



Alcaldía Municipal de Guarizama

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tel.: 2718-4811 Cel.: 9887-3181



Municipalidad Guarizama Departamento Olancho
Orden de Pago **Nº 003907** Cheque No. 0006177
Pague a: Noblida Rosa Duarte L. 115,326.00
Cantidad en Letras Ciento Quince mil Treientos Veinte seis

Valor que se le Adeuda por las siguientes mercancías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	12	002	000

Objeto del Gasto	DESCRIPCION	VALOR L.
54200	Pago de facturas Por Compra de cestas familiares y refrescos Para Celebracion del dia de las Madres	90,374.00
3110	Pago de facturas Por Compra de conestibles Para atencion de visitas en el edificio Municipal	8,490.00
54200	Pago de factura Por Compra de Alimentos Para Uelatorios de di Puntos de Familias de escasos Recursos.	16,462.00

Fecha: 29, 7, 24

Firma y Sello del Alcalde
Santos Fulgenio Perdomo



Firma y Sello del Tesorero
Erin Lineth Escobar

06110100004170
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLA
NCHO
0.00

CHEQUE No. 00006177

Lugar y Fecha 29-7-2024

Páguese a la orden de Noblida Rosa Duarte L 115,326.00

Cantidad en letras Ciento Quince Mil Trecientos Veinte seis Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

101999280106110100004170100006177

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez
B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olanchito
Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidaduarte@gmail.com
C.A.I.: 1D8DE8-4353D2-63FEE0-63BE03-09094D-D6 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
R.T.N.: 15191969000436 Fecha de Recep: 18/07/2024 Fecha Límite: 18/07/2025

Fecha: 29 de 07 del 2024 R.T.N.: 1509. 9995. 443239

Señor (es): Alcaldía Municipal de Guarizama

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
15	paq. mirinda 3 lts.			4650
20	bolsas pan tostado			500
2	bolsas cubitos			124
5	paq. vaso #7			100

"La Factura es beneficio de todos, "Exlala"

FACTURA

000-001-01-0



000-001-01-00011701 -- 000-001-01-00012300

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

5374

Valor en

Letras Lps: cinco mil trescientos setenta y cuatro

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N° OC Exento:

N° CC, de la Constancia de R. Exonerado:

N° Identificativo Del Registro SAG:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

Noblida Rosa Duarte

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez
B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olanchito
Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidaduarte@gmail.com
C.A.I.: 1D8DE8-4353D2-63FEE0-63BE03-09094D-D6 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
R.T.N.: 15191969000436 Fecha de Recep: 18/07/2024 Fecha Límite: 18/07/2025

Fecha: 29 de 07 del 2024 R.T.N.: 1509 - 9995-443239

Señor (es): Alcaldía Municipal de Guarizama

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
24	pastillas terror			480
24	botes de glade			1872
1	fardo plato # 6			300
15	pag. Coca 3/45			5100
15	pag. pepsi 3/45			4650
1	fardo servilleta fiesta			740
1	fardo Scott 6 rollos			960
3	fardos plato # 8			1200
2	fardos plato # 9			1400
30	pag. cucharas			360

"La Factura es beneficio de todos" Exigida

FACTURA

000-001-01-0

Nº 2011729

000-001-01-00011701 -- 000-001-01-00012300

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

16,462

Valor en Letras Lps: diez y seis mil cuatrocientos sesenta y dos

HenTer Print Impfenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

Nº. OC Exento:

Nº. CC. de la Constancia de R. Exonerado:

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Noblida Rosa Duarte
FIRMA

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez

B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel.: 2791-6938 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidaduarte@gmail.com

C.A.I.: 1D8DE8-4353D2-63FEE0-63BE03-09094D-D6

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15191969000436

Fecha de Recep: 18/07/2024

Fecha Límite: 18/07/2025

Fecha: 29 de 07 del 20 24 R.T.N.: 1509-9995-002389

Señor (es): Alcaldía Municipal de Guanzama

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
170	Canastas			85000
5	galones cloro			375
5	galones azistín			675
4	bolsas rendidor 5kg.			1000
4	fardos azúcar			920
8	paq. café maya			560
5	cajas galleta crema			2760
10	botes cremora g.			1700
1	caja vaso #10			500
1	caja vaso termico #6			600
"La Factura es beneficio de todos." Exijala				
FACTURA				
000-001-01-0				
Nº 3811728				
000-001-01-00011701 -- 000-001-01-00012300				
Valor en				
Letras Lps: noventa y tres mil cuatrocientos noventa				
HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68				
Nº. OC Exenta:				
Nº. C.G. de la Constancia de R. Exonerado:				
Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.:				
Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor				
FIRMA				

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 10% L.

15% ISV L.

10% ISV L.

Total a Pagar Lps.

93,490