

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023978

023978

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & Lps. *****1,160.00

La Suma de: **** UN MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:Nº 001837 por la compra de 20 cajas de lápices Bic negro que esta siendo utilizado para la documentacion de honduras solidaria ante emergencia Covid-19 -se adjunta factura	1,160.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1707-7990-0000

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



e-mail: hys.slv@gmail.com

Factura N° 000-001-01-00

001837

Dirección: Nogome, Valle

Garantía

[illegible]

SON: XXII ciento sesenta

TOTAL A PAGAR L.

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



HARDWARE & SOFTWARE

Dirección: Bº el centro, frente el parque central, contiguo a la casa de la cultura Tel: 2781-2471 Cel.: 3372-4767, email: hys.slv@gmail.com

COTIZACION

Alcaldía Municipal De Nacaome

Atención Lic. Daniel Varela

Gerente Administrativo

Estimado Lic. Varela

Para su proyecto de Compra y Reparación de Equipo.

Área a la cual se le realizara el trabajo: Gerencia Administrativa

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
20	CAJITAS LAPICES BIC C/NEGRO - EXENTO IMPTO	L. 58.00	L. 1,160.00
Subtotal			L. 1,160.00
15% IVA			L. 0.00
Total a Pagar			L. 1,160.00

Todo el soporte Técnico, venta de equipo, muebleria y entre otras cosas se realizara de forma a domicilio (YA ESTA AJUSTADO EN CADA UNO DE LOS PRODUCTOS) y con la mayor rapidez que el cliente solicite. Esperando satisfacer sus necesidades de pedido a los **08** días del mes **Mayo** del año **2020**.

Atentamente:

Marvin Reiniery Pérez M.
Gerente Propietario





Papeleria EXPRESS

Dirección: B° La Cruz, Contiguo a Tiendas Elektra, San Lorenzo, Valle. Contactanos; Tel: 2781-3235, Cel: 3189-2886. Facebook : PapeleriaExpressOficial

COTIZACION

Alcaldía De Nacaome
Atención Lic. Daniel Varela
Para compra de su PROYECTO.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
20	Caja de lapices marca Bic	L. 65.00	L. 1,300.00
Subtotal			L. 1,300.00
15% IVA			L. 195.00
Total a Pagar			L. 1,495.00

Toda entrega a domicilio o instalación tiene un cargo extra
Cotización valida de 10 dias.
con fecha 10 dias del mes Mayo del año 2020.

Atte:


Ronal Augustin Aleman Carrasco
Propietario



REPUBLIC OF THE CONGO
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION DES SERVICES DE L'ETAT

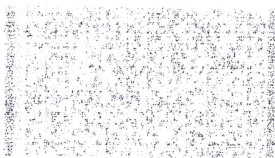
ANNEXE



LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
LE 10 Mars 1980
A Monsieur le Directeur
des Services de l'Etat

OBJET : ...

37



LE MINISTRE DE L'INTERIEUR

MINISTRE DE L'INTERIEUR
177-1980-0000

REF: 1971 240000000

[illegible]

My name is _____

Incidents

Journal of Management Education 32(10)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

THE INTERNATIONAL AGREEMENTS

Conclusions

El presente informe describe la situación de vulnerabilidad a la DPT de algunas zonas de las áreas de la DPT, considerando el artículo 40 numeral 5 del Código Tributario. Considero que las obligaciones tributarias son cumplidas con normalidad.

CHEQUE No. 00006695

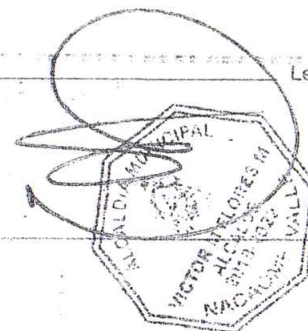
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

1 21,556.00

Cantidad en letras

Lempiras



1:0 100 2 1 50:000 1 34 2000 240 7 11 000006695



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



SOLICITUD

Nacaome, Valle 13 de Mayo de 2020

Javier Alejandro Garcia
Tesorero Municipal

Espero se encuentre bien de salud, y a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para solicitar material de oficina que está siendo utilizado para documentación de operación de Honduras Solidaria.

La cual está detallada a continuación.

N°	Material
20	CAJITAS LAPICES BIC NEGRO

Agradeciéndole su atención a la presente.


Lic. Daniel Geovany Varela
Gerente Administrativo

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023977

023977

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & Lps. *****15,376.00

La Suma de: **** QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:Nº 001839 por la compra de materiales de oficina que esta siendo utilizado para la documentacion de honduras solidaria ante emergencia Covid-19 -se adjunta factura	15,376.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad #

1701.1990.00005

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE "EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
14	05	2020

Factura N° 000-001-01-00 001839

Cliente: Alcaldía Municipal de Necocli

Dirección: Necocli, Valle Garantía

CAI: 37794E-1138C8-3D47B6-09298B-408068-9B R.T.N. 1701.9410 321300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
106	Cajas papel bond / auto	1086 90		6521 71
131	Memoria USB 64gb Acero	471 16		15113 04
112	Almohadillas / Sellos	33 04		396 52
06	botas negras i / Almohadilla	39 13		234 78
01	Papel y mont. Epson L.	—	—	605 70
02	Impresora Epson L	347 83		695 65
01	Mont. Preventivo Imp. Epson	—	—	391 30
01	Papel A4 / papel Epson L	—	—	702 61
02	Formatos comp. 100x16	695 65		13917 30
01	Almohadilla para impresora	—	—	734 75
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	TEL: 2781-2471
No. Constancia de Registros Exonerados	1. MAY 2020
No. Registro SAG	

SON: CANCELADO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,370 43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,005 57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,376 00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones, si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



HARDWARE & SOFTWARE

Dirección: Bº el centro, frente el parque central, contiguo a la casa de la cultura Tel: 2781-2471 Cel.: 3372-4767, email: hys.slv@gmail.com

COTIZACION

Alcaldía Municipal De Nacaome

Atención Lic. Daniel Varela

Gerente Administrativo

Estimado Lic. Varela

Para su proyecto de Compra y Reparación de Equipo.

Área a la cual se le realizara el trabajo: Gerencia Administrativa

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6	CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA HEWLETT PACKARD B	L. 1,086.96	L. 6,521.74
4	MEMORIAS USB 3.0 64 GB DE ACERO INOXI KINGST	L. 478.26	L. 1,913.04
12	ALMOHADILLAS P/SELLOS HULE MERL	L. 33.04	L. 396.52
6	TINTA NEGRO P/ALMOHAD PELIKAN	L. 39.13	L. 234.78
1	RESET Y MANTENIM D/ALMOHADILLAS IMPRE EPSON L	L. 608.70	L. 608.70
2	LIMPIEZA INYECT / IMPRESORA EPSON/CANON MOD L/G	L. 347.83	L. 695.65
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L. 391.30	L. 391.30
1	RODILL P/HALA PAPEL P/ IMPR EPSON SERIE L E INSTALACIÓN	L. 782.61	L. 782.61
2	FORMATEO COMPUTADORA CON RESPALDO MAYOR 100GB	L. 695.65	L. 1,391.30
1	ANTENA NANO WIRELLES 300 Mbps NEXXT	L. 434.78	L. 434.78
Subtotal			L. 13,370.43
15% IVA			L. 2,005.57
Total a Pagar			L. 15,376.00

Todo el soporte Técnico, venta de equipo, mueblería y entre otras cosas se realizara de forma a domicilio (YA ESTA AJUSTADO EN CADA UNO DE LOS PRODUCTOS) y con la mayor rapidez que el cliente solicite. Esperando satisfacer sus necesidades de pedido a lo 08 días del mes mayo del año 2020.

Atentamente:

Marvin Reiniery Pérez M.
Gerente Propietario



Papeleria EXPRESS

Dirección: B° La Cruz, Contiguo a Tiendas Elektra, San Lorenzo, Valle. Contactanos; Tel: 2781-3235, Cel: 3189-2886. Facebook : PapeleriaExpressOficial

COTIZACION

Alcaldía De Nacaome
Atención Lic. Daniel Varela
Para compra de su PROYECTO.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6	CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA HEWLETT PACKARD B	L. 1,100.00	L. 6,600.00
4	MEMORIAS USB 3.0 64 GB DE ACERO INOXI KINGST	L. 480.00	L. 1,920.00
12	ALMOHADILLAS P/SELLOS HULE MERL	L. 35.00	L. 420.00
6	TINTA NEGRO P/ALMOHAD PELIKAN	L. 40.00	L. 240.00
1	RESET Y MANTENIM D/ALMOHADILLAS IMPRE EPSON L	L. 650.00	L. 650.00
2	LIMPIEZA INYECT / IMPRESORA EPSON/CANON MOD L/G	L. 350.00	L. 700.00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L. 400.00	L. 400.00
1	RODILL P/HALA PAPEL P/ IMPR EPSON SERIE L E INSTALACIÓN	L. 790.00	L. 790.00
2	FORMATEO COMPUTADORA CON RESPALDO MAYOR 100GB	L. 700.00	L. 1,400.00
1	ANTENA NANO WIRELLES 300 Mbps NEXXT	L. 450.00	L. 450.00
Subtotal			L. 13,570.00
15% IVA			L. 2,035.50
Total a Pagar			L. 15,605.50

Toda entrega a domicilio o instalación tiene un cargo extra
Cotización valida de 10 dias.
con fecha 10 días del mes Mayo del año 2020.

Atte:


Ronal Augustin Aleman Carrasco
 Propietario

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

RTN: 17011990000052

Nombre o Razón Social: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA
Domicilio Fiscal: SANTA MARIA Calle PRINCIPAL
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones

Ventas Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Préstamista No Bancario
Impionador	

Fecha de Emisión 20071212

Fecha de Vencimiento 20101212

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistente al Contribuyente

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

Numero de Documento DEI-412- 194557

Transacción 3C2404

CHEQUE No. 00006695

San José, Costa Rica

Lugar y Fecha

RR Contrapunto de Reprodurac S.A. de C.V.

L 24, 550, 00

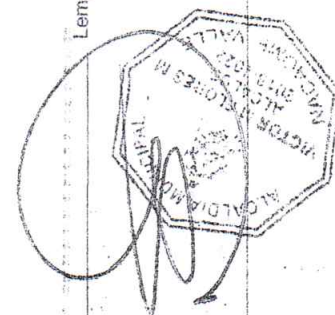
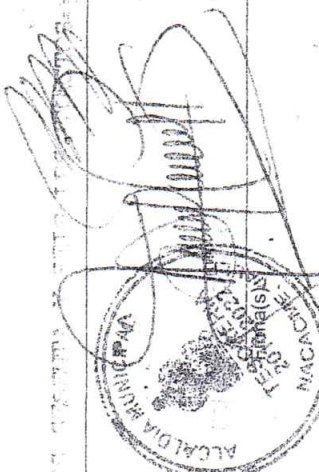
Páguese a la orden de

Cantidad en letras

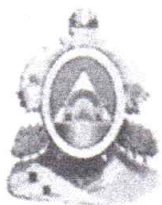
Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.



1:01002150:00013420002407100006695



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



SOLICITUD

Nacaome, Valle 13 de Mayo de 2020

Javier Alejandro García
Tesorero Municipal

Espero se encuentre bien de salud, y a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para solicitar material de oficina que está siendo utilizado para documentación de operación de Honduras Solidaria.

La cual está detallada a continuación.

N°	Material
06	CAJAS DE PAPEL BONE CARTA
04	MEMORIA USB 64GB ACERO
12	ALMOHADILLAS/SELLOS
06	TINTA NEGRA P/ALMOHADILLA
01	RESET Y MANTENI. IMPRE EPSON L
02	LIMP. IMPRESORA EPSON L
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMP.EPSON
01	RODILLO P/PAPEL EPSON L
02	FORMATEO COMP.R.100GB
01	ANTENA NANO WIRILESS 300

Agradeciéndole su atención a la presente.


Lic. Daniel Geovany Varela
Gerente Administrativo

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023974

023974

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: MAXIIMPRESION/ADA ROSSELY PEREZ PERDOMO Lps. *****36,455.00

La Suma de: **** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

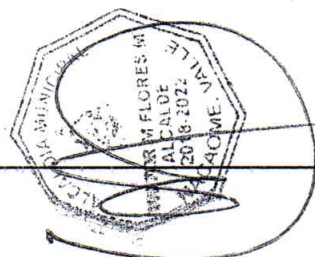
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 02 Servicios de Salud

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact: 001734 por la compra de 100 gorras bordadas 20 chalecos 30 mascarillas KN95 70 mascarillas impremiabiles para ser utilizadas por el personal de apoyo ante emergencia Covid-19-se adjunta factura	36,455.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0611197100043

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE

Fecha de Pago

Día Mes Año
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Tiempo de Validez de la Cotización: 10 días.



CAI: 418770-60251D-6C46B1-23060B-E69E63-24

**"Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA,
San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397**

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001734

Contado () Crédito ()

Alcalde Municipal de Necochea

R.T.N

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020 **Rango Autorizado:** 00000000000000000000000000000000-00001900

SON: *Tranquilismo*
cuatro cuerdas
y MAXI Impresión.
CANCELADO

"La Factura es Beneficio de Todos ... Exijala ...

Original: Cliente
Copia: Emisor

CHEQUE No. 00006692

Lugar y Fecha San Juan, Valle 14/05/2020

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Lempiras

101002150100013420002407100006692

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023976

023976

Lugar y Fecha: 14 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: AGROSUR/JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINA Lps. *****16,100.00

La Suma de: **** DIEZ Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 02 Servicios de Salud

Región: 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la fact:N° 002536 por la compra 100 mascarillas KN 95 para ser utilizadas por el personal de apoyo contra el COVID-19-se adjunta factura	16,100.00



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Identidad # _____

R.T.N. # _____

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago _____

Día Mes Año



FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30



Propietario: José Francisco Rodríguez Molina
Calle Principal salida a El Amatillo, 2 ½ cuadras al oeste del Parque Central,
Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4381 Correo Elect: agrosurly2@yahoo.es
2568 CAL: EF21CB-D39C30-464F8D-67BA92-C0024F

R.T.N: 17011994013568 CAI: EE21CB-D39C30-464F8D-67BA92-C0024F-8F

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002536

Día	Mes	Año
22	5	20

Crédito ☐ Contado ☐

R.T.N.

R.T.N. _____
 Cliente: Municipalidad de Maracame

Dirección:

Dirección:		No. Orden de Compra Exenta		No. Const. de Registro de Exonerados		No. Registro de la SAG	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO							

[illegible]

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2020

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Gravado 15% I

S.V. 15%

TOTAL Lp

Valor en Letras

CUARTEL
TEL. 8996-9132
VAL

CAOME, VALLE

Lps

08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

COTIZACION

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Nacome

FECHA: 11 Mayo 20

[illegible]


REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINA



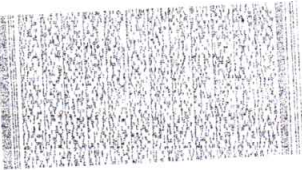
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 24 DICIEMBRE 1986
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 10 ENERO 2005

1701-1994-01356


10256179-01

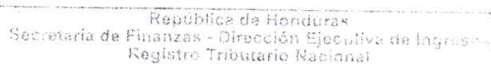
ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podra privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, salvo en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1701

JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINA
1701-1994-01356



RTN: 17011994013568

JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo

Productores Importadores
de Cigarillos

Importador

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

Importador Alcoholes Licores

Praktikums

Fecha de Emisión: 20140911

El presente documento se elaboró en el marco del Proyecto de Investigación "El Poder Judicial y la Democracia" financiado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, en el año 2003, y en el marco del Proyecto de Investigación "El Poder Judicial y la Democracia" financiado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, en el año 2003, y en el marco del Proyecto de Investigación "El Poder Judicial y la Democracia" financiado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, en el año 2003.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

deber contribuyente, respecto a su obligación de declarar a la RFI cualquier cambio en sus datos de la RFI, conforme al artículo 43 párrafo 5 del Código Tributario. Juntos con los obligados, tributantes es cumplir con el pago.

Número de Documento DEI-412-1695810

Transaction 091940

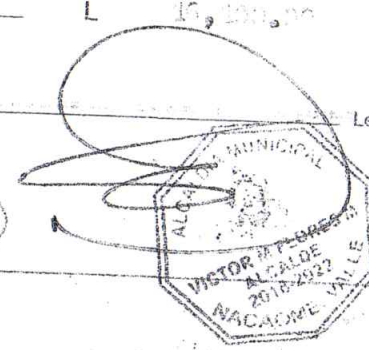
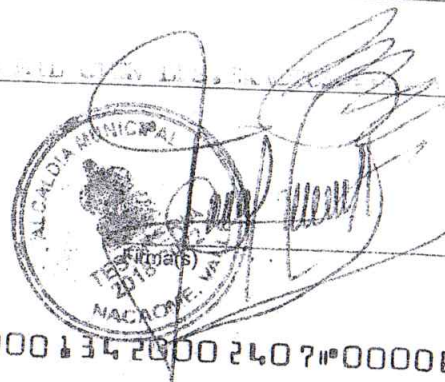
CHEQUE No. 00006693

Lugar y Fecha

Nacaome, Valle 14/06/2022

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Lempiras

00006693

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023998

023998

Lugar y Fecha: 18 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ADONAY PEÑA CANALES Lps. *****58,565.00

La Suma de: **** CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factN°006551 por la compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de este Municipio por aislamiento social por pandemia COVID-19-se adjunta factura	58,565.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 00006715

Fecha de Pago _____



GERENTE ADMINISTRATIVO



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME VALLE

Honduras C.A

Telefono: 2795-41 23 /5398 Telefax 2795-44-54

Periodo 2018 - 2022



COTIZACION

Señor: Alcaldia Municipal de Nacaome

Nacaome Valle : 10/05/2020

A continuacion detallaremos los servicios requeridos que sean cotizados para esta ALCALDIA

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cajas de jabon limpior		53	290.00	15,370.00
2	Fardos de sal		46	130.00	5,980.00
3	lbs. de bolsa 15 x 25		122	30.00	3,660.00
4	Cajas de Salsa		24	700.00	16,800.00
5	Doc. de Salsa		1	100.00	100.00
6	Fardos de papel scott		4	700.00	2,800.00
7	Fardos de papel barato		28	130.00	3,640.00
8	Fardos de papel Carmesi		8	700.00	5,600.00
9	lbs de bolsa Camiseta		57	35.00	1,995.00
10	lbs de bolsa 7x14		16	20.00	320.00
11	bolsas de Cafe		20	40.00	800.00
-	Provision difunto Potrerio		-		1500.00
				Sub-Total	50,926.09
				Descto.	
				15% I.S.V	7,638.91
				TOTAL	58,565.00

Observacion:

Nombre:
Identidad
NACAOME VALLE

1701-1463-00005

Bodeguita EL GEMELO

PROPIETARIO: ADONAY PEÑA CANALES
B° Las Delicias, Nacaome, Valle Tel. 2795-3599

E-mail adonaypeacanales@yahoo.com

R.T.N. 17011963000057

CAI 20E280-777CD6-014DB2-D1E729-430CB3-86

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
18	05	2020

FACTURA 000-001-0100N° 006551

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacaome

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
53	Cajas de jabon limp.ox	290.00		15,370.00
46	Fardos de Sól	130.00		5,980.00
127	lbs. de bolsa 15X25	30.00		3,660.00
24	Cajas de salsa	700.00		16,800.00
1	Dsc. de salsa	100.00		100.00
4	Fardos de papel scott	700.00		2,800.00
28	Fardos de papel barato	130.00		3,640.00
8	Fardos de papel Carmesi	700.00		5,600.00
57	lbs de bolsa Comiseta	35.00		1,995.00
16	lbs de bolsa 7X14	20.00		320.00
20	bolsa de cafe	40.00		800.00
	Provision de fono potrenio	1500.00		1,500.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

SON: Cinco mil ochocientos mil

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CLEMPIRAS

ADONAY PEÑA CANALES

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

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.

1500.00

49,621.74

7443.26

58,565.00

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006001/000-001-01-00006600 Fecha Límite de Emisión 27/11/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME VALLE

Honduras C.A

Telefono: 2795-41 23 /5398 Telefax 2795-44-54

Periodo 2018 - 2022



COTIZACION

Señor: Alcaldía Municipal de Nacaome

Nacaome Valle: 18/05/2020

A continuacion detallaremos los servicios requeridos que sean cotizados para esta ALCALDIA

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cajos de jabon limprox		53	310.00	16,430.00
2	Fardos de sal		46	150.00	6900.00
3	Paquetes de bolsa 15x25		122	40.00	4880.00
4	Cajos de salsa		24	730.00	17,520.00
5	Docena de salsa		1	120.00	120.00
6	Fardos de scott		4	730.00	2920.00
7	Fardos de papel barato		28	150.00	4200.00
8	Fardos de papel carmesi		8	750.00	6000.00
9	Paquetes de bolsa camiseta		57	40.00	2280.00
10	Paquetes de bolsa 7x14		16	25.00	400.00
11	Bolsas de café		20	45.00	900.00
12	Provision diuntio Petrenio				1500.00
				Sub-Total	55,695.65
				Descto.	
				15% I.S.V	8354.35
				TOTAL	64,050.00

Observacion:

RODOLFO NAHOMY

SEÑAL DE ABANDONAMIENTO EN GENERAL

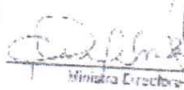
Maria Helena Pena

Norma: 1787196601013

Identidad

1701-1966-01013

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 100 de 1974, reformado mediante Art. 10 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de 1974, Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 5 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 10, 19 y 55 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2, 55 numeral 1, 55 numeral 1, 55 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.


Ministro Director

  **SAR**

Señor Contribuyente: recuerde su obligación de comunicarle al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme a artículos 55 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412-2550622 Transacción: R054E4

 **República de Honduras**
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 19-05-2017 **RTN: 17011963000057**

ADONAY PENA CANALES
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ ☐
Importador	☐ ☐
Exportador	☐ ☐
Imprentas	☐ ☐
Prestamistas	☐ ☐



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ADONAY / PEÑA CANALES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 10 DICIEMBRE 1962
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 30 ABRIL 2013

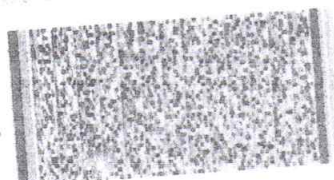


1701-1963-00005



00407027-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que sea titular de un documento de identidad emitido por el Registro Nacional de las Personas, deberá llevarlo consigo en todo momento y en todo lugar, y deberá exhibirlo cuando sea requerido por las autoridades competentes.



SOLICITADA EN 1701

ADONAY / PEÑA CANALES

1701-1963-00005

0134200002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006715

Nacaome, Valle 18/05/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

ADONAY PEÑA CANALES

Cantidad en letras

NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA LEMPIRAS

L 97,090.00

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.



Firma(s)



1:0 100 2 1 501:000 1 34 2000 240 711 00006715

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023999

023999

Lugar y Fecha: 18 DE MAYO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: BODEGUITA EL GEMELO/ADONAY PEÑA CANALES Lps. *****38,525.00

La Suma de: **** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factN°006573, 006579por la compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de este Municipio por aislamiento social por pandemia COVID-19-se adjunta factura	38,525.00

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # _____

R.T.N. # _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # _____

EFFECTIVO

CHEQUE 0000 6715

Fecha de Pago _____

Día Mes Año



Bodeguita EL GEMELLO

PROPIETARIO: ADONAY PEÑA CANALES
B° Las Delicias, Nacaome, Valle Tel. 2795-3599

E-mail adonaypeacanales@yahoo.com

R.T.N. 17011963000057

CAI 20E280-777CD6-014DB2-D1E729-430CB3-86

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
18	05	2020

FACTURA 000-001-01 00 N° 006573

Cliente: Alcaldia Municipal de Nacaome

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	cajas manteca kilo	800.00		3200.00
2	cajas de salsa issima	900.00		1800.00
1	doc de salsa	115.00		115.00
2	Fardos de café	2450.00		4900.00
10	Fardos de azúcar	230.00		2300.00
20	Fardos de masaca	180.00		3600.00
4	lbs de bolsa rayada	40.00		160.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

SON: Dieciséis mil

setenta y cinco LEMPIRAS

Adonay Peña
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

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.

6 220.00

8569.56

1285.44

16,075

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00006001/000-001-01-00006600 Fecha Limite de Emisión 27/11/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME VALLE

Honduras C.A

Telefono: 2795-41 23 /5398 Telefax 2795-44-54

Periodo 2018 - 2022



COTIZACION

Señor: *Alcaldia Municipal de Nacaome*

Nacaome Valle : *18/05/2020*

A continuacion detallaremos los servicios requeridos que sean cotizados para esta ALCALDIA

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cajas de manteca kilo		4	800.00	3,200.00
2	Cajas de Salsa 155.ima		2	900.00	1,800.00
3	Doc. de Salsa		1	115.00	115.00
4	Fardos de Cafe		2	2450.00	4,900.00
5	Fardos de azucar		10	230.00	2,300.00
6	Fardos de maseca		20	180.00	3,600.00
7	lbs de bolsa rayada		4	40.00	160.00
8	Cajas de Salsa		4	700.00	2,800.00
9	Fardos de Sol		5	130.00	650.00
10	Cajas de ConFle		200	70.00	14,000.00
11	bolsas de avena		200	25.00	5,000.00
				Sub-Total	33,500.00
				Descto.	
				15% I.S.V	5,025.00
				TOTAL	38,525.00

Observacion:

[Handwritten signature]
BODEGA EL GEMELO
CANCELADO
 Nombre y
 Identidad
1701-1963-00005

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME VALLE

Honduras C.A

Telefono: 2795-41 23 /5398 Telefax 2795-44-54

Periodo 2018 - 2022



COTIZACION

Señor: Alcaldía Municipal de Nacaome

Nacaome Valle : 14/05/2020

A continuacion detallaremos los servicios requeridos que sean cotizados para esta ALCALDIA

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cajas manteca kilo		4	830.00	3320.00
2	Cajas de salsa issima		2	930.00	1860.00
3	Doc. de salsa		1	125.00	125.00
4	Fardos de café		2	2500.00	5000.00
5	Fardos de azucar		10	240.00	2400.00
6	Fardos de masaca		20	200.00	4000.00
7	Pag. bolsa rayado		4	50.00	200.00
8	Cajas de salsa		4	750.00	3000.00
9	Fardos de sal		5	140.00	700.00
10	Cajas de conite		200	80.00	16,000.00
11	Bolsa de avena		200	30.00	6000.00
				Sub-Total	37,047.83
				Descto.	
				15% I.S.V	5557.17
				TOTAL	42,605.00

Observaciones:



1701-1966-010113



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ADONAY / PEÑA CANALES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 10 DICIEMBRE 1962
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 26 ABRIL 2013



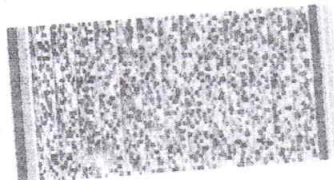
1701-1963-00005



00407027-03

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que
cualquier otro que haya sido inscrita en el Registro Nacional de las Personas
de Honduras, de conformidad con la Ley del Registro Nacional de las Personas

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 1701

ADONAY / PEÑA CANALES

1701-1963-00005

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 10 del Decreto N° 218 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Aprobado 43 de 1973; Art. 10, 39 y 55 del Decreto N° 17-2010; Art. 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2, 56 numeral 1, 58 numeral 1, 59 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.


Ministro Directivo

 **SAR**

Señor Cargado Tributario: recuérdese su obligación de comparecer al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme a artículos 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación.

Número de Documento SAR: 412-2590622 Transacción: F054E4

 República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 19-05-2017 **RTN: 17011963000057**

ADONAY PENA CANALES
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ ☐
Importador	☐ ☐
Exportador	☐ ☐
Importante	☐ ☐
Prestamista	☐ ☐

0134200002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00006715

Nacaome, Valle 18/05/2020
Lugar y Fecha

ADONAY PEÑA CANALES

Páguese a la orden de

L 97,090.00

Cantidad en letras

NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE CÉNTAVOS

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.



Firma(s)



Lempiras

⑆01002150⑆00013420002407⑆00006715