



MUNICIPIO DE DOLORES MERENDÓN
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE



RECIBO POR L. 150.200.00

Recibí de La Municipalidad de Dolores merendón la
cantidad de

ciento cincuenta mil doscientos lempiras exactos

Por concepto de

pago por compra de material para centro
de salud San Jeronimo aprobado
por corporación (pruebas rapidas).

Y firmo para constancia el presente recibo en Dolores
Merendón, Ocotepeque a los 5 días del mes de
octubre del 2020

Sharleth Osiris Intenano

Firma o Huella del beneficiario

Identidad 1413198600173

Solvencia





MUNICIPALIDAD
DE DOLORES MERENDO

Cuenta No. 11-107-000802-9

CHEQUE No. 00002934

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Lempiras

CONCEPTO DE PAGO

DESCRIPCION

CONTABILIDAD

CÓDIGOS

DÉBITO

CRÉDITO

Pago por ~~haber~~ y material
para el Centro de Salud de
San Jeronimo aprobado
por corporación
pruebas rapidas

CHEQUE No.

00002934

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO CONFORME

LM-DICO
Salud, bienestar y economía

R.T.N.: 14131986001737

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año	Contado ☒	Crédito ☐	FACTURA
05	10	2020	001-001-01-00		000063
CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4					Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

cliente: Municipalidad de Dolores merendon

R.T.N.: 1403 6995433090

Dirección: B- el centro Dolores merendon

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-166 Teléfono 2662-1853
2 T.1.C. R.A.V.: 001-001-01-00000051 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elob. 21/09/2020

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Exoneración

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Realstro S.A.G.

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Entero

Gracias por su preferencia

La Factura es Beneficio de Todos

“Exigala”

Importe Exento L.	108,176	00
-------------------	---------	----

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.	108,176	00
---------------	---------	----

Son: Ciento ochomil ciento setenta y seis Lempiras exactos

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año	Contado ☒ Crédito ☐	FACTURA
05	10	2020	001-001-01-00	000061
CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4				Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad de Dolores MerendonR.T.N.: 14039995433090Dirección: B° El centro Dolores MerendonIMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T.1 C. R.A.V.: 001-001-01-00000051 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elob. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
250	Mascanillo KN95 Sin hilo	44 00	11.000 00	
200	Mascanillo KN95 con hilo	57 00	11.400 00	
8	Jeringa 10cc x100 unid.	237 50	1.900 00	
8	Jeringa 5cc x100 unid.	125 00	1.000 00	
8	Jeringa 3cc x100 unid.	123 00	984 00	
200	Maniposo # 23	5 00	1.000 00	
200	Cateter # 24	11 35	2.270 00	
200	Cateter # 22	11 35	2.270 00	
4	Baterías para balanza	62 50	250 00	
22	Alcohol spray 450 ml	125 00	2.750 00	
18	Gel Antibacterial Galon	400 00	7.200 00	

Datos Adquiriente Exonerado:		Importe Exento L.	42.024 00
No. Constancia de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exento:		Importe Gravado 15% L.	
No. Registro S.A.G.		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente		Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario		15% I.S.V. L.	
Gracias por su preferencia		18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos		GRAN TOTAL L.	42.024 00
"Exijala"			

Son: Cuarenta y dos mil Veinte y
cuatro centavos exactos



MUNICIPIO DE DOLORES MERENDÓN
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE



RECIBO POR L. 64,399.00

Recibí de La Municipalidad de Dolores merendón la
cantidad de

sesenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve.

Por concepto de

pago a bodega por compra de
viveres para la mujer.

Y firmo para constancia el presente recibo en Dolores
Merendón, Ocotepeque a los 9 días del mes de
octubre del 2020

Juan M. Espinoza

Firma o Huella del beneficiario

Identidad 1416197901198

Solvencia _____



MUNICIPALIDAD
DE DOLORES MERENDÓN

Cuenta No. 11-107-000802-9

CHEQUE No. 00002962

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 110 50 79 100 1 110 700080 29 0000 2962

CONCEPTO DE PAGO

DESCRIPCION	CONTABILIDAD		
	CÓDIGOS	DÉBITO	CRÉDITO
Pago a bodega por viveres de la mujer			
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CC NFORME
00002962			

ABARROTERIA ESPINOZA

PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Compra y Venta de Abarrotería en General

Cel.: 9996-5801 R.T.N. 14161979001198 Correo Electrónico: jmespinoza290@gmail.com

Frente a Abarrotería Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO	☐	FACTURA
09	10	20	CREDITO		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

000-001-01-00 № 033873

Señor (a): Municipalidad Dobres Merendon

R.T.N.: 14039995433090

Dirección:

CAI: 74D09F-1665A3-E8428D-12172F-977D18-E4

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
26	Manatees kilo.	900 =		23400 =
30	Arroz blanco.	215 =		6450 =
15	Fondos Azúcar	200 =		3000 =
20	Fondos Espagueti.	380 =		7600 =
13	Fondos pasta c.f. y bol.	760 =		9880 =
24	o bol.	55 =		1320 =
30	Manatees conal.	170 =		5100 =
12	cojos de chapeante	375 =		4500 =
8	conchita ristra	360 =		2880 =
5	paq de bolsa roja.	40 =		200 =
3	paq de bolsa ranador	23 =		69 =

TOTAL L.	64399
----------	-------

N. I. 000-001-01-00033401 N. F. 000-001-01-00034400

Elab. 03/08/2020. 20T.

Fecha Límite de Emisión 03/02/2021

Original: Cliente/Copia: Emissor / P.Q.

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lrhimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-12

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



MUNICIPIO DE DOLORES MERENDÓN
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE



RECIBO POR L. 53 270.00

Recibí de La Municipalidad de Dolores merendón la
cantidad de

cincuenta y tres mil doscientos diez lempiras exactos

Por concepto de

pago a bodega de año pasado 2019
insumos para municipalidad

Y firmo para constancia el presente recibo en Dolores
Merendón, Ocotepeque a los 9 días del mes de
octubre del 2020.

Juan Manuel Espinoza

Firma o Huella del beneficiario

Identidad 14161979001198

Solvencia 450636



PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Cel.: 9996-5801 R.T.N. 14161979001198 Correo Electrónico: jmespinoza290@gmail.com

Frente a Abarrotería Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA" 000-001-01-00 N° 033874

R.T.N.: 14039995433090

CAI: 74D09F-1665A3-E8428D-12172F-977D18-E4

TOTAL L.			53210	
----------	--	--	-------	--

Elab. 03/08/2020. 20T.

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2021

Original: Cliente/Copia: Emisor / P.Q.

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhr imprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

MUNICIPALIDAD
DE DOLORES MERENDÓ

CHEQUE No. 00002963

Cuenta No. 11-107-000802-9

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00002963 00002963 00002963 00002963

CONCEPTO DE PAGO

DESCRIPCION	CONTABILIDAD		
	CÓDIGOS	DÉBITO	CRÉDITO
Pago a bodega del año pasado 2019 insuemes para la municipalidad			1
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00002963			