



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4415

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7096

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentos de la Canasta Básica(arroz,frijoles,azúcar,harina,maseca,café,espagueti,cubitos,sopa maggi,manteca,salcina,etc) para elaboracion de bolsas solidarias con fondos Municipales durante la emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>250,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado  
 Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWvCUZA9yM7hxWmpyDxCozMjLADCAhRiQIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB  
 RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHfwg2mbbnoRXdE/2Gd



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4415

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7096

Fecha de Emision: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Compra de alimentos de la Canasta Básica(arroz,frijoles,azúcar,harina,maseca,café,espagueti,cubitos,sopa maggi,manteca,salcina,etc) para elaboracion de bolsas solidarias con fondos Municipales durante la emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>250,000.00</b>

 <p>Firma y Sello de Presupuestario <i>Maryori Martinez</i> JEFE DE PRESUPUESTO</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria <i>Maryori Martinez</i></p>
 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa) KARLA SALGADO ALCALDE 0208198801197 ARENAL, YORO</p>	

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado  
Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwbKbhf4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRlqVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7HFfwg2mbbnoRXde/2Gd





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



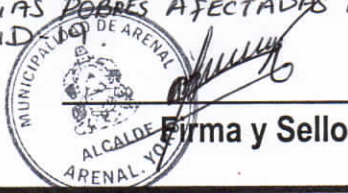
## ORDEN DE COMPRA

Negocio: CARLOS ROBERTO TORRES

Nº. de Orden 000529

Lugar: OLANCHITO, YORO

Fecha: 8 JUNIO 2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
4,000	LBS FRIJOLES	18.1875	72,750.00
4,000	LBS ARROZ	9.50	38,000.00
2,500	LBS MASECA.	8.00	20,000.00
2,500	LBS HARINA	8.00	20,000.00
500	LBS CAFE	40.00	20,000.00
7500	CUBITOS	0.60	4,500.00
500	SOPAR MAGGI	7.50	3,750.00
500	SALSINA PEQUEÑA	7.50	3,750.00
500	LBS SAL	1.30	650.00
500	LBS ESPAGUETIS	13.50	6,750.00
3,000	LBS AZÚCAR	10.50	31,500.00
500	KIL. MANTECA.	30.00	15,000.00
500	JABON LAVAR ROPA	13.70	6,850.00
	ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA/ENTREGA.		
PORCIONES A 500 FAMILIAS POBRES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA COVID Nº 000529			
 Firma y Sello		<b>TOTAL</b>	243,500.00

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: CARLOS ROBERTO TORRES

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: OLANCHITO, YORO

Fecha: 8 JUNIO 2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
500	JABON DONA BLANCA PED.	5.00	2,500.00
500	BOLSAS.	8.00	4,000.00
	_____ 0 _____		
	ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA		}
	ENTREGA PORCIONES A FAMILIAS POBRES		
	AFECTADAS POR LA EMERGENCIA COVID19		
	CASO URBANO ARENAL, TIERRA BLANCA		
	GUADALUPE, LAS JIGUAS,		
		<b>TOTAL</b>	6,500.00

Nº 000530




Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de alimentos de la Canasta Básica(arroz,frijoles,azúcar,harina,maseca,café,espagueti,cubitos,sopa maggi,manteca,salcina,etc) para elaboracion de bolsas solidarias con fondos Municipales durante la emergencia COVID-19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra de alimentos de la Canasta Básica(arroz,frijoles,azúcar,harina,maseca,café,espagueti,cubitos,sopa maggi,manteca,salcina,etc) para elaboracion de bolsas solidarias con fondos Municipales durante la emergencia COVID-19</p> 			

PR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0501900546653, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELES. 2221-3339, 2556-5880, \*R011900035H#

CHEQUE No. **00008619**

BALANCE

**PULPERIA KARLA**  
**PAGADO**  
 TEL: 9450-1555  
 ANCHITO, YORO  
*Carlos R. Torres*  
 RECIBI CONFORME

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

4
3
2
1

4
3
2
1



19PTT3982  
 1  
2  
3  
4  
 1  
2  
3  
4



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
 ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00008619**

8 de junio de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

**CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO**

L 250,000.00

Páguese a la orden de

**DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008619

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

02041

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de alimentos de la Canasta Básica(arroz, frijoles, azúcar, harina, maseca, café, espagueti, cubitos, sopa maggi, manteca, salcina, etc) para elaboracion de bolsas solidarias con fondos Municipales durante la emergencia COVID-19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de alimentos de la Canasta Básica(arroz, frijoles, azúcar, harina, maseca, café, espagueti, cubitos, sopa maggi, manteca, salcina, etc) para elaboracion de bolsas solidarias con fondos Municipales durante la emergencia COVID-19			



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. D.T.M. (5019)00546553. CERTIFICADO N° 9201-14-16040-14 TEL.S. 2221-3228 2556-5800. • 400119005055H1

CHEQUE No. 00008619

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

*[Handwritten signature]*

1  
2  
3  
4  
 1  
2  
3  
4



**CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO**  
 DIRECCIÓN: COLONIA 15 DE ESPTIEMBRE, ESQUINA OPUESTA A  
 MADERA SAN CARLOS, OLANCHITO, YORO

RTN: 02081988011973 Cel. 9970-8231

Fecha	DIA	MES	AÑO
	08	06	2020

CAI: 382DB2-4BA7F0-BE4FA2-1B1B2D-929902-A7

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arenal

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4000	lbs Frijoles	18.1875		72750.00
4000	lbs Arroz	9.50		38000.00
2500	lbs Mabecca	8.00		20000.00
2500	lbs Harina	8.00		20000.00
500	lbs Cafe	40.00		20000.00
7500	Cebollas	0.60		4500.00
500	Sopas Maggi	7.50		3750.00
500	Salsinas Peg.	7.50		3750.00
500	lbs Sal	1.30		650.00
500	lbs espaguetto	13.50		6750.00
3000	lbs Atun	10.50		31500.00
500	Kilos Manteca	30.00		15000.00
500	Jabón lavar ropa	13.70		6850.00

<p><b>FACTURA</b></p> <p>Fecha Límite de Emisión: 15/04/2021</p> <p>RANGO: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000550</p> <p>Original: Cliente</p> <p>Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>000-001-01-00</p> <p><b>N° 000476</b></p>	Importe Exento L.	
	Importe Exento	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Descuento	
	Total a Pagar L.	243500.00
	<p>TOTAL EN LETRAS</p> <p><u>Docientos Cuarenta y tres mil quinientos =</u></p>	

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR B.AJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 76079973613610 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013







Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4423

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7107

Fecha de Emision: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de alimentacion para la entrega de porciones alimentarias para 500 familias fueron entregadas de casa a casa de las comunidades a las comunidades de tierra blanca, guadalupe, bajo la jigua. nuevo campo rojo, viejo campo rojo y casco urbano del municipio las cuales contenian lo siguiente: arroz, azucar, arina de trigo, arina, frijoles, pasta de tomate, cafe, manteca, espaguetis, sal yodada, sopa de pollo, cubitos, jabon de labar platos y jabon de labar platos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>250,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Maryori Martinez*



Firma y Sello de Alcalde

*Olanchito Yoro*  
**PAGO**  
TEL: 9450 1555  
OLANCHITO, YORO

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado  
Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+jsf9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwvvyCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMJLADCAhRlqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JABRDZ7JAXw8EJMdrvcvJ7IHFwG2mbbnoRXdE/2Gd



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4423

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7107

Fecha de Emision: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de alimentacion para la entrega de porciones alimentarias para 500 familias fueron entregadas de casa a casa de las comunidades a las comunidades de tierra blanca, guadalupe, bajo la jigua. nuevo campo rojo, viejo campo rojo y casco urbano del municipio las cuales contenian lo siguiente: arroz, azucar, arina de trigo, arina, frijoles, pasta de tomate, cafe, manteca, espaguetis, sal yodada, sopa de pollo, cubitos, jabon de labar platos y jabon de labar platos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>250,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres  
0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTtnx/VmpyDxCozMJLADCaHRiQVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7JAXw8EJMdrvcJ7IHfWg2mbbnoRXdE/2Gd





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

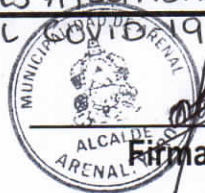
Negocio: CARLOS ROBERTO TORRES

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: OLANCHITO, YORO

Fecha: 12 JUNIO 2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
4,000	LBS FRIJOL	18.1875	72,750.00
4,000	LBS ARROZ	9.50	38,000.00
2,500	LBS MASECA	8.00	20,000.00
2,500	LBS HARINA	8.00	20,000.00
500	LBS CAFE	40.00	20,000.00
7,500	CUBITOS	0.60	4,500.00
500	SOPAS MAGGIS	7.50	3,750.00
500	SALCINAS PEQUEÑA	7.50	3,750.00
500	LBS SAL	1.30	650.00
500	LBS ESPAGUETTIS	13.50	6,750.00
3,000	LBS AZUCAR	10.50	31,500.00
500	KILOS MANTECA.	30.00	15,000.00
500	JABON/ROPA.	13.70	6,850.00
	0		
ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA FAMILIAS POBRES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL			
Nº 000531		<b>TOTAL</b>	243,500



Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: CARLOS ROBERTO TORRES.

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: BLANCHITO YORO

Fecha: 12 JUNIO 2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
500	JABON DOÑA BLANC. PEQUENO .	5.00	2,500.00
500	BOLSAS GRANDES.	8.00	4,000.00
	_____ 0 _____		}
	ALIMENTOS DE LA CANASTA / BASICA.		
	ENTREGA 500 FAMILIAS POBRES		
	AFECTADAS POR LA EMERGENCIA COVID19		
	COMUNIDADES: TIERRA BLANCA,		
	GUADALUPE, CASCO URBANO ARENAL,		
	BAJO LA JIGUA .		
		<b>TOTAL</b>	6,500.00

Nº 000532




Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de alimentacion para la entrega de porciones alimentarias para 500 familias fueron entregadas de casa a casa de las comunidades a las comunidades de tierra blanca, guadalupe, bajo la jigua, nuevo campo rojo, viejo campo rojo y casco urbano del municipio las cuales contenian lo siguiente: arroz, azucar, arina de trigo, arina, frijoles, pasta de tomate, cafe, manteca, espaquetis, sal yodada, sopa de pollo, cubitos, jabon de labar platos y jabon de labar platos.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra de alimentacion para la entrega de porciones alimentarias para 500 familias fueron entregadas de casa a casa de las comunidades a las comunidades de tierra blanca, guadalupe, bajo la jigua, nuevo campo rojo, viejo campo rojo y casco urbano del municipio las cuales contenian lo siguiente: arroz, azucar, arina de trigo, arina, frijoles, pasta de tomate, cafe, manteca, espaquetis, sal yodada, sopa de pollo, cubitos, jabon de labar platos y jabon de labar platos.</p> 			

CHEQUE No. 00008627

BALANCE

**PULCRINA KARLA**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO**  
**TEL: 9450-1451**  
**OLANCHITO, YORO**

  
*[Signature]*  
**AUTORIZO**

*Carlos R. Torres*  
**RECIBI CONFORME**

PREPARADO

REVISO

4  
3  
2  
1

4  
3  
2  
1

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.U. 00019005046853. CERTIFICADO N° 9291-14-16009-13. TELS. 2221-3228 2555-5800. • 4001190005046853

12 de junio de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 250,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆3⑆0304⑆00003⑆0⑆093257⑆00008627

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de alimentacion para la entrega de porciones alimentarias para 500 familias fueron entregadas de casa a casa de las comunidades a las comunidades de tierra blanca, guadalupe, bajo la jigua, nuevo campo rojo, viejo campo rojo y casco urbano del municipio las cuales contenian lo siguiente: arroz, azucar, arina de trigo, arina, frijoles, pasta de tomate, cafe, manteca, espaguetis, sal yodada, sopa de pollo, cubitos, jabon de labar platos y jabon de labar platos.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de alimentacion para la entrega de porciones alimentarias para 500 familias fueron entregadas de casa a casa de las comunidades a las comunidades de tierra blanca, guadalupe, bajo la jigua, nuevo campo rojo, viejo campo rojo y casco urbano del municipio las cuales contenian lo siguiente: arroz, azucar, arina de trigo, arina, frijoles, pasta de tomate, cafe, manteca, espaguetis, sal yodada, sopa de pollo, cubitos, jabon de labar platos y jabon de labar platos.			



CHEQUE No. 00008627

BALANCE



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

02049

R/R Domelley de Honduras, S.A. de C.V.

R/R DOMELLELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501005656553. CERTIFICADO N° 0231-14-10500-14. TELS.: 2221-3220, 2596-5800. • 00171930035H14



# ROBERTO TORRES SALGADO

DIRECCION: COLONIA 15 DE ESPTIEMBRE, ESQUINA OPUESTA A MADERA SAN CARLOS, OLANCHITO, YORO

RTN: 02081988011973 Cel. 9970-8231

Fecha	DIA	MES	AÑO
	12	06	2020

CAI: 382DB2-4BA7F0-BE4FA2-1B1B2D-929902-A7

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arenal

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4000	lbs Frijoles	18.1875		72750.00
4000	lbs Arroz	9.50		38000.00
2500	lbs Maiz	8.00		20000.00
2500	lbs Harina	8.00		20000.00
500	lbs Cafe	40.00		20000.00
7500	Cubitos	0.60		4500.00
500	Empaques Maggi	7.50		3750.00
500	Salinas peg.	7.50		3750.00
500	lbs Sal	1.30		650.00
500	lbs espaguettes	13.50		6750.00
3000	lbs Azuca	10.50		31500.00
500	Kilos Montev	30.00		15000.00
500	Jabin Lavoirpa	13.70		6850.00

<p align="center"><b>FACTURA</b></p> <p>Fecha Límite de Emisión: 15/04/2021</p> <p>RANGO: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000650</p> <p>Original: Cliente</p> <p>Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p align="center"><b>000-001-01-00</b></p> <p align="center"><b>N° 000478</b></p>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Descuento	
Total a Pagar L.	24350.00	

TOTAL EN LETRAS = Desciento cuarenta y tres mil quinientos =

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621/1 2424 - 7013

# CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

DIRECCIÓN: COLONIA 15 DE ESPTIEMBRE, ESQUINA OPUESTA A  
MADERA SAN CARLOS, OLANCHITO, YORO

RTN: 02081988011973 Cel. 9970-8231

Fecha	DIA	MES	AÑO
	12	06	2020

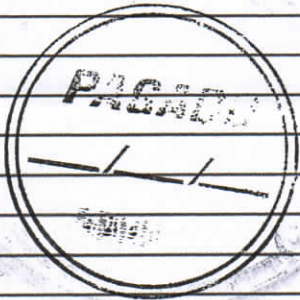
CAI: 382DB2-4BA7F0-BE4FA2-1B1B2D-929902-A7

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arenal

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Jabon Doro Bl. Peg.	5.00		2500.00
500	Bolsas	8.00		4000.00
				

**FACTURA**  
 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2021  
 RANGO: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000550  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
**000-001-01-00**  
**N° 000479**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Descuento	
Total a Pagar L.	6500.00

TOTAL EN LETRAS  
Seis mil quinientos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE RL. DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 180790/3613610 Tel. 2446-4621/1 2424 - 7013