Original: Cliente // Copia: Lisor
 Escanea tu codigo para llenar la encuesta



Se debe pagar el impuesto de 15.00 por el
 impuesto de 18.00 por el impuesto de 18.00
 para el impuesto de 18.00 por el impuesto de 18.00

GRANJA DELIA S DE R.L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeaque, Comayagua
Paseo / Calle CA5
TEL. 2773-0414

Tel:granja_delia@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 30/05/2024

Lote de Fact.: 002-002-01-00687001

002-002-01-00707000

Codigo CAI:

805203-CA5005-DF4184-7DD566-COC13E-(

FACTURA # 002-002-01-00705245

Fecha: 09/09/23 10:24:16 a.m. CAJA#:

=====

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NEAMBAR CC

AYAGUA

RTN: 03109003030709

=====

Cant	Descripcion	Valor
1	Desayuno	L. 200.
	Mas Imp. 15% L. 30.00	
1	Desayuno	L. 200.
	Mas Imp. 15% L. 30.00	
2	Bebidas gaseosas-natura	L. 90.0
	Mas Imp. 15% L. 13.50	

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	490.00
Subtotal	L.	490.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	73.50
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	73.50
Total	L.	563.50
Efectivo	L.	600.00
Cambio	L.	36.50

Quientos sesenta y tres lempiras con 50/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAB:

MESAS#

Total items: 4

La factura es beneficio de todos

EXIJA SU FACTURA

usuario: ADMIN

ORIGINAL CLIENTE<<

09/09/23

FACTUR.

002-002-01

MUNICIPALIDAD DE NEAMBAR

09/09/2023

09/09/2023

IMPRESION

CAJA CMB

AP. MEDIANA

RESCO 2 LITROS

PAPA MEDI

09/09/2023

CAJA CMB

AP. MEDIANA

RESCO 2 LITROS

PAPA MEDI

09/09/2023

CAJA CMB

AP. MEDIANA

RESCO 2 LITROS

PAPA MEDI

09/09/2023

CAJA CMB

AP. MEDIANA

RESCO 2 LITROS

PAPA MEDI



21 DE AGOSTO DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522

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

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

CAI: 12EC49-1DF838-A540AE-653B7F-33B3EA-AF

Fecha: 19 de 07 del 2023

Cliente: Municipalidad de Mambad

Dirección: _____

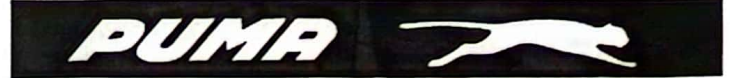
Carro: _____ Placa: _____

R.T.N.: 03109003030709 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Ries: R.T.N. 031195211626 Tel: 2772-3855 / 2771-8663 Corralcillo: 2291-2210500-5 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Madereros, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			337.94
	KEROSEN			
	OTROS			
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>				
Nuestro Lema es Servicio CALIDAD Y PUREZA EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TOTAL				
Rango Autorizado: 200 del 000-001-01-00195201-000-001-01-00205200 Fecha límite de emisión: 20-01-2023		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Cantidad en Letras: Trescientos treinta y siete con 94/100.		REBAJAS OTORGADAS L.		
FIRMA		SUB-TOTAL L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" El Cliente Copiar: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo		IMPORTE EXENTO L.		
FACTURA No. 000-001-01-00 204950		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. 337.94		



21 de agosto DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522

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

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

CAI: B969ED-1EE53B-1F48A5-01CA6F-016AD4-0A

Fecha: 23 de 10 del 20 23

Cliente: Muni Capaledon

Dirección: El Mlangor

Carro: _____ Placa: _____

R.T.N. _____ Orden de Compra exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031894 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			705.10
	KEROSEN			
	OTROS			
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>				
Nuestro Lema es "SERVICIO" CALIDAD Y PUREZA EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL L.				
Rango Autorizado: 000-001-01-00235251 al 000-001-01-00245250 Fecha de Recepción: 16/08/2023 Fecha Límite de Emisión: 16/08/2024 CANTIDAD EN LETRAS: _____		DESCUENTOS OTORGADOS L.		
FIRMA		REBAJAS OTORGADAS L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo		SUB-TOTAL L.		
FACTURA		IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00 236649		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. 705.10		

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00072862
 C.A.I. DFCB29-EESEBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 04-10-2023 Hora:13:10
 Cajero: Turno B

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.240	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		31.31 L	1072.05 L
10.080	DIESEL		
Surtidor: 4		27.78 L	280.02 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1352.07 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	1352.07 L	
	Pago	1352.07 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil trescientos cincuenta y dos Leptiras con 07/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00077002
 C.A.I. DFCB29-EESEBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 20-10-2023 Hora:13:13
 Cajero: Turno B

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.560	DIESEL		
Surtidor: 2		27.64 L	540.64 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	540.64 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	540.64 L	
	Pago	540.64 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos cuarenta Leptiras con 64/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00071855
 C.A.I. DFCB29-EESEBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 30-09-2023 Hora:15:11
 Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.324	DIESEL		
Surtidor: 4		27.53 L	1000.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L	
	Pago	1000.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil Leptiras con 00/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel:2773-3737
RTN:03189022432776
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00076732
C.A.I. DFCE29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
00-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00060001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 19-10-2023 Hora:12:55
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.090	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		29.92 L	900.29 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		900.29 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		900.29 L	
Pago		900.29 L	
Cambio		0.00 L	

Novcientos Lempiras con 29/100

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

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel:2773-3737
RTN:03189022432776
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00075748
C.A.I. DFCE29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
00-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00060001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 15-10-2023 Hora:16:33
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.480	DIESEL		
Surtidor: 2		27.91 L	1660.09 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1660.09 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		1660.09 L	
Pago		1660.09 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil seiscientos sesenta Lempiras con 09/100

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

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00078013
 C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 24-10-2023 Hora:12:47
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
 RTN: 03109003030709
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.620	DIESEL		
Surtidor: 3		27.33 L	700.19 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	700.19 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	700.19 L
Pago	700.19 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 19/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00075212
 C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 13-10-2023 Hora:13:31
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
 RTN: 03109003030709
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.920	DIESEL		
Surtidor: 4		27.91 L	500.15 L

32.480	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		30.79 L	1000.06 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1500.21 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	1500.21 L
Pago	1500.21 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 21/100

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

ORIGINAL

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00074371
 C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 10-10-2023 Hora:15:25
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
 RTN: 03109003030709
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.000	DIESEL		
Surtidor: 2		27.91 L	1200.13 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.13 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	1200.13 L
Pago	1200.13 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 13/100

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

ORIGINAL

JULCE PASTEL

Propietaria: Erika Marina Pineda Santos
 Bo. El Centro, Boulevard Morazán, frente al portón #6,
 del Mercado San Pablo, Siguatepeque, Comayagua.
 R.T.N. 05011977090788 Tel. 2773-4859
 Email: pinedaerika329@gmail.com

Fecha 31 de Agosto de 2023

re: Municipalidad de Miambar.

R.T.N: 03109003030709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rob Otorgados	VALOR
27	Margaritas	20%		540.00
2	tortas	50%		100.00
2	marquezote	30%		60.00
TOTAL L.				700.00

Imp. Exonerado	L	
Imp. Exento	L	
Imp. Gravado 15%	L	
Imp. Gravado 18%	L	
15% IMP. S.V.	L	
18% IMP. S.V.	L	
TOTAL	L	700.00

RT Tel 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
 1181964003391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69
 C.I. 03109003030709
 F. de Recepción: 30/06/2023
 F. Limite de Emisión: 30/06/2024
 Rango Autorizado 000-001-01-00005351 al
 000-001-01-00005600
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 F. de Emisión: Caro
 FIRMA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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 N° 005382

*Inauguración
 fiestas patrias
 Iscado de la Bandera
 Alcaldia Municipal*

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00076735
 C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
 00-88
 RANGD AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha limite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 19-10-2023 Hora:13:08
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MIAMBAR
 RTN: 03109003030709
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
86.840	DIESEL		
Surtidor: 3		27.64 L	2400.26 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2400.26 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	2400.26 L
Pago	2400.26 L
Cambio	0.00 L

Dos mil cuatrocientos Lempiras con 26/100

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

ORIGINAL

Furnigar Secud

Oscar Omar Valenzuela Cardona

Cel. 9810-1001 / R.T.N. 03181978017587

CAI:9A9CEE-EA41B3-664986-D5C3A9-A8915B-7B

Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

E-mail:oscarvalcar@yahoo.com

Por L. 2500.-

Fecha: 23 de Octubre 2023

Recibí de: Al Calda de Mcambar R.T.N. 0310 400 3030709

La cantidad de: dos mil quinientos

Por concepto de: Cobertura y difucion de fiestas jurbias

Masquil Art. Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	SALDO TOTAL	L.	
	ABONO	L.	
	SALDO ACTUAL	L.	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L.	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L.	
TOTAL NETO RECIBIDO		L.	2500.-

Oscar Omar Valenzuela G
Firma

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000535

Fecha Limite de Emisión:03/65/2024

Rango otorgado:000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000600



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11137

L.: 27,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2964

Fecha de Emision: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES ROSITA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019085278

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 50 Bolsas de Cemento, 2 ciclón 4 galu, 30 varillas 3/8 Carrugadas, 40 varillas 1/4 lisa, 1 caja grampas, 10 lbs amare, 1 grifa 3/8, 1 llave tubo, 1 tubo hg, 1 galon pintura aceite verde, 1 galon de pintura aceite amarillo, gaalon de thiner laca Factura N° 001-001-01-00 017168 para Puente Hamaca en la Aldea de Montañuelas Orden de Pago 11137 Cheque 84118330 (Pago Realizado con Fecha 20-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 006 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA RED VIAL, CULTIVOS Y VIVIENDAS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO.	27,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,460.00
Monto Total:		27,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswIkamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk6vkKbq7DtsuwP/OAsRnyWLYnTdSALVa0IEhw8W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
 Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

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

DÍA	MES	AÑO
20	10	23

Cliente: Municipalidad de Meambar R.T.N. 03109003030709
 Dirección: Meambar, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50	Cemento 60	208		10400
2	Acido 4 galv	1500		3000
30	Varillas 3/8 leg Corrugada	165		4950
40	Varillas 1/4 leg	59		2360
1	Cso Gramus.	1500		1500
10	Los amaril	22		220
1	Correa 3/8	180		180
1	llave tubo	230		230
1	tubo n° 4 clr	3650		3650
1	galon verde	390		390
1	galon amarillo	390		390
1	galon fino laca	210		210

FERRETERIA TOTY
 PAGADO

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

CANTIDAD EN LETRAS
CAI: 9F7C30-DE3592-C046A6-A9B00E-832E8A-79
 Rango Autorizado: 001-001-01-00017101 al 001-001-01-00018900
 Fecha Recepción: 09/10/2023 • Fecha Limite de Emisión: 09/10/2024
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00
Nº 017168

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.	27460

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019010073291 • Tel. 9882-6487 / 9440-1900 • 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: MONTAÑUELA
TELÉFONO:

Nº COTIZACIÓN:
FECHA EMITIDA: 20/10/2023
VALIDO HASTA:

CODIGO	ARTICULO	PRECIO UND	CANTD	TOTAL
	cemento argos gu	L 208.00	50	L 10,400.00
	ciclon de 4 galv	L 1,500.00	2	L 3,000.00
	varilla de 3/8 leg corrugada	L 165.00	30	L 4,950.00
	varrilla de 1/4 lisa	L 59.00	40	L 2,360.00
	caja de grampas	L 1,500.00	1	L 1,500.00
	lbs de amarre	L 22.00	10	L 220.00
	grifa de 3/8	L 180.00	1	L 180.00
	llave de tubo 14	L 230.00	1	L 230.00
	tubo hg de 4 c/r	L 3,650.00	1	L 3,650.00
	galon pintura verde aceite	L 380.00	1	L 380.00
	galon pintura amarillo aceite	L 380.00	1	L 380.00
	galon thiner laca	L 210.00	1	L 210.00

Gracias por hacer negocios con nosotros!

SUBTOTAL L 27,460.00

I.S.V 15%:

INFORMACIÓN DE PAGO

JORGE GANEM FARAJ

BAC: 727887251

INVERSIONES ROSITAS

BANPAIS: 011220000366

TOTAL: L 27,460.00

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

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

11-801-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MESSEAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84118330

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 20-10-2023
Lugar y Fecha

Inversiones Rosita S.de R.L. de c.v. L 27,460.00

Páguese a la orden de

- Veintisiete mil cuatrocientos sesenta -
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]
Cel. Tesorero
97574152

!0160107910016010022921184118330

101 Commodity de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11138

L.: 13,225.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2965

Fecha de Emision: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEXIS RENE RIVAS BETANCOURT

Id/RTN: 03181968003213

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Juegos Mixto Completos factura N° 000-001-01-00 001057 para Kinder del Casco Urbano Orden de Pago 11138
Cheque 84117331 (Pago Realizado con Fecha 20-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESENARIOS Y OTROS)	13,225.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,225.00
Monto Total:		13,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,225.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,225.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Recibido REGULA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
ALCA. DE Comayagua 2013

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
TESORERIA
Departamento de Comayagua

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcSXpw9W0NJSNGswikamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlqmqX0+UEk6vKkBq7DtsuwP/OAsRnyWLytTdsALVa0IEhwB
W1ZNYWdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

28/11/2023 04:25:51 p.m.


11-601-002092-1
ALCALDIA MUNICIPAL
NEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARGUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84118331

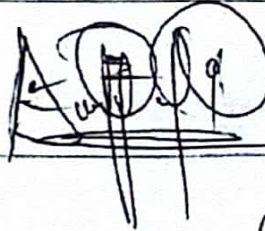

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 20-10-2023
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Alexis Rene Rivas Betoncourt L 13,225⁰⁰

- trece mil doscientos veinticinco - Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆60⑆079⑆00⑆⑆60⑆002292⑆⑆84⑆1833⑆

Cel Teodoro
97574152





Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/11/2023
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11143

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2970Fecha de Emisión: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTESId/RTN: 15031989010187La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Semilla de Pasto, Monarca, Bomba Osatu, Maiz DK370 para apoyo a pequeños Productores, Compra de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motosicetas de Desarrollo Municipal y compra de Alimentación para reunion con equipo de Futbol en Aldea de San Benito Orden de Pago 11143 Cheque 84118336 (Pago Realizado con Fecha 23-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,252.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,132.58
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , Puentes RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	2,314.10
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,226.32
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,675.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,807.58
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,192.42
Monto Total:		25,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEÁMBAR ALCA. DE Comayagua 2023	Firma y Sello de Tesoreria
 DEPTO. DE CONTABILIDAD COMAYAGUA	 Sello de Alcalde (sa)	 TESORERIA Departamento de Comayagua
Recibido por: _____ Identidad No. _____		

0s+jsj9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvs2MhoCmWntOLcWlGmqX0+UEk6vKkBg7DtswP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhw8W1ZnWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84118336

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 23-10-2023

Lugar y Fecha

Angel Antonio Argueta Fuentes

L 25,000⁰⁰

Páguese a la orden de


Veinticinco mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)




cel teodoro
97574152

01601079:00116010022921084118336

COHORSIL
 COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE
 LIMITADA
 C.I.: 03109003031852
 Tel: 27735002
 Correo Electrónico: ventas@cohorsil.hn
 @cohorsil.hn
 Bo. San Juan, Contiguo a Ferreteria
 Zavala
 Email: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Siguatepeque #2

Cliente: 03109003030709

MUNICIPALIDAD DE
MEAMBAR

RTN: 03109003030709

CAI 384124-0764E5-3242B2-34FC46-
14D6BF-80

No Factura: **006-001-01-00171952**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 29/09/2023 02:31:34 p.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
SEMILLA DE PASTO BRACHIARIA DECUM/ E			
S	L. 338.00	0.00	2,704.00
SubTotal:			L2,704.00
Rebaj y Descuent			L0.00
Importe Exent			L2,704.00
Importe Grav. 18			L0.00
Importe Grav. 15			L0.00
ISV18%:			L0.00
ISV15%:			L0.00
Importe Exoner.			L0.00
TOTAL A PAGAR			L2,704.00

Efectivo: L. 2,704.00

Cambio: L. 0.00

DOS MIL SETECIENTOS CUATRO Lps 00/100 Ctps

Le Atendio BENJAMIN AMAYA

Observaciones:

iSomos Innovación Agropecuaria

Fecha limite de emisión: 01/07/2024

Rango Autorizado: 006-001-01-00166101

al 006-001-01-00176100

Apoyo a pequeño productor

ENTREGADO

COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE
LIMITADA

R.T.N.: 03189003031852

Tel: 27735002

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Bo. San Juan, Contiguo a Ferreteria
Zavala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Siguatepeque #2

Cliente: 03109003030709

MUNICIPALIDAD DE
MEAMBAR

RTN: 03109003030709

CAI 384124-0764E5-3242P 04FC46-
14D6BF-80

No Factura: **006-001-01-00172347**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 11/10/2023 03:56:30 p.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
1	L. 4,500.0	100.00	4,400.00

SubTotal: 4,500.00

Rebaj y Descuent 100.00

Importe Exent 4,400.00

Importe Grav. 18 0.00

Importe Grav. 15 0.00

ISV18%: 0.00

ISV15%: 0.00

Importe Exoner. 0.00

TOTAL A PAGAR 4,400.00

Efectivo: L. 4,400.00

Cambio: L. 0.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS Lps 00/100 Ctps.

Le Atendio JOSE EMILIO RAM

Observaciones:

iSomos Innovación Agropecuaria!

Fecha limite de emisión: 01/07/2024

Rango Autorizado: 006-001-01-00166101

al 006-001-01-00176100

COHORSIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE

LIMITADA

R.T.N.: 03189003031852

Tel: 27735002

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn

www.cohorsil.hn

Bo. San Juan, Contiguo a Ferreteria

Zavala

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Siguatepeque #2

Cliente: 03109003030709

MUNICIPALIDAD DE
MEAMBAR

RTN: 03109003030709

CAI 31B57D-AF9DDF-874694-FC8E53-
56AC3A-10

No Factura: **000-001-01-00830531**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 26/9/2023 10:12:42

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
1	L1,080.00	21.00	1,059.00
1	L1,947.00	58.00	1,889.00

SubTotal: 13,027.00

Rebaj y Descuent 179.00

Importe Exent 12,948.00

Importe Grav. 18 0.00

Importe Grav. 15 0.00

ISV18%: 0.00

ISV15%: 0.00

Importe Exoner. 0.00

TOTAL A PAGAR: 12,948.00

Efectivo: 13,000.00

Cambio: 152.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS Lps

Le Atendio Jaime MA

Observaciones:

ENTREGADO
SIGUATEPEQUE

Tenaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email: tenacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 031890022432776
Tel: 277330043

ESTACION UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
Tel: 2773-3737
RTN: 03189022432776
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

3/10/2023 14:55:06

FACTURA: 000-001-01-03935521
CAI 500792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 3/10/2023
Fecha limite de emision: 19/2/2024

FACTURA: 000-001-01-00077789
C.A.I. DFCEB29-EE5EBC-A44E9C-5669BC-C994
00-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00060001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha limite de emision: 17-08-2024

Fecha de emision: 23-10-2023 Hora: 15:37
Cajero: Turno A

Codigo Cliente: 173226
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
Direccion:
R.T.N.: 03109003030709

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
RTN: 03109003030709
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
53.625	9	Diesel L	27.78 L	1,489.70
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,489.70
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,489.70
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Cant.	Producto	Precio L	Total L	
58.550	DIESEL			
Surtidor: 3				27.33 L 1600.17 L
40.250	DIESEL			
Surtidor: 3				27.33 L 1100.03 L
Rebaja o Descuento		0.00 L		
SubTotal Exento		2700.20 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		2700.20 L		
Pago		2700.20 L		
Cambio		0.00 L		

Dos mil setecientos Lempiras con 20/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La factura beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL

Diesel Alcalde

Salud.

LA CASITA DE LOS
CHICHARRONES

CORAZON CONTENTO S. DE. RL. DE C.V.
Barrio Buena Vista. Carretera CA-5.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras
RTN: 03189022383289
TEL: (+504) 99549270

Email: corazoncontentosigua@gmail.com

FACTURA N# 000-002-01-00140181

C.A.I: FC6DA0-BE8107-984AB1-D5CF34-
22DE3F-A9

Rango Autorizado:

000-002-01-00100001 AL 000-002-01-
00200000

Fecha limite de emision: 2024/06/15

Fecha de Emision: 19/10/2023 13:44:49

Cons. Registro Exonerado: _____

Orden Compra Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Atendido por:

Mirna Santos

TPV: CAJA 2

Datos de Cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

RTN: 0310-9003-030709

Direccion:

Tel.:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
120	NACATAMAL (P/Llevar)	L 20.00		L 2,400.00 E

Descuento y rebajas otorgados:	L 0.00
Subtotal:	L 2,400.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 2,400.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00

Total: L 2,400.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS
CON 00/100

EFFECTIVO RECIBIDO
(HNL) L 2,500.00

SU CAMBIO: L 100.00

Firma de Cliente

Pedido 7744408657

ORDEN #: 92

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXÍJALA

Reunion de Alcalde con equipos de
Futbol en Aldea de San Benito.

ESTACION UNO VALERIANO
 Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
 INVERSIONES MARCO S. DE R.L.
 Tel:2773-3737
 RTN:03189022432776
 eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00064824
 C.A.I. DFCB29-EE5EBC-A44E9C-56698C-C994
 00-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00060001
 Factura Final: 000-001-01-00120000
 Fecha límite de emisión: 17-08-2024

Fecha de emisión: 04-09-2023 Hora:16:30
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
 RTN: 03109003030709
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.180	DIESEL		
Surtidor: 7		26.44 L	824.40 L
25.538	GAS. REGULAR		
Surtidor: 8		27.41 L	700.00 L
1.824	GAS. REGULAR		
Surtidor: 8		27.41 L	50.00 L
57.720	DIESEL		
Surtidor: 8		26.44 L	1526.12 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3100.52 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	3100.52 L
Pago	3100.52 L
Cambio	0.00 L

Tres mil cien Lempiras con 52/100

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

ORIGINAL

supervision cameteras

Salud

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

Factura No.: 000-006-01-02077876
 Fecha 09/10/2023 RVT : VENTAS
 ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR
 RTN 03109003030709
 Consumidor Final

Orden de Compra exenta no.:
 No. de Registro Exonerado :
 No. Registro de SAG :

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 1.00	1,286.96		1,286.96
079191232477	ACEITE CASTROL EDGE		
5W40 GARRAFA			
* 2.00	282.61		565.22
079191268193	ACEITE CASTROL EDGE		
5W40 CUARTO			
* 1.00	373.91		373.91
1230A045	FILTRO ORIGINAL MITSUBISHI		
LFP805			
* 1.00	100.00		100.00
7503029033033	LIQUIDO DE FRENOS		
PRESTONE 350 ML			

* Impto.	Gravado 15% L.	2,326.09
	Gravado 18% L.	0.00
	Exento L.	0.00
	Exonerada L.	0.00
	Sub Total L.	2,326.09
	Descuento/Rebaja L.	0.00
	Total Ventas L.	2,326.09
	Impto 15% L.	348.91
	Impto 18% L.	0.00
	Total Impto. L.	348.91
	Gran Total L.	2,675.00
	Efectivo L.	3,000.00
	Cambio L.	325.00

CAI 77CB28-D9E1D1-A94464-06447E-06F768-C8

Rango Autorizado 000-006-01-02075001 a
 000-006-01-02100000

Fecha Límite de Emisión 25/08/2024

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
 LEMPIRAS CON 00/100

Blanco.Original Cliente Amarillo.Copia Emisor

La factura es beneficio para todos "Exijala"



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11144

L.: 65,380.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2971

Fecha de Emisión: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO INDELFONSO ZAVALA ANDRADE

Id/RTN: 07031970021088

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Tubos de Alcantarillas 24, 4 Tubos de Alcantarilla de 18 y flete para Habilitacion de Tramos de Carreteras Dañados por las fuertes Lluvias Factura N° 000-001-01-00386405 Orden de Pago 11144 Cheque 84118337 (Pago Realizado con Fecha 23-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 006 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA RED VIAL, CULTIVOS Y VIVIENDAS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO.	65,380.02

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,380.02
Monto Total:		65,380.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,380.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,380.02



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



ALCALDE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk6vtKkQ7DtsuvP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

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

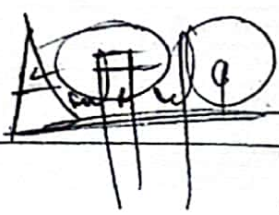

CHEQUE No. 84118337

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 23-10-2023
Lugar y Fecha

Francisco Indelfonso Zavala Andrade L 65,380.02
Páguese a la orden de

- sesenta y cinco mil trescientos ochenta con 02/100 -
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s) 

0160107900116010022921184118337
cel tesoro 97574152

FERRETERIA ZAVALA

Ayudando a Construir al Mejor Precio
 4TA AV.9 CALLE Bo. San Juan Siguatepeque, Comayagua TEL.2773-2073
 RTN 07031970021088 CORREO FERRETERAZAVALA@YAHOO.ES
 CAI : BEA329-82D360-6E45A1-00D231-74D087-35
 FECHA LIMITE DE EMISION 05/01/2024
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00370001 AL 000-001-01-00390000

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS
 NO. DE REGISTRO DE SAG

Cliente	Municipalidad de Meámbar	Fecha	<u>23/10/2023</u>
RTN	0310-9003-030709	# Pedido	_____
Direccion	Alcaldía Municipal	# Factura	_____
Ciudad	Meámbar		000-001-01-00386405

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
2	Tubo de Alcantarilla 24"	L 14.000,00	L 28.000,00
4	Tubo de Alcantarilla 18"	L 8.420,00	L 33.680,00
1	Flete	L 3.700,02	L 3.700,02
La Factura Es Beneficio de Todos, "Exijala" <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FERRETERIA ZAVALA ENTREGADO <small>RTN:07031970021088 TEL:2773-2073 / 8445-2981 Siguatepeque, Comayagua</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FERRETERIA ZAVALA PAGADO <small>RTN:07031970021088 TEL:2773-2073 / 8445-2981 Siguatepeque, Comayagua</small> </div> </div>		REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00
		IMPORTE EXENTO	0,00
		IMPORTE EXONERADO	0,00
		IMPORTE GRAVADO	56.852,19
CONTADO	X	I.S.V 15%	8.527,83
CREDITO		I.S.V. 18%	0,00
VENDEDOR	DANIEL ZAVALA	TOTAL A PAGAR	65.380,02

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 02/100.

COMERCIAL FERRETERA
"VICTOR CASTELLANOS"

Barrio la Primavera, Avenida Gabriela Nuñez Intersección Calle Mercado Rapidito
RTN 1601-1990-003689 Siguatepeque, Comayagua.
TEL.: 2773-8297 CEL.: 3280-7884

COTIZACIÓN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR Fecha: 23/10/2023

RTN: 0310-9003-030709 Dirección: MEAMBAR, COMAYAGUA.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Tubo Alcantarilla 18"	L 8.720,00	L 8.720,00
1	Tubo Alcantarilla 24"	L 16.350,00	L 16.350,00
1	Tubo Alcantarilla 30"	L 27.050,00	L 27.050,00

Nota: Válido por 7 días.





Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023

Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11146

L: 140,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2973

Fecha de Emisión: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PABLO TOLEDO SANTOS

Id/RTN: 03181963004660

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 Alcantarilla de 36 para habilitación de Tramos de carreteras dañados por las fuertes lluvias en el Municipio Factura N° 001-001-01-00021703 Orden de Pago 11146 Cheque 84463184 (Pago Realizado con fecha 23-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 006 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA RED VIAL, CULTIVOS Y VIVIENDAS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO.	140,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	140,000.00
Monto Total:		140,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	140,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	140,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEÁMBAR

ALCALDE

TESORERIA

Comayagua 2018-2022

Departamento de Comayagua

Identidad No.:

0s+js/f9JmcSXpw9W0NJSKGSwIKamlaPP6mFL+S0FOL4Oo3/CczE8zkPGuvS2MhoCmWriOLcWlmgqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLytTdsALVa0IEhwB W1ZNWYdpt3CWpsX/RZpLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

28/11/2023 04:29:19 p.m.

1

SAN MIGUEL FERRETERIA



PROPIETARIO: PABLO TOLEDO SANTOS
 Barrio San Miguel, Blv. Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al sur de Iglesia Fátima,
 Siguatepeque, Comayagua Tel. 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490 / 9918-4102
 R.T.N. 03181963004660 Email: pablotoledo147@gmail.com

Fecha 24 de Octubre de 2023
 Cliente: Municipalidad de Meambar
 R.T.N: 03109003030709
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
4	Alcantaria 36"			140,000
TOTAL L.				140,000

CAI: BFDD37-381EFD-D04EBO-C819FC-17C179-18 F. Limite de Emisión: 13/02/2024 Rango Autorizado 001-001-01-00020001 al 001-001-01-00022500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Imp. Exonerado L.
	Imp. Exento L.
	Imp. Gravado 15% L. 12,739.13
	Imp. Gravado 18% L.
	15% IMP. SV L. 18,260.87
	18% IMP. SV L.
FIRMA _____	TOTAL L. 140,000

Total en Letras L.: Ciento Cuarenta Mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 001-001-01-00 021703
Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181961005009 Siguatepeque, CERTIFICADO: 19 9231-22-10900 79

37

11-G01-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
NEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84463184

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. 23-10-2023
Lugar y Fecha

Pablo Toledo Santos

L 140,000⁰⁰

Páguese a la orden de

Ciento cuarenta mil exactos -

Cantidad en letras

Lombras

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

Firma(s)

⑆0 160 1079⑆00 1 160 10022921⑆84463184

Cel Teodoro
97574152



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11150

L.: 12,047.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2977

Fecha de Emisión: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRANJA D'ELIA S DE R L DE C V

Id/RTN: 03189004032893

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentos y Bebidas para Reunion de Corporacion Municipal Factura N° 000-001-01-00 004319 Orden de Pago 11150 Cheque 84463189 (Pago Realizado con fecha 30-10-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,047.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,047.65
Monto Total:		12,047.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,047.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,047.65

Seallo de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEÁMBAR
ALCALDE
Comayagua, 2018

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
TESORERIA
Departamento de Comayagua

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcsXpw9W0NJSNGswIKamlaPP8mFL+S0FOL14Oo3jCczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB W12NwYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

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

CHEQUE No. 84463189

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 30-10-2023
Lugar y Fecha

Granja d'Elia

L. 12,047.65

Páguese a la orden de

- Doce mil cuarenta y siete con 65/100 -

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01601079⑆001601002292⑆84463189

cel. tesorero
97574152