



MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: MENFRIY.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14633

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6951

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LA IMPRESIÓN DE 4,000 CHEQUES VAUCHER OCCIDENTE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARAITA F.M ESTOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ADMINISTRACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,000.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

RR DONNELLEY

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0808196900054

0s+js/9JmcSkqyqS1UsF00koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGIJaSEVWFJIKNz3yOUPN+yYGqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVX8LrTuTEst44b9116008jZTEb+5HIZ /g==

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

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email:roberto.flores-woods@rrd.com

CT16235

C.A.I.: 7EE506-9A4C57-30419F-3C1560-D10F44-9E

FACTURA TGU.

No.002-001-01- 00016235

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA
FRENTE A PARQUE CENTRAL
MARAITA

NOMBRE DEL CLIENTE:

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700043813

01/06/2022

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0602993917

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

08019995416460

ZIP15

HN167665 -GIRÓN, SAMUEL CENTENI

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11PTT39208	4.000	MA	77268415	CHEQUE VOUCHER OCCIDENTE (1x2500+1500)	6,000.00	24,000.00

IMPORTE EN LETRA

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 M.N

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZIP15

16/06/2022

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS
EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO
DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO
DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L

24,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

24,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

3,600.00

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

0.00

TOTAL A PAGAR

27,600.00

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

R.R. Donnelley de Honduras,

R.R. DONNELLEY

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

Fecha:

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

Recibido POR: [Firma]

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00016235 AL 002-001-01-000172500

RR DONNELLEY[®]

DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

OFICINA SAN PEDRO SULA
COL. TREJO 20 CALLE, 24 AVENIDA,
S.O. # 184, PBX: 2545-0700
APARTADO POSTAL 1273

OFICINA TEGUCIGALPA
PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO
"NEXXO BUSINESS PARK"
LOCAL No. 8, PBX: 2240-0000

COMPROBANTE DE PAGO
No. **35685**

DIA	MES	AÑO
9	6	22

CLIENTE:

AICAIDIA MUNICIPAL DE MARAITA

LA CANTIDAD DE:

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 45.00/100 L.

R. 27,600.-

POR CANCELACION DE LAS FACTURAS

F- 16235

SALDO ANTERIOR	L.	
ESTE ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	

Si este recibo fuese pagado con cheque, la validez del mismo queda sujeto a que los referidos cheques sean cubiertos a su presentación.

Siempre que hagan un pago a nuestro representante, exija el comprobante correspondiente firmado. Si paga con cheque, favor de emitirlo a nombre de la Cia., como se describe arriba.

CHEQUE No.

8004

BANCO:

OCCIDENTE

de Honduras, S.A. de C.V.
CREDITOS

FIRMA AUTORIZADA/REPRESENTANTE DE COBROS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: ARCHIVO COBROS COPIA 3: ARCHIVOS

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000 FAX 2545-0700 R.O. 10-211-14602-01 * RPD1100012146



MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14634

L.: 20,351.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6952

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PARTES DE VEHICULOS S DE R L D E C V

Id/RTN: 08019002269785

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPUESTOS 1 CRUZ DE CARDAN ,1 BANDA DE TIEMPO,12 HULES DE HOJA,1 JUEGO DE FRICCIÓN,2 BALINERAS 104948,2 BALINERAS 102949,2 RETENEDORES,1 BOMBA DE RUEDA,1 LATA DE GRASA NO 3,2 TORNILLOS DE HOJA DE RESORTE,1 JUEGO DE ZAPATAS,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE,1 FOCO DE LUZ CARRETERA,1/4 DE ACEITE,1 SELLO DE CAJA,2 ULES ESTABILIZADORES,1 CABLE DE TONOR, ESTO PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD Y CANCELACION DE 1 BOMBA DE FRENOS Y 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER AZUL AÑO 94 DONADO POR VIENES NACIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	20,351.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,351.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,351.55

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: JOSE LUIS SOLER ELVIR
Identidad No.: 0801-1978-14594

0s+js/j9JmcSkqyqS1UeFO0koe8PceNEGOLdzhYvz8yXGIIaSEVW/FJIKNz3yOUPN+yYGqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVXl8LrTuTEst44b9116008jZTEb+5HIZ /g==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008009

2

junio

2022

Lugar y Fecha

PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V

20.351.55

Páguese a la orden de

VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141207910011412130552600008009

No. **00008009**

FECHA: 2 de junio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPUESTOS 1 CRUZ DE CARDAN ,1 BANDA DE TIEMPO,12 HULES DE HOJA,1 JUEGO DE FRICCION,2 BALINERAS 104948,2 BALINERAS 102949,2 RETENEDORES,1 BOMBA DE RUEDA,1 LATA DE GRASA NO 3.2 TORNILLOS DE HOJA DE RESORTE,1 JUEGO DE ZAPATAS,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE,1 FOCO DE LUZ CARRETERA,1/4 DE ACEITE,1 SELLO DE CAJA,2 ULES ESTAVILIZADORES,1 CABLE DE TONOR, ESTO PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD Y CANCELACION DE 1 BOMBA DE FRENOS Y 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER AZUL AÑO 94 DONADO POR VIENES NACIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR 2022 Recibi Confirma en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.T.N.: 08019002269785
CAI: 1DE2F1-1B0726-434682-F33E82-15C5EE-BE
FACTURA
No. 000-001-01-00004537



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolerelvir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor:		MUNICIPALIDAD DE MARAITA		R.T.N. 08109995416460	
Dirección:				Fecha: 04 06 2022	
CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1		JUEGO DE ZAPATAS	140000		140000
1		FILTRO COMBUSTIBLE	32000		32000
1		FOCO LUZ CARRETERA	30000		30000
1/4		ACEITE POWER	18000		18000
1		BALON ACEITE	70000		70000
1		SELLO CASA	30000		30000
2		HULES ESTABILIZADORA	27600		55200
1		CABLE TONO	75000		75000
1		BOMBA FRENO CALIPER	650000		650000
1		LIQUIDO DE FRENO	7500		7500

Valor Total en Letras: DICE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 55/100

Fact. al Contado ☐ Fact. al Crédito ☐

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

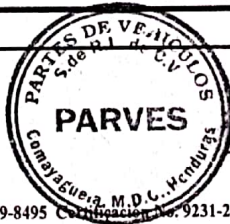
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536, Tel.: 2225-3950 7219-8495 Contratación No. 9231-21-10500-94

Sub- Total	L.	1107700
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1107700
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	166155
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1273855

Firma

R.T.N.: 08019002269785
CAI: 1DE2F1-1B0726-434682-F33E82-15C5EE-BE
FACTURA
No. 000-001-01-00004539



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1008, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolerelvtr@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: MUNICIPALIDAD DE MAKAITA		R.T.N. 08109995416460			
Dirección:		Fecha: 04/06/2022			
CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1		CRUZ DE CARDAN	70000		70000
1		BANDA DE TIEMPO	120000		120000
12		HULES DE HOJA RESORTE	5000		60000
1		JUEGO DE FRICCION	90000		90000

Valor Total en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS
DIEZ CON 00/100

Fact. al Contado ☐ Fact. al Crédito ☐

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2022

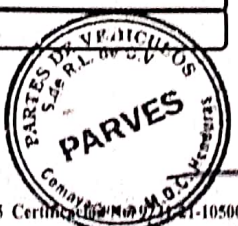
Rango Autorizado del 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Registro de la SAG:

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Sub- Total	L.	340000
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	340000
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	51000
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	391000

Firma

R.T.N.: 08019002269785

CAI: 1DE2F1-1B0726-434682-F33E82-15C5EE-BE

FACTURA

No. 000-001-01-00004538



PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

4ta. Avenida, 11 y 12 calle,

Casa No. 1125

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006, 9958-6644,

Comayagüela, M.D.C.

jsolereivir@yahoo.es

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: MUNICIPALIDAD DE MARAITA R.T.N. 08109995416460

Dirección:

Fecha: 04 06 2022

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
2	BALINERAS	104948	50000		100000
2	BALINERAS	102949	48000		96000
2	RETENEDORES		20000		40000
1	BOMBA DE RUEDA		60000		60000
1	LATA GRASA		14000		14000
2	TORNILLOS DE HOJA RESORTE		6000		12000

Valor Total en Letras:

TRES MIL SETECIENTOS

TRES CON 00/100

Fact. al Contado

☐

Fact. al Crédito

☐

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Sub- Total	L.	322000
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	322000
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	48300
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	370300

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536, Tel.: 2225-3950 7219-8495 Certificación No.

Firma

Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com
R.T.N.: 08019002269785



**4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolerevlr@yahoo.es**

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

№ 3057

Comayagüela, M.D.C., 05 de 03 del 2022

Señor: Alcaldio Municipal Moraita

Dirección: _____

[illegible]

NOTA Esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Daniela Caccamo
Firma

Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com
R.T.N.: 08019002269785



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolerelvir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

Nº 3047

Comayagüela, M.D.C. 10 de 02 del 20 22

Señor: MUNICIPALIDAD DE MARAITA

Dirección:

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	JUEGO DE ZAPATAS		1400 00
1	FILTRO COMBUSTIBLE		320 00
1	FOCO LUZ CARRETERA		300 00
1/4	ACEITE POWER		180 00
1	BALON ACEITE		700 00
1	SELLO CAJA		300 00
2	HULES ESTABILIZA	276 00	552 00
1	CABLE TONU		750 00
1	BOMBA FRENOS X		6500 00
1	LIQUIDO DE FRENOS X		750 00
		Sub-Total	11 077 00
		Imp. S/V.	1661 55
		TOTAL	12 738 55



NOTA esta cotización es valida
hasta los 15 días despues de
la fecha.

Firma

Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com
R.T.N.: 08019002269785



**4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
isolereivir@yahoo.es**

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

№ 3064

Comayagüela, M.D.C., 14 de 03 del 2022

Comayagüela, M.D.C., _____ de _____ del 20____
Señor: MUNICIPALIDAD DE MARAITA

Dirección: TOYOTA LAND CRUISER BLANCA

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	CRUZ DE CARDAN		700 00
1	BANDA DE TIEMPO		1200 00
12	HULES DE HOJA	50 00	600 00
1	JUEGO DE FRICCION		900 00
		Sub-Total	3400 00
		Imp. S/V.	510 00
		TOTAL	3910 00

NOTA Esta cotización es válida hasta los 15 días después de la fecha.

Firma

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

Día	Mes	Año
		2022

R.T.N.08019004002193

CONTADO ☐

CREDITO ☐

COTIZACIÓN N° 2022-000064

O/C

Cliente: Municipalidad de Maricao

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	juego de zapatas	1500 00	1500 00
1	Filtro de combustible	300 00	300 00
1	Aceo Luz de Correlera	300 00	300 00
1/4	aceite power steering	200 00	200 00
1	Balon de aceite	700 00	700 00
1	setlo de capo	350 00	350 00
2	Hules de Estabilizadora	300 00	600 00
1	Sable de fayo	800 00	800 00
1	Bamba de frenos delantera	6700 00	6700 00
1	Squido de frenos	80 00	80 00
2	Bafneras 104948	500 00	1000 00
2	Bafneras 102949	450 00	900 00
2	Relenadores	250 00	500 00
1	Bamba de rueda trasera	700 00	700 00
1	Lalo de grasa # 3	130 00	130 00
2	Tornillos de bazo de resorte	75 00	150 00
1	Cruz de Spritan	650 00	650 00
1	Bando de tiempo	1300 00	1300 00
12	Hules de bazo de resorte	45 00	540 00
1	juego de frenos delanteros	1000 00	1000 00

Sub -Total Lps.	18400 00
Impuesto S/V	2760 00
TOTAL	21160 00



Recibi Conforme

Autorizado Por

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14635

L.: 37,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6953

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Id/RTN: 07041983010542

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 50 PAQUETES DE BOLSAS PARA VIVERO CATURRA 6X8 (1MILLAR) Y 25 LITROS DE PREVALOR, ESTO PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Apoyo a Proyecto de Caficultura	37,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW/FJIKNz3yOUpPN+yYGgqzKvXKO9u1X/X1WPVHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsiVXI8LrTuTEst44b9116008jTZTEb+5HIZ /g==

02/06/2022 10:10:23 a.m.

1

AGRO-COMERCIAL GAITAN

Calle Circunvalación, Danlí, El paraíso. Tel. 2763-4266

Cel. 9435-1059

R.F.N.: 07041983010542

E-Mail: nsanchez83@hotmail.com

Vendido a:

CAI 0C59A7-CC9650-FA45BC-995FCA-DF15BF-35

Código Cliente: DNL-01

002-002-01-00332127

Fecha 18/04/2022

Vencimiento 18/04/2022

FACTURA

CONTADO

Proyecto:

Vendido por: Flavio

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA

RTN: 08109995416460

Nº de compra exenta:

Nº constancia de reg. exonerado:

Nº de reg. de la SAG:

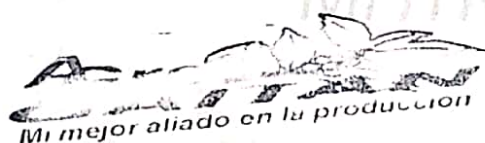
Cod.Prod	Descripción Producto	Cant.	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
FT-0111	BOLSA P/ VIVERO CATURRA 6X8 (1 MILLAR)	50	Manual	F-DNL01	L 102.0000	0.00	5,100.00	N/A		E
A-0614	PREVALOR 84 SL (LITRO)	25	Manual	F-DNL01	L 1,276.0000	0.00	31,900.00	LG01001936 LG22001241 LG22001254	13 3 9	E

Son Treinta y siete mil Lempras con 00 Centavos.

FO

Permitido: 002-002-01-00325001 al 002-002-01-00350000

límite de Emisión 01/03/2023



18 APR 2021

ENTREGADO
DANLI, EL PARAISO



X

Firma del Cliente

Importe Exonerado:

Importe Exento: L 37,000.00

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%:

Sub-Total: L 37,000.00

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL ==> L 37,000.00



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/06/2022

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: MENFRIY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14636

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6954

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SAMI IBRAHIM ABDALLAH SAGA

Id/RTIN: 08901993002329

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 6 FARDOS DE BOLSAS PARA VIVERO, ESTO PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Apoyo a Proyecto de Caficultura	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Sami Saga

Identidad No.:

08901993002329

0s+jsfjSjmcSkaycS1UsFO0koe3PoeNEGOLctzhYvz3yXGUaSEVW/FJIKNz3yOUpPN+YyGgqzKvXKO9u1X/X1WPMWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgH8fp
u44w3FGsJUZMA6e18w8HsJvX8LrTUTEt44b9116008fZTEb+5HIZ Ig==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008006

2

junio

2022

Lugar y Fecha

SAMI IBRAHIM ABDALLAH SAGA

L 12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

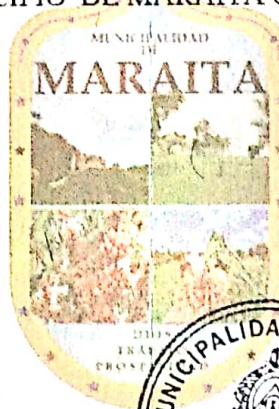
1014120791001141213055261100008006

No. **00008006**

FECHA:

2 de junio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 6 FARDOS DE BOLSAS PARA VIVERO, ESTO PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5880, ICR (08-'19) *11PT339208

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

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

TEL 2763-3187 FAX 2763-3036

R.T.N. 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx

DANLI EL PARAISO Fecha Limite Emision 28/12/2022

CAJ # C48809-806E7D-D14983-7DD1AC-2FE6A8-CC

Nº Trans: 000-002-01-00340478

Página 1 de 1

Fecha 23/1/2022

Hora 13:38:38

Cajero MONTAÑA

Caja #: 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, P.M. Vendedor:

08109995416460

FRANCISCO MORAZAN

No OC Exenta:

No Constancia De Rég. Exonerados:

No Registro De La SAG:

No Carnet Evento:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
=====	=====	=====	=====	=====
BV151F	BOLSA P/VIVERO FARDO	6	L2,000.00	L12,000.00



=====

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos Erijala
Rango 000-002-01-00300001 AL 000-002-01-00380000

Doce Mil Lempiras Con Cero Cent
avos

TDD1AC-2FE6A8-CC

Cant Exenta L12,000.00
Gravado 15% L0.00
Gravado 18% L0.00
Base Exonerada: L0.00

=====

Sub Total	L12,000.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L12,000.00
Descuentos y Rebajas	L600.00

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

SAMI IBRAHIM

APPELLIDO / SURNAME

ABDALLAH SAGA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

03-09-1955

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

JORDANIA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID

0890 1993 00

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE

03-09-2031

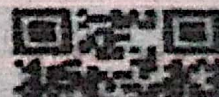
RNP

3400000000963054

3400000000963054

DOMICILIO / ADDRESS

DANLI





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/10/2019

RTN: 08901993002329

SAMI IBRAHIM ABDALLAH SAGA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores / Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1.º del Decreto N° 102 de 1974, Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Dec 62, 53, 54, 55 número 21, 56 número 11, 60 número Código Tributario



Ministro Director

Señor Delegado Tributario recuerde el cobro en sus datos en el R.T.N. conforme a lo establecido en el Código Tributario

Tributar es

Número de Documento SAR-412-331



MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14646

L.: 17,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6964

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ARTURO SOLANO

Id/RTN: 08101969000212

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE POR CANCELACIÓN DE GASTOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZÁN Y CANCELACIÓN DE 1 CANDADOS MARCA YALE NUMERO 8 Y 1 CANDADO VIQUINGO NUMERO 8 PARA LA BIBLIOTECA DE MARAITA CENTRO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,489.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	16,361.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Solano

0810-1969-00041

0s+js/9Jmc5kqyqS1UsFOOkoe8PcetNEGOLctzHyvz8yXGUaSEVW/FJIKNz3yOUpPN+yYGqzKvXKO9u1XX1WPMWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3XOmYKghSfp
u44wofGtJU2MA8e18w8HsIVXl8LrTuTEst44b9116008jZTEb+5HIZ /g==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008016

2

junio

2022

Lugar y Fecha

MIGUEL ARTURO SOLANO

17,850.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1:01412079:00114121305526#00008016

2 de junio de 2022

No. **00008016**

FECHA:

PAGO DE POR CONCEPTO DE POR CANCELACIÓN DE GASTOS PARA ATENCIÓN AL PUBLICO Y
MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2022 DE LA
MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN Y CANCELACIÓN DE 1 CANDADOS MARCA YALE
NUMERO 8 Y 1 CANDADO VIQUINGO NUMERO 8 PARA LA BIBLIOTECA DE MARAITA CENTRO



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (08-18) * 11PTT3208

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/08/2016

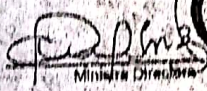
RTN: 08101909000212

MIGUEL ARTURO SOLANO
 Nombre y Razón Social

Inscripciones

Ventas Balentivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestampata	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestampata No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 68 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65 numeral 2), 68 numeral 1), 69 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Miguel Arturo Solano
 Ministro Director

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Número de Documento SAR-412-2009630 Transacción: 044F32

MIGUEL ARTURO SOLANO

Perito Contable

Francisco Morazan, Maraita

Barrio El Centro Calle Principal Frente A Pulperia

Faviana Tel: 89690572

Correo:solano25021969@gmail.com

RTN:08101969000212

Fecha 01 de Junio de 2022

Nombre: Alcaldia municipal de maraita

R.T.N. 0810-1995-416460.

Dirección: Maraita F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL Lps
18	Frescos 3 litros	65 00	1170 00
245	botes de agua	15 00	3675 00
155	bolsas de Pan	28 00	4340 00
3	Sabones	20 00	60 00
66	Paquete de vaso	22 00	1452 00
12	Paquete de Platos.	20 00	240 00
7	Tenederos.	20 00	20 00
6	botes de 17.5 lit.	140 00	840 00
20	Frescos 2 litros	43 00	860 00
6	bolsa de Ace	40 00	240 00
6	Paquete galleta	22 00	132 00
Sub Total Gravado 15%			
Sub Total Exento			
Sub Total Exonerado			
Descuento Y Rebajas			
TOTAL VENTA			13029 00
ISV al 15%			1954 35
TOTAL FACTURA			14983 35

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
----------------	---------------------------	---------------------------

CAI: 09415C-9E3602-ED4F80-8ADC6E-51DEBE-C8

Fecha Límite de Emisión : 19/02/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original Cliente. Copia. Obligado Tributario Emisor. Inverosur: Angel Krumm Eguiguren. Maraita, Saraguro Tel 2225-1141. R.T.N. 80151961000018. Certificado No. 9231-21-19966-76

Son: Catosce mil novecientos ochenta y tres con cincuenta y cinco centavos

FACTURA N° 000-001-01-00000306

Miguel Solano
Firma y Sello

MIGUEL ARTURO SOLANO

Perito Contable

Francisco Morazan, Maraita

Barrio El Centro Calle Principal Frente A Pulperia

Faviana Tel: 89690572

Correo:solano25021969@gmail.com

RTN:08101969000212

Fecha 01 de Junio de 2022

Nombre: Alcaldia municipal de maraita

R.T.N. 0810-9995-416460

Dirección: maraita J.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL Lps	
4	libros de Pollo	30	00	120	00
2	Pan molde	45	00	90	00
2	Salsa dulce	12	00	24	00
4	botes de Cloro	95	00	380	00
1	Papel higienico	16	00	16	00
10	libras de azucar	12	00	120	00
1	Paquete vaso soso	160	00	160	00
3	Botellones de agua	28	00	84	00
1	Escoba	45	00	45	00
1	Servilleta	20	00	20	00
7	Paquete Cucharas	20	00	140	00
		Sub Total Gravado 15%			
		Sub Total Exento			
		Sub Total Exonerado			
		Descuento Y Rebajas			
		TOTAL VENTA		1799	00
		ISV al 15%		179	85
		TOTAL FACTURA		1378	85

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 09415C-9E3602-ED4F80-8ADC6E-51DEBE-C8

Fecha Límite de Emisión : 19/02/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor Inversiones Argem/Osmen Eugenio Malute Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 0315196200070 Certificado No. 9231-21-10500-74

Son: mil seiscientos setenta y ocho con ochenta cinco centavos

FACTURA N° 000-001-01-00000307

Miguel Solano

Firma y Sello



MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14666

L.: 121,747.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6983

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Id/RTN: 07041983010542

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INSUMOS PARA VIVEROS DE CAFE ESTO COMO APOYO ALOS AGRICULTORES CON LA CANCELACION DE 38 SACOS DE 18-46-0 DAP,6 ROOTEX 1K,13 ROOTEX 10K Y 15 FERTIGRO 8 24 0 20 LTS,ESTO PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Apoyo a Proyecto de Caficultura	121,747.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,747.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,747.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGIJaSEVW/FJIKNz3yOUPN+yYGqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsiVXI8LrTuTEst44b9116008jZTEb+5HIZ /g==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618

Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008038

3 junio 2022
Lugar y Fecha

NELSON JOSSE SANCHEZ AYESTAS

Páguese a la orden de

L21,747.00

CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141207910011412130552600008038

No. 00008038

FECHA: 3 de junio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INSUMOS PARA VIVEROS DE CAFE ESTO COMO APOYO ALOS AGRICULTORES CON LA CANCELACION DE 38 SACOS DE 18-46-0 DAP,6 ROOTEX 1K,13 ROOTEX 10K Y 15 FERTIGRO 8 24 0 20 LTS,ESTO PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAITA CONLA PRODUCCIÓN DE CAFÉ



AUTORIZADO POR

ELABORADO POR

REVISADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

AGRO-COMERCIAL GAITAN

Casa Matriz: Bo. San Isidro, El Paraíso. Tel. 2793-6354/2793-5914

Sucursal: Calle Circunvalación, Danlí, El Paraíso. Tel.

2763-4266/2763-4277

R.T.N.: 07041963010542

E-Mail: n.sanchez@agrogaitan.com

Via: a:

CAI 0C59A7-CC9650-FA45BC-995FCA-DF15BF-35

Código Cliente: DNL-01

FACTURA

CONTADO

Proyecto:

Vendido por: Kevin

002-002-01-00342990

Fecha 03/06/2022

Vencimiento 03/06/2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA

RTN: 08109995416460

Nº de compra exenta: _____

Nº constancia de reg. exonerado: _____

Nº de reg. de la SAG: _____

Cod.Prod	Descripción Producto	Cont.	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
F-0006	18-46-0 DAP	38	43kg	T-DNL01	L 1,275.0000	0.00	48,450.00	N/A		E
A-0696	ROOTEX 1K	6	Manual	T-DNL01	L 292.0000	0.00	1,752.00	466 85	4 2	E
A-0695	ROOTEX 10 K	13	Manual	T-DNL01	L 2,920.0000	0.00	37,960.00	02 97	5 8	E
A-0293	FERTIGRO 8 24 0 20 LT5	15	Manual	T-DNL01	L 2,239.0000	0.00	33,585.00	184	15	E

Son Ciento veintitun mil setecientos cuarenta y siete Lempiras con 00 Centavos.

Rango permitido: 002-002-01-00325001 al 002-002-01-00342990
Fecha límite de Emisión: 01/06/2023



Importe Exonerado:
Importe Exento: L 121,747.00
Importe Gravado 15%:
Importe Gravado 18%:
Sub-Total: L 121,747.00
15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL ==> L 121,747.00

Firma del Cliente



Hoja de detalles:				
N°	ARTICULO	Cantidad	Precio unitario	TOTAL en Lempiras
F-0006	18-46-0 DAP	38	L1,275.00	L48,450.00
A-0696	ROOTEX 1K	6	L292.00	L1,752.00
A-0695	ROOTEX 10 K	13	L2,920.00	L37,960.00
A-0293	FERTIGRO 8 24 0 20 LTS	15	L2,239.00	L33,585.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
SUB TOTAL				L. 121,747.00
ISV 15%				L. -
TOTAL				L. 121,747.00

PRECIO DE FERTILIZANTES NO TIENE VIGENCIA DE PRECIO

"Somos tú mejor aliado en la Producción





PROSUR

Barrio Cabañas, media cuadra de la esquina sur-este
del mercado Inmaculada Concepción, Choluteca,
Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 3338-4568

email:prosurh60@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Maraita
Telefono:
Dirección:
RTN:
Correo:

COTIZACIÓN N°

00000065

Fecha: 03/06/2022

Vence: 18/06/2022

Vendedor: Mario Mendoza

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
000000000000604	ROOTEX KG	136	380.00	51,680.00
				Garantía: 0 Meses
000000000000876	Fertiagro 20 litros	15	2,828.00	42,420.00
				Garantía: 0 Meses
000000000000434	18-46-0	36	1,350.00	48,600.00
				Garantía: 0 Meses

Cotización valida por 10 días.

Total Neto: L 142,700.00

I.S.V. (15%) L 0.00

Total Operación: L 142,700.00

Total Items: 3

Son: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100

Lempira

Lempira

Usuario: MASTER



PROSUR

Barrio Cabañas, media cuadra de la esquina sur-este
del mercado Inmaculada Concepción, Choluteca,
Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 3338-4568
email:prosurh60@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Maraita
Telefono:
Dirección:
RTN:
Correo:

COTIZACIÓN N°

00000065

Fecha: 03/06/2022
Vence: 18/06/2022
Vendedor: Mario Mendoza

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
000000000000604	ROOTEX KG	136	380.00	51,680.00
			Garantía: 0	Meses
000000000000876	Fertiagro 20 litros	15	2,828.00	42,420.00
			Garantía: 0	Meses
000000000000434	18-46-0	36	1,350.00	48,600.00
			Garantía: 0	Meses

Cotización valida por 10 días.

Total Neto: L 142,700.00
I.S.V. (15%) L 0.00
Total Operación: L 142,700.00
Total Items: 3

Son: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100
Lempira

Lempira

Usuario: MASTER

Alcaldía Municipal de Maraita

TGU

Estimado cliente,

Gracias por su interés en la línea de productos ofrecidos por DISAGRO - FENORSA. A continuación, le presento cotización solicitada:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	LUGAR DE RETIRO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DAP 18-46-0	38	43 KG	TGU	L1,362.00	L51,756.00
BIOSMART ENRAIZER	136	1 L	TGU	L200.00	L27,200.00
BIOSMART ALGAE	300	1 L	TGU	L300.00	L90,000.00
				TOTAL	L168,956.00

Especificaciones de la oferta:

1. Validez de la oferta: hasta viernes 03 de junio de 2022.
2. Precio del producto puesto en CEDI TGU.
3. Condiciones de pago: Contado. Todo pago debe ser a nombre de Fertilizantes del Norte S.A.
4. Disponibilidad de los productos inmediata, con un tiempo de retiro máximo de 5 días después de confirmada la compra.

Atte.

Alexandra Torres

Ejecutiva de Televentas

INSUMOS REQUERIDOS

REQUERIMIENTO DE INSUMOS			
INSUMOS	INSUMOS A COMPRAR	ASIGNACION POR PRODUCTOR PARA 4 APLICACIONES	INSUMOS POR APLICACIÓN (DILUIDO EN 4 GALONES DE AGUA)
18-46-0	38 QUINTALES	36 LIBRAS	9 LIBRAS
ROOTEX	136 KILOGRAMOS	3 LIBRAS	12 ONZAS
FERTIGRO	300 LITROS	3 LITROS	750 CC

DOSIFICAR EN CUATRO GALONES DE AGUA, 2.25 LIBRAS DE 18 46 0, Y 12 ONZAS DE ROOTEX, Y 750 CC DE FERTIGRO, LA APLICACIÓN DEBE SER DE 40 CC POR PLANTA CON ESTOS CUATRO GALONES SE A APLICAN A 400 PLANTAS ENTONSES PARA LA PRIMERA APLICACIÓN DOSIFICAR CUATRO VECES, LOS CUATRO GALONES DE AGUA CON LAS DOSIS ESTABLECIDAD ANTERIRMENTE
OBS: DEBERA EFECTUAR CUATRO APLICACIÓN EN LA ETAPA DE VIVERO.



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14665

L.: 16,215.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6984

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WIL ANTONIO ARDON DURON

Id/RTN: 07011981002405

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,215.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,215.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,215.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Wil Antonio Ardon
07011981002405

03/06/2022 10:50:18 a.m.



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0802, TEL/FAX: 2777-0818

Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008037

Lugar y Fecha 3 junio 2022

WIL ANTONIO ARDON DURON
Páguese a la orden de

₡6,215.00

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lompiras



Banco de Occidente, S.A.

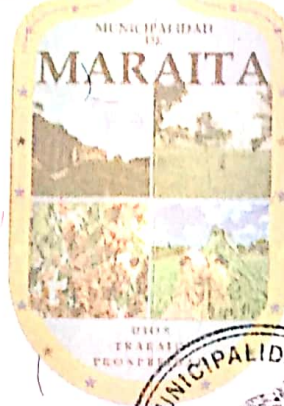
Firma(s)

1:01412079:00114121305526#00008037

No. **00008037**

FECHA: 3 de junio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN y
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Wil Antonio Ardon
Recíbi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-9980, /CR (08-18) * 11PTT33228

Wil Antonio Ardón Durón

Calle Principal, Colonia Villa Nueva, 200 metros arriba antigua terminal de Buses.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 9885-9817

R.T.N.: 07011981002405

E-Mail: willardon2020@gmail.com

C.A.I.: 9219BF-2196AD-E54089-685005-2118A4-72

Fecha 14/12/22

FACTURA N° 000-001-01-00000042

Cliente: Alcaldía municipal de maraño

Dirección:

R.T.N. 07109995416160

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
	cambio de Fricciones			
	Traceras y Delantales			2000
	cambio de Foco Lado Derecho			500
	cambio de cable de tano			500
	cambio de chaqueta de tano			3000
	cambio de hules para esta bilisadora.			2000
	cambio de cañi Per			800
	cambio de Balizera Tracera			2000
	cambio de Tarillos centro D			1.200
	cambio de Banda Tiro			1500
	cambio de CRUS. Tracera			600
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		14.100
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L. 16.275		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 08/12/2021				
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
FIRMA Y SELLO				

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9882-1296, R.T.N. 06111996000502, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-11



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: MENFRIY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14667

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6985

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Id/RTN: 07041983010542

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR LOS INSUMOS PARA VIVEROS DE CAFE (38 SACOS DE 18-46-0 DAP, 6 ROOTEX 1K, 13 ROOTEX 10K Y 15 FERTIGRO 8 24 0 20 LTS) DE DANLI EL PARAISO HACIA MARAITA FRANCISCO MORAZAN, ESTO PARA SER DONADO A LOS PRODUCTORES Y BENEFICIAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON LA PRODUCCION DE CAFE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Apoyo a Proyecto de Caficultura	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXONeSEVW/JIKNz3yOUPN+yYGqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgtISfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVXl8LTuTEst44b9116008JIZTEb+5HIZ /g==

03/06/2022 11:20:31 a.m.



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0002, TEL/FAX: 2777-0018
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008039

3 junio 2022
Lugar y Fecha

NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS
Páguese a la orden de

11,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141207910011412130552600008039

No. **00008039**

FECHA: 3 de junio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR LOS INSUMOS PARA VIVEROS DE CAFE (38 SACOS DE 18-46-0 DAP, 6 ROOTEX 1K, 13 ROOTEX 10K Y 15 FERTIGRO 8 24 0 20 LTS) DE DANLI EL PARAISO HACIA MARAITA FRANCISCO MORAZAN, ESTO PARA SER DONADO A LOS PRODUCTORES Y BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR (06-18) * 11PTT3208

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Afirma Indicado

AGRO-COMERCIAL GAITAN

Casa Matriz: Bo. San Isidro, El Paraíso. Tel. 2793-6354/2793-5914
Sede: Calle Circunvalación, Danlí, El Paraíso. Tel. 2763-4256/2763-4277

R.T.N.: 07041583010542

E-Mail: n.sanchez@agrogaitan.com

Vendido a:

FACTURA

CONTADO

CAI 0C59A7-CC9650-FA45BC-995FCA-DF15BF-35

Código Cliente: DNL-01

002-002-01-00342992

Fecha 03/08/2022

Vencimiento 03/08/2022

Proyecto:

Vendido por: Kevin

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA

RTN: 08109995416460

N° de compra exenta:

N° constancia de reg. exonerado:

N° de reg. de la SAG:

Cod.Prod	Descripción Producto	Cant.	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
SERV-01	SERVICIO DE FLETE / ENVIO DE MERCADERIA	1	Manual	DNL01	1,304.3478	0.00	1,304.35	N/A		G

Son Mil quinientos Lempiras con 00 Centavos.

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%:

Sub-Total:

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL ==>

L 1,304.35

L 1,304.35

L 195.85

L 1,500.00

Rango permitido: 002-002-01-00325001 al 002-002-01-00350000

Fecha límite de Emisión: 01/03/2023



X

Firma del Cliente



MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: MENFRIY.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14669

L.: 383,335.73

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6986

Fecha de Emisión: 5/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPELERIA HONDURAS S R L

Id/RTN: 08019998391040

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE APOYO A LA EDUCACION, CANCELACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZÁN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	103,335.73

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	383,335.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	383,335.73

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature of the Treasurer]

Recibido por:

Identidad No.:

Rene Morales
0810-1968-00016

0s+js/f9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGIJaSEVW/FJIKNz3yOUPN+yYgqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HslVX8LrTuTEst44b9116008jZTEb+5HIZ /g==

MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0802, TEL/FAX: 2777-0818
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008041

Lugar y Fecha 6 junio 2022

PAPELERIA HONDURAS S.R.L
Páguese a la orden de

L383.335.73

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

10141207910011412130552600008041

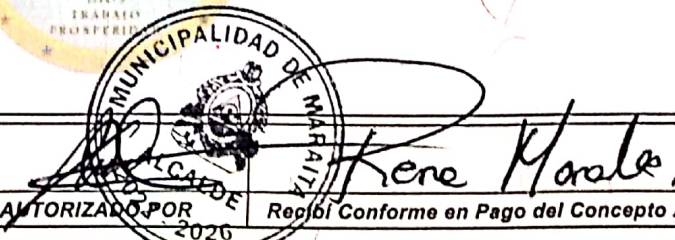
No. **00008041**

FECHA: 6 de junio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE APOYO A LA EDUCACION, CANCELACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA
SER DONADOS A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZÁN



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-6660, CR (06-18) * 11PT139203

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado
---------------	--------------	--	--



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.° 000-004-01-00004491

Día	Mes	Año
23	Febrero	2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Maraita
Dirección: Maraita Francisco Morazan M.D.C.
Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08109995416460

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1446	Cajas	Colores		
165	Cajas	Plasticinas vario colores	L 20.00	L 28,920.00
1446	Unidad	Lapiz de carbon	L 17.50	L 2,887.50
165	Unidad	Borradores	L 1.90	L 7,132.60
120	Unidad	Tijeras punta redonda	L 2.75	L 3,976.50
165	Unidad	Cuaderno de espiral dibujo hoja blanca	L 8.00	L 1,320.00
165	Paquete	Papel construccion	L 27.00	L 3,240.00
165	Caja	Temperas caja de 6 unidades	L 43.00	L 7,095.00
1446	Unidad	Sacapuntas de metal beyfa	L 32.50	L 5,362.50
1820	Unidad	Cuaderno unico pequeño 200 paginas	L 2.75	L 3,976.50
90	Set	Cuadernos de trabajos	L 34.00	L 61,880.00
817	Unidad	Cuaderno de dibujo pequeño	L 228.00	L 20,520.00
817	Unidad	Cuaderno de caligrafia pequeño	L 7.75	L 6,331.75
507	Unidad	Cuaderno de cuadricula # 3	L 7.75	L 6,331.75
4054	Unidad	Lapiz tinta	L 22.50	L 11,407.50
982	Botes	Pegamento blanco dee 21gms	L 2.75	L 11,148.50
1154	Unidad	Tijeras escolares # 7	L 13.50	L 13,257.00
1140	Unidad	Juegos de reglas	L 14.75	L 17,021.50
310	Unidad	Cuaderno de cuadricula grande	L 11.75	L 13,395.00
340	Unidad	Papel calca	L 22.50	L 6,975.00
464	Unidad	Pegamento en barra	L 38.00	L 12,920.00
5408	Unidad	Libretas de 1 materia	L 13.50	L 6,264.00
			L 22.00	L 118,976.00

Son: Trescientos Ochenta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Cinco Lempras Con 73/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	370,338.60
IMPORTE EXENTO	L.	283,691.10
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	86,647.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.R.V. 15%	L.	12,997.13
I.R.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	383,335.73

RANGO AUTORIZADO, 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019993391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 50011

POR LPS.

L 383,335 73

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Alcaldía Municipal de Maraita

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 73/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-004-01-00004491

ORDEN DE COMPRA NO

151-22-10500-3534

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. FEBRERO 23

Febrero

2022



FIRMA POR: PAPERIA HONDURAS S. DE R.L.

ID# 0510-2001-000307 Dania Louisa Flores Flores

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/02/2022 hasta 10/03/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DANIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-3534 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-3534

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-3534 en fecha 09/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418231054 de fecha 09/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/02/2022 hasta 10/03/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-3534** o mediante el siguiente código QR:



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

de Oficina, Suministros de
Auto y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Alcaldía Municipal de Maraita**

DIRECCION:

FECHA: 23 de Febrero del 2022

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1446	Cajas	Colores
165	Cajas	Plasticinas vario colores
3754	Unidad	Lapiz de carbon
1446	Unidad	Borradores
165	Unidad	Tijeras punta redonda
120	Unidad	Cuaderno de espiral dibujo hoja blanca
165	Paquete	Papel construccion
165	Caja	Temperas caja de 6 unidades
1446	Unidad	Sacapuntas de metal beyfa
1820	Unidad	Cuaderno unico pequeno 200 paginas
90	Set	Cuadernos de trabajos
817	Unidad	Cuaderno de dibujo pequeno
817	Unidad	Cuaderno de caligrafia pequeno
27	Unidad	Cuaderno de cuadricula # 3
354	Unidad	Lapiz tinta
982	Botes	Pegamento blanco dee 21gms
1154	Unidad	Tijeras escolares # 7
1140	Unidad	Juegos de reglas
310	Unidad	Cuaderno de cuadricula grande
340	Unidad	Papel calca
464	Unidad	Pegamento en barra
5408	Unidad	Libretas de 1 materia
*****U.L*****		



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Alcaldía Municipal de Maraita**

DIRECCION:

FECHA: 23 de Febrero del 2022

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
65	Kits	Kinder
85	Kits	Preparatoria
134	Kits	Primer Grado
246	Kits	Segundo grado
246	Kits	Tercer Grado
310	Kits	Cuarto Grado
310	Kits	Quinto grado
310	Kits	Sexto grado
120	Kits	Septimo Grado
120	Kits	Octavo Grado
100	Kits	Noveno Grado
120	Kits	Bachillerato
*****U.L*****		



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Equipos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Alcaldía Municipal de Maraita**

RECCION:

FECHA: 23 de Febrero del 2022

LEN DE COMPRA:

Factura NO.

ANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
15	Kits	Kinder
75	Kits	Segundo grado
75	Kits	Tercer Grado
52	Kits	Cuarto Grado
52	Kits	Quinto grado
52	Kits	Sexto grado
*****U.L*****		



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

COTIZACION

Correo:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal de Maraita**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 14 de Febrero del 2022

Tel:

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1446	Cajas	Colores	L 20.00	L 28,920.00 e
2	165	Cajas	Plasticinas vario colores	17.50	L 2,887.50
3	3754	Unidad	Lapiz de carbon	1.90	L 7,132.60 e
4	1446	Unidad	Borradores	2.75	L 3,976.50 e
5	165	Unidad	Tijeras punta redonda	8.00	L 1,320.00
6	120	Unidad	Cuaderno de espiral dibujo hoja blanca	27.00	L 3,240.00 e
7	165	Paquete	Papel construccion	43.00	L 7,095.00
8	165	Caja	Temperas caja de 6 unidades	32.50	L 5,362.50
9	1446	Unidad	Sacapuntas de metal beyfa	2.75	L 3,976.50 e
10	1820	Unidad	Cuaderno unico pequeño 200 paginas	34.00	L 61,880.00 e
11	90	Set	Cuadernos de trabajos	228.00	L 20,520.00
12	817	Unidad	Cuaderno de dibujo pequeño	7.75	L 6,331.75 e
13	817	Unidad	Cuaderno de caligrafia pequeño	7.75	L 6,331.75 e
14	507	Unidad	Cuaderno de cuadricula # 3	22.50	L 11,407.50 e
15	4054	Unidad	Lapiz tinta	2.75	L 11,148.50 e
16	982	Botes	Pegamento blanco dee 21gms	13.50	L 13,257.00
17	1154	Unidad	Tijeras escolares # 7	14.75	L 17,021.50
18	1140	Unidad	Juegos de reglas	11.75	L 13,395.00 e
19	310	Unidad	Cuaderno de cuadricula grande	22.50	L 6,975.00 e
20	340	Unidad	Papel calca	38.00	L 12,920.00
21	464	Unidad	Pegamento en barra	13.50	L 6,264.00
22	5408	Unidad	Libretas de 1 materia	22.00	L 118,976.00 e
Sub-Total				L	370,338.60
Ventas exentas				L	283,691.10
Mas Ventas Grabadas				L	86,647.50
Mas el 15% de Ventas				L	12,997.13
Total.				L	383,335.73



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos: tel: 22241427

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 16 de Febrero del 2022

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1446	CAJA/12	COLORES VIVO	L 21.00 L	30,366.00 e
165	CAJA	PLASTICINAS	L 18.00 L	2,970.00
3754	UNIDADES	LAPIZ DE CARBON	L 2.00 L	7,508.00 e
1446	UNIDADES	BORRADORES	L 3.00 L	4,338.00 e
165	UNIDADES	TIJERAS ESCOLARES # 7	L 9.00 L	1,485.00
120	UNIDADES	CUADERNO DE ESPIRAL PARA DIBUJO	L 28.00 L	3,360.00 e
165	RESMAS	PAPEL CONSTRUCCION	L 44.00 L	7,260.00
165	CAJA/6	TEMPERAS	L 33.00 L	5,445.00
1446	UNIDADES	SACAPUNTAS DE METAL	L 3.00 L	4,338.00 e
1820	UNIDADES	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	L 35.00 L	63,700.00 e
90	UNIDADES	CUADERNOS DE TRABAJOS	L 229.00 L	20,610.00
817	UNIDADES	CUADERNO DE DIBUJO PEQUEÑO	L 8.00 L	6,536.00 e
817	UNIDADES	CUADERNO DE CALIGRAFIA PEQUEÑO	L 8.00 L	6,536.00 e
507	UNIDADES	CUADERNO DE CUADRICULA	L 23.00 L	11,661.00 e
4054	UNIDADES	LAPIZ TINTA	L 3.00 L	12,162.00 e
982	UNIDADES	PEGAMENTO BLANCO	L 14.00 L	13,748.00
1154	UNIDADES	TIJERAS ESCOLARES	L 15.00 L	17,310.00
1140	UNIDADES	JUEGOS DE REGLAS	L 12.00 L	13,680.00 e
310	UNIDADES	CUADERNO DE CUADRICULA GRANDE	L 23.00 L	7,130.00 e
340	UNIDADES	PAPEL CALCA	L 39.00 L	13,260.00
464	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA	L 14.00 L	6,496.00
5408	UNIDADES	LIBRETAS DE 1 MATERIA	L 23.00 L	124,384.00 e
Sub Total			L	384,283.00
Ventas exentas			L	295,699.00
Mas Ventas Grabadas			L	88,584.00
Mas el 15% de Ventas			L	13,287.60
Total.			L	397,570.60





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA 16 de Febrero del 2022

SEÑORES ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA

DEPARTAMENTO DE COMPRA

PRESENTE

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
1446	CAJA/12	COLORES	L. 21.25	L. 30,727.50 e
165	CAJA	PLASTICINAS	L. 18.10	L. 2,986.50
3754	UNIDADES	LAPIZ DE CARBON	L. 2.20	L. 8,258.80 e
1446	UNIDADES	BORRADORES	L. 3.25	L. 4,699.50 e
165	UNIDADES	TIJERAS ESCOLARES	L. 9.15	L. 1,509.75
120	UNIDADES	CUADERNO DE ESPIRAL PARA DIBUJO	L. 28.50	L. 3,420.00 e
165	RESMAS	PAPEL CONSTRUCCION	L. 44.25	L. 7,301.25
165	CAJA/6	TEMPERAS	L. 33.50	L. 5,527.50
1446	UNIDADES	SACAPUNTAS DE METAL	L. 3.75	L. 5,422.50 e
1820	UNIDADES	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	L. 35.15	L. 63,973.00 e
90	UNIDADES	CUADERNOS DE TRABAJOS	L. 229.50	L. 20,655.00
817	UNIDADES	CUADERNO DE DIBUJO PEQUEÑO	L. 8.25	L. 6,740.25 e
817	UNIDADES	CUADERNO DE CALIGRAFIA PEQUEÑO	L. 8.25	L. 6,740.25 e
507	UNIDADES	CUADERNO DE CUADRICULA	L. 23.15	L. 11,737.05 e
4054	UNIDADES	LAPIZ TINTA	L. 3.75	L. 15,202.50 e
982	UNIDADES	PEGAMENTO BLANCO	L. 14.15	L. 13,895.30
VAN*****				L. 208,796.65

* Envíos gratuitos *

Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CEL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

PBX +504 2233-7440 EXT: 103

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn




EL CLIENTE DE VENTA CON OPCION PARA COMPRAR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C,

FECHA 16 de Febrero del 2022

SEÑORES ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA

DEPARTAMENTO DE COMPRA

PRESENTE

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
VIENE*****				L. 208,796.65
1154	UNIDADES	TIJERAS ESCOLARES	L. 15.20	L. 17,540.80
1140	UNIDADES	JUEGOS DE REGLAS	L. 12.25	L. 13,965.00 e
310	UNIDADES	CUADERNO DE CUADRICULA GRANDE	L. 23.20	L. 7,192.00 e
340	UNIDADES	PAPEL CALCA	L. 39.25	L. 13,345.00
464	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA	L. 14.15	L. 6,565.60
5408	UNIDADES	LIBRETAS DE 1 MATERIA	L. 23.45	L. 126,817.60 e

Sub-Total	L. 394,222.65
Ventas exentas	L. 304,895.95
Mas Ventas Grabadas	L. 89,326.70
Mas el 15% de Ventas	L. 13,399.01
Total.	L. 407,621.66

* Envíos gratuitos *



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CEL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

PBX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn



[Handwritten signature]



RECIBO POR L 383,335.73

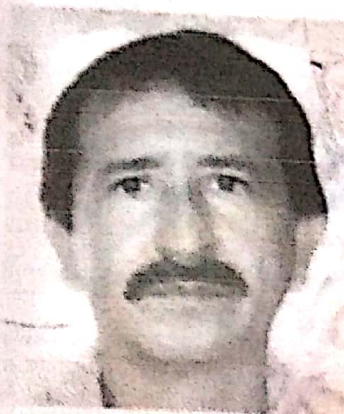
Recibí de la alcaldía Municipal de Maraita Francisco Morazán la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS., POR CONCEPTO DE APOYO A LA EDUCACION, CANCELACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZÁN

Para constancia firmo presente a los 07 días del mes de JUNIO del año 2022


PAPELERIA HONDURAS S R L
08019998391040

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



[Signature]

NOMBRE / FORENAME

NELSON RENE

APELLIDO / SURNAME

MORALES BARAHONA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

07-01-1968

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0810 1968 00016

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

07-01-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
2022
ENTREGA PAQUETES ESCOLARES A
TODOS LOS ALUMNOS DE LOS
DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DEL MUNICIPIO.



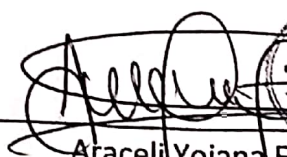
REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO 9990-2756

E. Mail. alcaldiamunicipaldemaraita@yahoo.com



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de Maraita, Departamento de Francisco Morazán **"CERTIFICA"** que en el libro de actas tomo 40 correspondiente al año 2021-2022 se encuentra el punto de acta que literalmente dice: Acta N°.- 03-2022. Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Maraita municipio del Departamento de Francisco Morazán en EL Salón Municipal de Maraita, el día Jueves (10) de Febrero del año dos mil veintidós, presidida por el Señor Alcalde Municipal, Moisés Antonio Vargas Flores, la Señora Vice-Alcaldesa, Suyapa Perdomo Enamorado se excusa en virtud de encontrarse representando a la Municipalidad a la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON) y los Señores Regidores por su Orden: Lucila Antonia Godoy, Gerardo Alfredo Medrano, Norma Edith Barahona Galo, Jissela Noemy Oseguera Galo y Boanerges Alvarenga Amador, el Regidor Juan Carlos Quiñonez no se presentó ni se excusa ante la suscrita Secretaria Municipalidad da Fe. 3°- La Corporación Municipal, por mayoría de votos, Acordó y Aprobó: La Corporación Municipal, por mayoría de votos, Acuerda y Aprueba: Autorizar al Señor Alcalde Municipal, para que busque los fondos y realice la compra de los útiles escolares y sea entregado a los estudiantes de los diferentes niveles educativos del municipio de Maraita, Francisco Morazán. **ESTE ACUERDO ES DE EJECUCION INMEDIATA.** No habiendo más de que tratar se da por cerrada la sesión y se firma para constancia. Sello y firma del Alcalde Municipal. Licenciado Moisés Antonio Vargas Flores, la Señora Vice-Alcaldesa, Suyapa Perdomo Enamorado se excusa en virtud de encontrarse representando a la Municipalidad a la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON) y los Señores Regidores por su Orden: Lucila Antonia Godoy, Gerardo Alfredo Medrano, Norma Edith Barahona Galo, Jissela Noemy Oseguera Galo y Boanerges Alvarenga Amador, el Regidor Juan Carlos Quiñonez no se presentó ni se excusa y firma Secretaria Municipal, es conforme a su original dado en el Municipio de Maraita, F.M, a los 11 días del mes de Marzo del año 2022.



Araceli Yojana Flores Cárcamo
Secretaria Municipal

"Gobierno Municipal de Integración Social"



whatsapp

Tú hoy



hline://uash whatsapp.com



Tú hoy

WhatsApp



11/3/22, 8:44



Tú
hoy

WhatsApp



https://wa.me/whatsapp.com



whatsapp

Tú hoy



11/3/22, 8:44

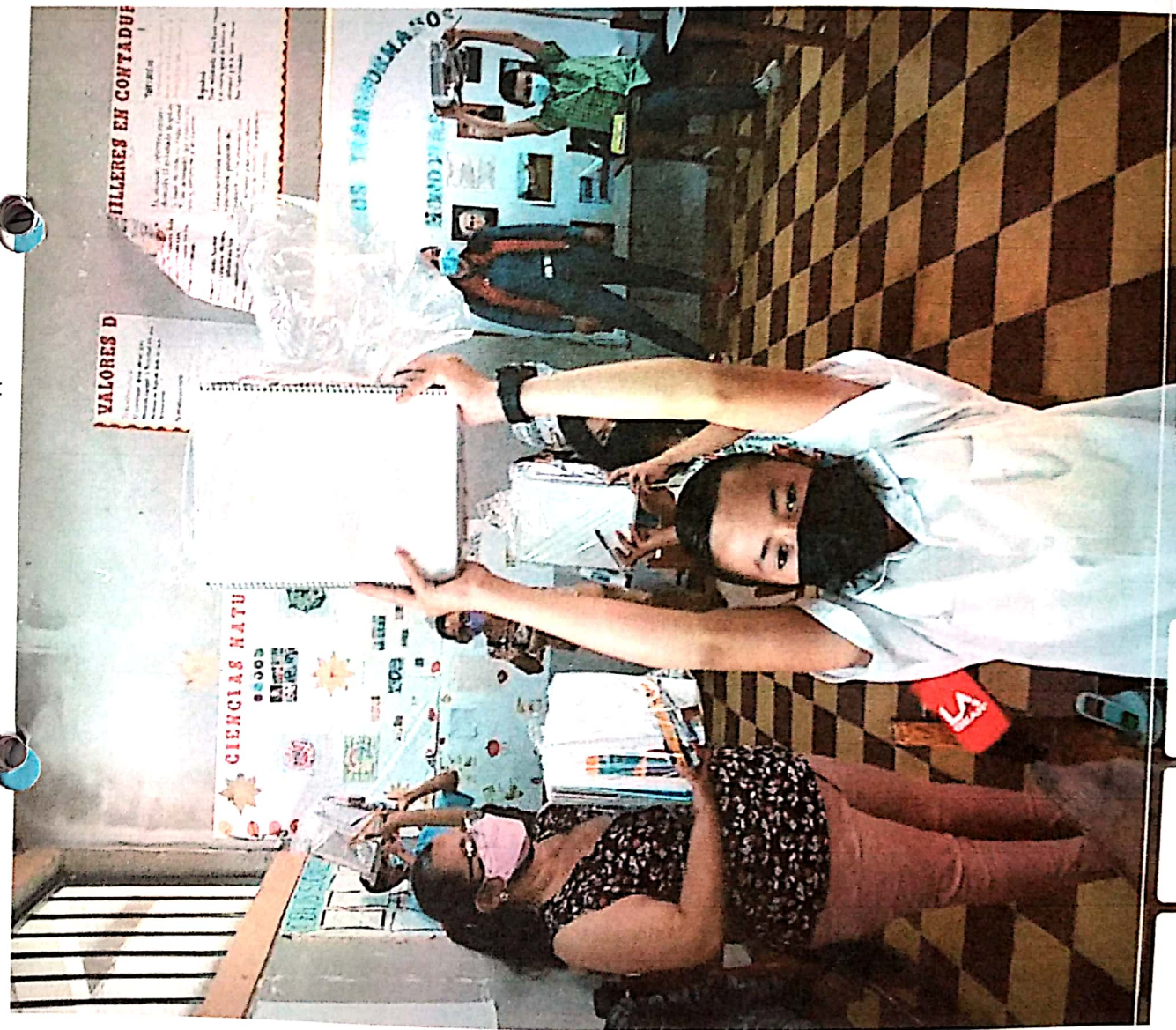
11/3/22, 8:44



Tú

hoy a la(s) 8:41 a. m.

whatsapp



...



te: 6
698
n: 3
de f
ELSC
Letr



hoy a la(s) 8:41 a. m.

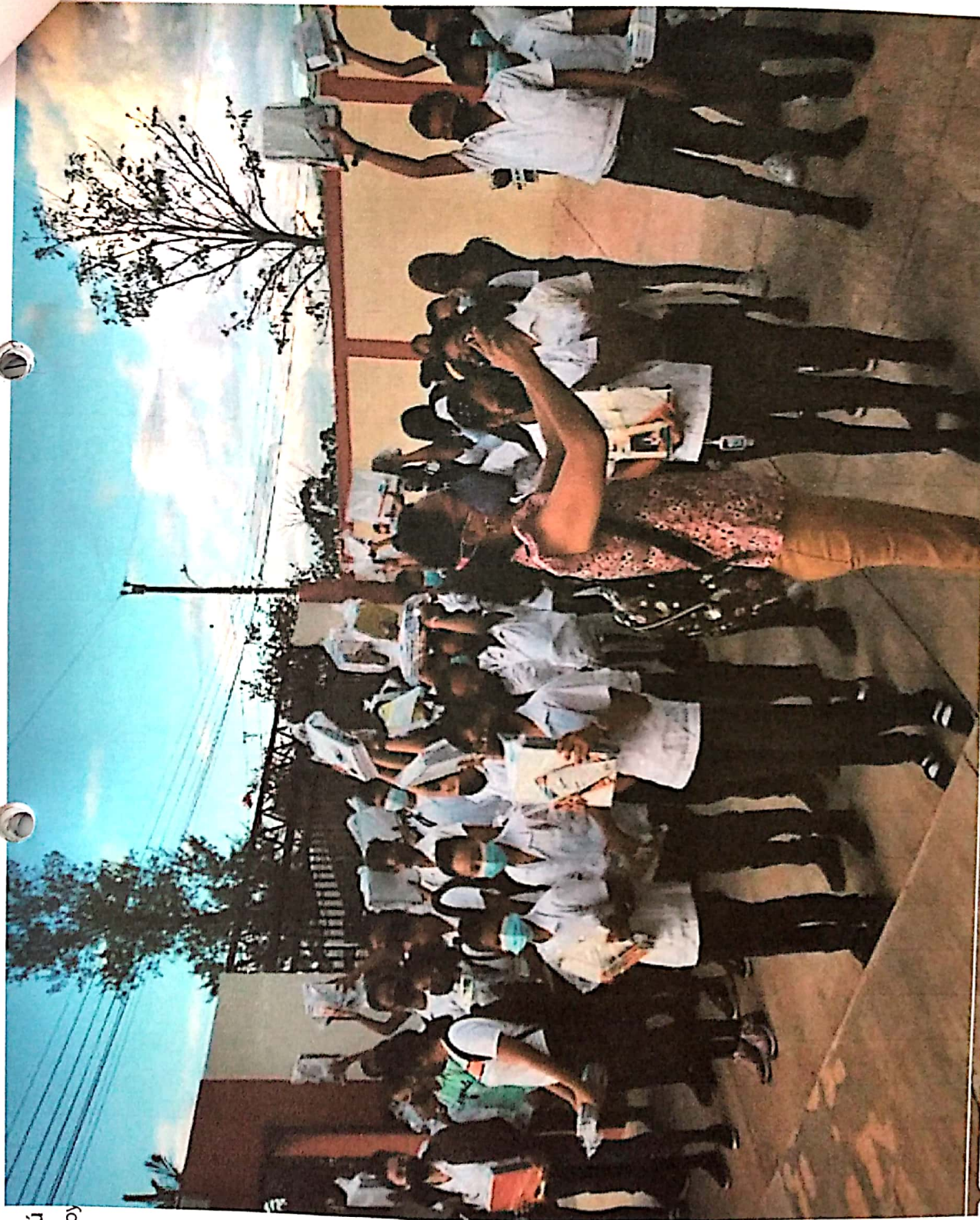
vvvnaTsApp





Tú hoy

whatsapp





Tú

hoy a la(s) 8:41 a. m.



whatsapp



11/3/22, 8:43



Tú

hoy a la(s) 8:41 a. m.

whatsapp

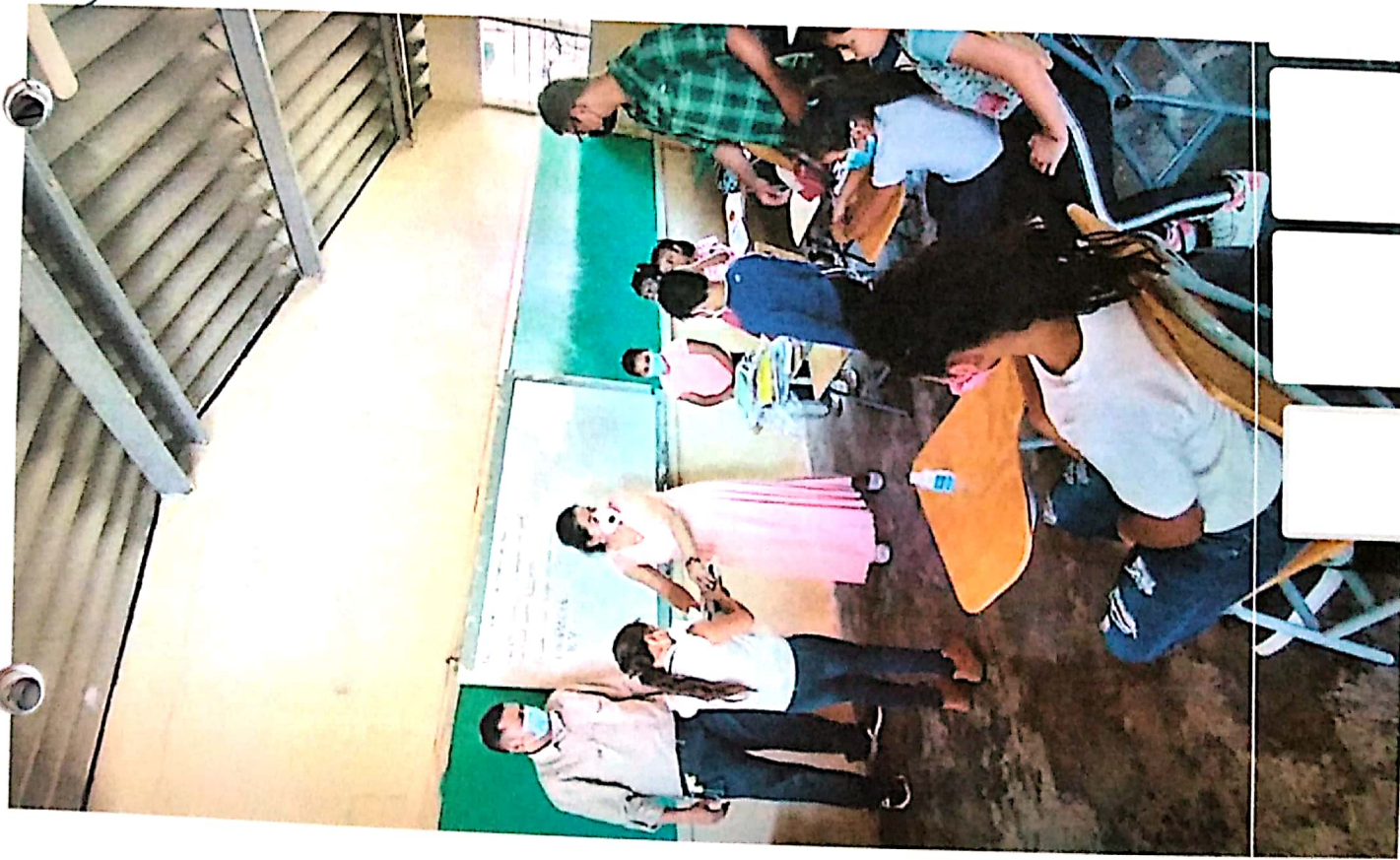




Tú

hoy a la(s) 8:41 a. m.

wnaisApp

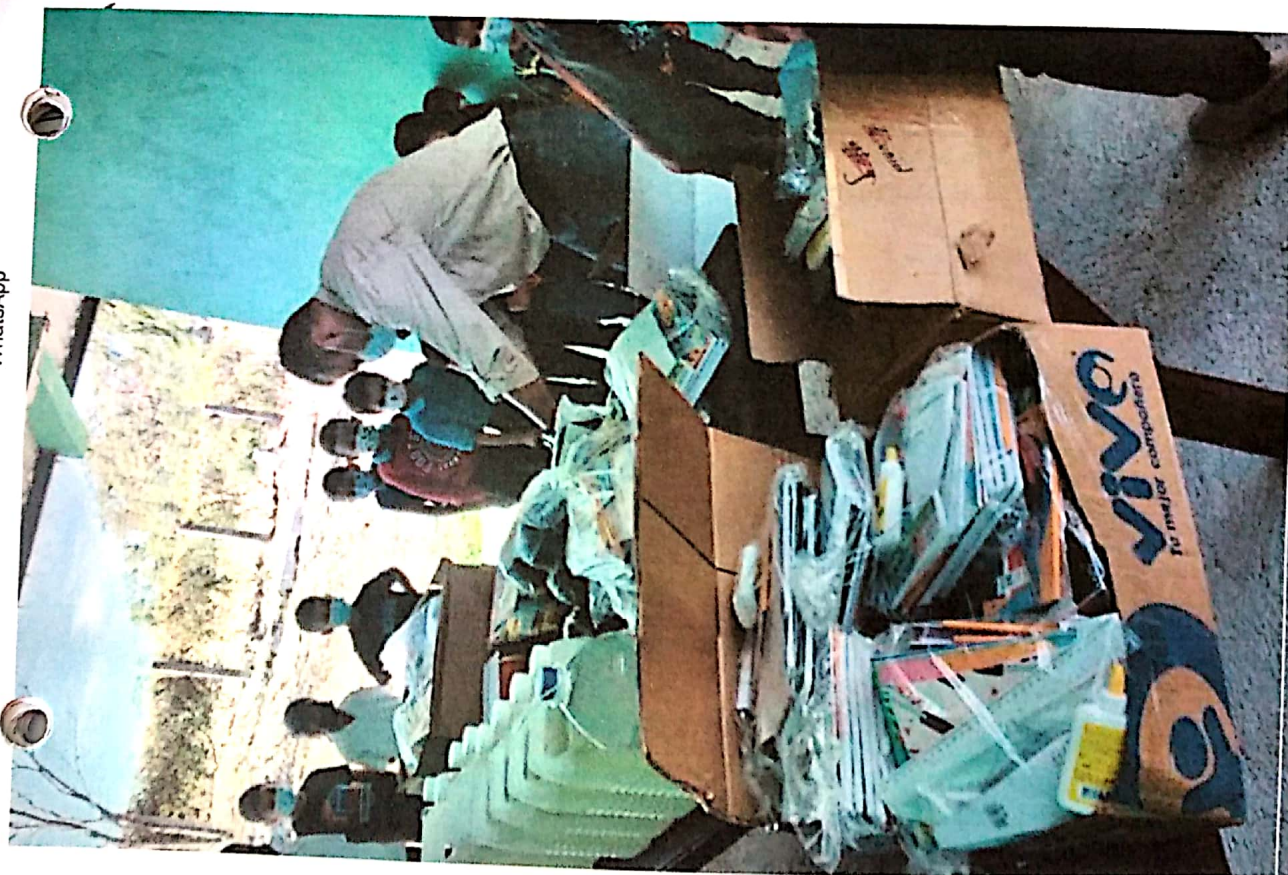




Tú

hoy a la(s) 8:41 a. m.

WhatsApp





Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14670

L.: 23,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6987

Fecha de Emisión: 5/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KARLA PAOLA DUARTE FIGUEROA

Id/RTN: 08011990181385

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 58 PASTELES ESTOS PARA SER DONADOS A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M EN APOYO ALA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Karla Paola Duarte
0801-1990-181385

0s+jsf9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGIJaSEVW/FJIKNz3yOUPPN+yYGgqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HslVXI8LrTuTEst44b9116008jZTEb+5HIZ /g==

06/06/2022 09:41:42 a.m.

MUNICIPALIDAD DE MARAITAALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618

Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008042

Lugar y Fecha 6 junio 2022KARLA PAOLA DUARTE FIGUEROA
Páguese a la orden de

L23,200.00

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01412079⑈00114121305526⑈00008042

No. 00008042

FECHA: 6 de junio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 58 PASTELES ESTOS PARA SER DONADOS A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M EN APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR 0026

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

CAI: C2E6F7-309141-544EB5-C42D19-94658B-07
Número de Control No. 0745170911 - Fecha límite: 29/10/2022

Importe	L.	
Exento		
Importe		23,200.00



Los Más Sabrosos Pasteles

Colonia El Carrizal #2, media cuadra abajo de Escuela Alemania, Teléfono: 9821-9406, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 08011990181385, E-mail: karla_lm2@hotmail.com. -Karla Paola Duarte Figueroa-

Factura

No. 000-001-01-00012259

DÍA	MES	AÑO
5	05	2022

Cliente: Alcaldía de Maraita

R.T.N.: 0810 9995 416460

Dirección: Maraita, Francisco Morazan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
58	Pasteles 35 per%	400 00	23,200 00

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 0231-13-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta: _____

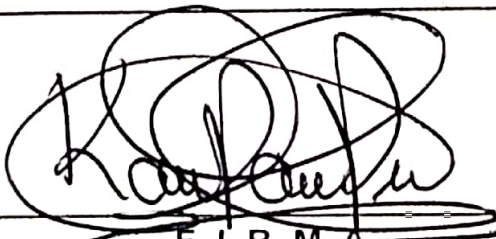
No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: C2E6F7-309141-544EB5-C42D19-94658B-07

Declaración No. 9245120911 - Fecha límite: 29/10/2022

Rango: del 000-001-01-00011601 AL 000-001-01-00012600


FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	L.		
Rebajas Otorgadas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado al 15%	L.	20,173	91
Importe Gravado al 18%	L.		
15% Impto. S/Vta.	L.	3,026	09
18% Impto. S/Vta.	L.		
Total a Pagar	L.	23,200	00

Son: Veintitres mil doscientos con 00/100



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: MENFRIY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14671

L.: 114,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6989

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TRANSFORMADORA DE EMPAQUES SRL DE CV

Id/RTN: 08019003241080

La Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE ROLLOS DE POLIDUCTO 35 DE POLIDUCTO 1/2 X100YDS, 40 DE POLIDUCTO DE 3/4 X100YDS, 50 PLIDUCTOS DE 1 X100 YDS, 2 POLIDUCTOS DE 1 1/4 X100 YDS, 5 POLIDUCTOS DE 1 1/2 X100 YDS, 2 POLIDUCTOS DE 2 X 100YDS, 50 POLIDUCTOS DE 1/2 X100YDS, 50 PLIDUCTOS DE 3/4 X100YDS, 50 POLIDUCTOS DE 1 X100YDS Y 5 POLIDUCTOS DE 1 1/4 X100YDS SIENDO UN TOTAL DE 289 ROLLOS ESTO PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 000 001 23400 11-001-01	Apoyo a Programas de Medio Ambiente	114,350.00

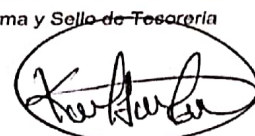
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	114,350.00
		Monto Total:	114,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	114,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	114,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Adnan Ordóñez
0613 1989 00120

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGIJaSEVW/FJIKNz3yOUPN+YgGqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKghHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVX8LrTuTEst44b9116008jIZTEb+5HIZ /g==

06/06/2022 11:35:06 a.m.



MUNICIPALIDAD DE MARAÑA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAÑA FRANCISCO MORAZAN
BOULEVARD EL CENTRO, PUEBLO EL MARAÑA
TEL. 0771-0002 TEL.FAX 0771-0004
Cuenta No. 11-412-120002-6

CHEQUE No. 00008043

Lugar y Fecha

puerto

2022

TRANSFORMADORA DE EMPAQUES SRL DE CV

114,350.00

Páguese a la orden de

CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10141207900011412130552600008043

No. 00008043

FECHA:

6 de junio de 2022

PAGO DE CANCELACIÓN DE ROLLOS DE POLIDUCTO 35 DE POLIDUCTO 12 X100YDS. 40 DE POLIDUCTO DE 3/4 X100YDS. 50 PLIDUCTOS DE 1 X100 YDS. 2 POLIDUCTOS DE 1 1/4 X100 YDS. 5 POLIDUCTOS DE 1 1/2 X100 YDS. 2 POLIDUCTOS DE 2 X100YDS. 50 POLIDUCTOS DE 1/2 X100YDS. 50 PLIDUCTOS DE 3/4 X100YDS. 50 POLIDUCTOS DE 1 X100YDS Y 5 PLIDUCTOS DE 1 1/4 X100YDS SIENDO UN TOTAL DE 289 ROLLOS ESTO PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MARAÑA FRANCISCO MORAZAN



Adrian Ordaz

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibo Conforme al Pago del Concepto Anterior Indicado



**TRANSFORMADORA
DE EMPAQUES
S. DE R.L. DE C.V.**

FACTURA

Col. San Luis, atrás del plantel de la DIPPSA,
Comayagüela, Honduras. Tel.: 2234-0886 / 2233-4331
e-mail.: t.empaques@gmail.com RTN. 08019003241080

No. 000-001-01-00006780

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIAS

Nombre del Cliente: **Alcaldía Municipal de Maraita, Fco Morazán** RTN./ID **0810-9995-416460**

Ubicación: _____ Tel: _____

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Numero Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____ Fecha **13/01/2022**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Poliducto de 1/2" x 100 yds	200.00		7000.00
40	Poliducto de 3/4" x 100 yds	295.65		11826.09
50	Poliducto de 1" x 100 yds	382.61		19130.43
2	Poliducto de 1 1/4" x 100 yds	1043.48		2086.96
5	Poliducto de 1 1/2" x 100 yds	1391.30		6956.52
2	Poliducto de 2" x 100 yds	1652.17		3304.35
				0.00
50	Poliducto de 1/2" x 100 yds	200.00		10000.00
50	Poliducto de 3/4" x 100 yds	295.65		14782.61
50	Poliducto de 1" x 100 yds	382.61		19130.43
5	Poliducto de 1 1/4" x 100 yds	1043.48		5217.39
289	TOTAL UNITARIO			
Cantidad en Letras CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 Lemp				

CAI: E9B9DC-1D5AD1-5C4495-A18C6D-6BCE69-43 / Rango Autorizado: 000-001-01-00006451 / 00006800
Fecha Límite de Emisión: 23/06/2022

Firma de Recibido: _____

No se admiten devoluciones después de 5 días. Esta factura devengará el 3.5% mensual a partir de esta fecha de vencimiento. Por cada cheque devuelto se cobrarán Lps. 500.00

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15 % L	L. 99,434.78
Importe Gravado 18 % L	L. 14,915.22
I.S.V. 15 % L	
I.S.V. 18 % L	L. 114,350.00
Total a pagar L	

Original - Cliente Copia 1 - Obligado Tributario Emisor Copia 2 - Archivo Copia 3 - Contabilidad LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

**TRANSFORMADORA
DE EMPAQUES
S. DE R.L.**

RECIBO

No.9404

DIA 07 MES 06 AÑO 2022

Col. San Luis, atrás del plantel de la DIPPSA, Comayagüela, Honduras. e-mail.: t.empaques@gmail.com Tel.: 2234-0886 / 2233-4331 RTN. 08019003241080

Recibimos del señor: Alcaldia Municipal de Maraita, Fco Morazan

La suma de: ciento catorce mil trescientos cincuenta lemp
con 00/100 \$ ☐ L ☐

Por concepto de: pago de fact No 6780

SALDO	DETALLE	TOTAL
ANTERIOR:		LPS. 114350.00
EFFECTIVO:		LPS.
CHEQUE No.:		LPS. 114350.00
SALDO:		LPS. -0.00-

POR L. 114350.00



Recibido por TRANS-EM

La validez del pago con cheque queda sujeta al pago del mismo por el banco respectivo.



**TRANSFORMADORA
DE EMPAQUES
S. DE R.L. DE C.V.**

FACTURA

Col. San Luis, atrás del plantel de la DIPPSA,
Comayagüela, Honduras. Tel.: 2234-0886 / 2233-4331
e-mail: Lempaques@gmail.com RTN: 08019003241080

No. 000-001-01-00006780

CONTADO ☐

CREDITO ☐ DIAS

Nombre del Cliente Alcaldia Municipal de Maralta, Fco Morazan RTN/ID 0810-9995-416480

Dirección: _____ Tel: _____

Numero Correlativo de la Orden de Compra/Cuenta: _____ Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____ Fecha 13/01/2022

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
35	Poliducto de 1/2" x 100 yds	200.00		7000.00
40	Poliducto de 3/4" x 100 yds	295.65		11826.09
50	Poliducto de 1" x 100 yds	382.61		19130.43
2	Poliducto de 1 1/4" x 100 yds	1043.48		2086.96
5	Poliducto de 1 1/2" x 100 yds	1391.30		6956.52
2	Poliducto de 2" x 100 yds	1652.17		3304.35
				0.00
50	Poliducto de 1/2" x 100 yds	200.00		10000.00
50	Poliducto de 3/4" x 100 yds	295.65		14782.61
50	Poliducto de 1" x 100 yds	382.61		19130.43
5	Poliducto de 1 1/4" x 100 yds	1043.48		5217.39
289	TOTAL UNITARIO			
Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 Lemp				

CAI: E9B9DC-1D5AD1-5C4495-A18C6D-6BCE69-43 / Rango Autorizado: 000-001-01-00006451 / 00006800
Fecha Limite de Emisión: 23/06/2022

Firma de Recibido: Jose Maria Flores

No se admiten devoluciones después de 5 días. Esta factura devengará el 3.5% mensual a partir de esta fecha de vencimiento. Por cada cheque devuelto se cobrarán Lps. 500.00

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15 % L	L. 99,434.78
Importe Gravado 18 % L	
I.S.V. 15 % L	L. 14,915.22
I.S.V. 18 % L	
Total a pagar L	L. 114,350.00

Original: Cliente Copia: Cliente Tercero (Banco) Copia: Archivo Copia: Contabilidad La factura es válida por 10 días, después de



MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2022
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14672

L.: 27,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6990

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Id/RTN: 0810196400041

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

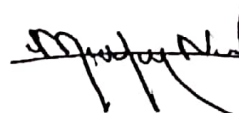
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LO ADEUDADO DE MATERIALES, 15 CANALETAS DE 2X4 DE 1.5MM, 15 DE ALUZINC DE 16 CALIBRE 26 Y 1 LAMINA DE ALUZIC DE 12 CALIBRE 26. ESTO PARA SER DONADO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	27,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,400.00
Monto Total:		27,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

MIGUEL ANGEL MORALES

0810196400041

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW/FJIKNz3yOUpPN+yYgqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3XOmYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVXl8LrTuTEst44b9116008/rZTEb+5HIZ /g==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008044

6

junio

2022

Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

27,400.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501412079100114121305526100008044

6 de junio de 2022

No. **00008044**

FECHA:

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LO ADEUDADO DE MATERIALES, 15 CANALETAS DE 2X4 DE 1.5MM. 15 DE ALUZINC DE 16 CALIBRE 26 Y 1 LAMINA DE ALUZIC DE 12 CALIBRE 26. ESTO PARA SER DONADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MIGUEL ANGEL MORALES
Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.R. C. LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-6880, (06-18) 11PT13208

CYAN

NEGRA

www.trisa.com

4
3
2



DÍA	MES	AÑO
8	10	21

FACTURA

Cliente: Corporacion Municipal de Morante RTN: 08109995416460

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado S.A. # 920-210000

Por en letras: Veintisiete mil Cuatrocientos Veintinueve

**TOTAL A PAGAR L.**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00007750, Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022, Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor, "La factura es beneficio de Todos ¡ElJalal!"

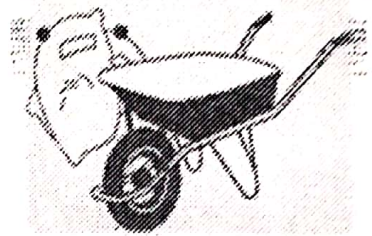
FERRETERÍA FEMCOL

Colonia Aldea la Joya, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: +504 2230-6505 Cel: +504 9717-1928

RTN: 08101964000414

Ferreteria FEMCOL tiene a sus órdenes materiales de construcción en un mismo lugar desde cemento, arena, grava, varillas de hierro, accesorios y más.



COTIZACIÓN

Cliente: Corporación Municipal de Maraita

RTN: 08109995416460

Fecha: 012021/10/2021

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
15	Canaleta de 2x4 de 1.5mm	L 713.04	L 10,695.65
15	Láminas de Aluzinc de 16' cal 26.	L 816.23	L 12,243.48
1	Lamina de Aluzinc de 12' cal 26	L 886.96	L 886.96



Sub Total.	L	23,826.09
Exento de ISV	L	-
Importe gravado	L	23,826.09
ISV (15%)	L	3,573.91
TOTAL	L	27,400.00



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: MENFROY.NUÑE

Orden de Pago No.: 14688

L.: 8,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7008

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Jose Francisco Valladares Andino

Id/RTN: 0810196800152

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DE 7 FOCOS LED AHORRADOR PARA EL ALUBRADO DEL INSTITUTO OFICIAL MARAITA Y CANCELACION DE 1 LLAVIN DE PELOTA VIKINGO PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL, 2 ROLLOS DE ALAMBRE PUAS BRAHAMAN, 6 LIBRAS DE GRAMPAS ACERADA Y 17 BOLSAS DE CEMENTO ARGO ESTO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,045.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	5,620.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,620.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,045.00
Monto Total:		8,665.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,665.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,665.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Soel Valladares
0810 1991 00029

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGIJaSEVW/FJIKN23YQUpPN+yYGdzkoXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVXl8LrTuTEst44b9116008jFZTEb+5HIZ /g==

10/06/2022 09:36:43 a.m.



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
DANDO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL: 2777-0802, TEL/FAX: 2777-0818
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008060

10

junio

2022

Lugar y Fecha

Jose Francisco Valladares Andino

8.665.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141207910011412130552600008060

No. **00008060**

FECHA:

10 de junio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DE 7 FOCOS LED AHORRADOR PARA EL ALUBRADO DEL INSTITUTO OFICIAL MARAITA Y CANCELACION DE 1 LLAVIN DE PELOTA VIKINGO PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL. 2 ROLLOS DE ALAMBRE PUAS BRAHAMAN, 6 LIBRAS DE GRAMPAS ACERADA Y 17 BOLSAS DE CEMENTO ARGO ESTO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA.

P.R. DONNELLEY DE MONDOLAS, S.A. DE C.V. TEL. 2777-0802, 2022-06-10, 10:11:10 AM

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto



INVERSIONES EL MARAITEÑO

Barrio El Centro, Domicilio Propio, 2 Cuadras Abajo del Parque Central, Frente a Pollos Fran, Maraita, F.M.
R.T.N. 08101968001523 Cel. 9881-8151 Email: ferreteriaamaraita@yahoo.com
CAI: 6D89EF-C760DB-954EBA-08ABC7-A8E38D-16

FACTURA

N° 000-001-01-00000270

MPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de Maraita	R.T.N:	08109995416460
----------	-------------------------------	--------	----------------

DIRECCIÓN:	FECHA: 07 / 06 / 22
------------	---------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Havin de Pelota Vikingo	182.61		182.61
2	Rollos Alambre Pvas Brahaman	782.61		1,565.22
6	Libras grampas acercida	30.43		182.61
17	Bolsas Cemento Argo	173.91		2,956.52
50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300		TOTAL		

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/02/2023

VALOR EN LETRAS:

Cinco mil Seiscientos Veinte exactos.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

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.

4,886.96

733.04

5,620.00



INVERSIONES EL MARAITEÑO

Dirección: Maralta; Francisco Morazán, Barrio el Centro

Teléfono: 9881-81-51

RTN: 08101968001523

N° 00146

COTIZACION

Fecha: 01 Junio 2022

Nombre Del Cliente: Alcaldía Municipal de Maraita

RTN: 08109995416460

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Valor Total
1	Llavin Pelota Vikingo	182.61	182.61
2	Rollo Alambre Puas Brahaman	782.61	1,565.22
6	Grampa Acerada Libra	30.43	182.61
17	Bolsa Cemento Argo	173.91	2,956.52
		Importe Exento	0.00
		Sub total L.	4,886.96
		ISV 15% L.	733.04
		Total L.	5,620.00

Cotización Valida por 5 Dias

Ferretería El Marateño



Somos Su Mejor Opción En Materiales de Construcción

REINALDO RIVERA FLORES

Cel. 9468-4335 Email. reinaldorivera302@yahoo.com

RTN. 08101961001329

Nombre: Alcaldía Municipal de Maraita
Dirección: Mamita
Fecha 01 de 06 del 20 22 R.T.N. 08109995 416460

Dirección: Mamita

Fecha 01 de 06 del 20 22 R.T.N. 08109995 416460

Reinaldo Rivera
FIRMA

INVERSIONES EL MARAITEÑO

Barrio El Centro, Domicilio Propio, 2 Cuadras Abajo del Parque Central, Frente a Pollos Fran, Maraita, F.M.

R.T.N. 08101968001523

Cel. 9881-8151

Email: ferreteriamaraita@yahoo.com

CAI: 6D89EF-C760DB-954EBA-08ABC7-A8E38D-16

FACTURA

N° 000-001-01-00000271

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de Maracaibo	R.T.N:	0810 9995 416460
----------	---------------------------------	--------	------------------

DIRECCIÓN:	FECHA: 07 ' 06 ' 22
------------	---------------------

[illegible]

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/02/2023

VALOR EN LETRAS:

Tres mil cuarenta y cinco exactos.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	



FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.

2,647.83

397.17

3,045.00



INVERSIONES EL MARAITEÑO

Dirección: Maraita; Francisco Morazán, Barrio el Centro

Teléfono: 9881-81-51

RTN: 08101968001523

N° 00147

COTIZACION

Fecha: 06 Junio 2022

Nombre Del Cliente: Alcaldía Municipal de Maraita

RTN: 08109995416460

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Valor Total
20	Tubo PVC 1/2 Pulgada	82.61	1,652.17
10	Codo PVC 1/2 Pulgada	6.96	69.57
10	Tee PVC 1/2 Pulgada	6.96	69.57
1	Lata Pegamento PVC	113.04	113.04
5	Camisa PVC 1/2 Pulgada	6.09	30.43
1	Flote	226.09	226.09
7	Foco Led Ahorrador Mundi	69.57	486.96
Importe Exento			0.00
Sub total L.			2,647.83
ISV 15% L.			397.17
Total L.			3,045.00

Cotización Valida por 5 Días


Ferretería El Maraiteño

Somos Su Mejor Opción En Materiales de Construcción





Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14726

L.: 234,131.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7050

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Id/RTN: 0810196400041

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES 480 BOLSAS DE CEMENTO VIJAO Y 193 LAMINAS DE ALUZIN DE 12, ESTO PARA SER DONADO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES DE TERRERO SAN PEDRO, LAS TABLAS, PASO HONDO Y EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto Construccion y Mejoras de Viviendas	234,131.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	234,131.00
Monto Total:		234,131.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	234,131.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	234,131.00

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

Recibido por: MIGUEL ANGEL MORALES

Identidad No.: 0810196400041

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEG0e0u1y2yK0JaSEVW/FJIKNz3yOUpPN+yYGqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HslVXl8LrTuTEst44b9116008jfZTEb+5HIZ /g==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618

Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008100

15

junio

2022

Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

234,131.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101412079100114121305526100008100

15 de junio de 2022

No. **00008100**

FECHA:

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES 480 BOLSAS DE CEMENTO VIJAO Y 193 LAMINAS DE ALUZIN DE 12, ESTO PARA SER DONADO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES DE TERRERO SAN PEDRO, LAS TABLAS, PASO HONDO Y EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MIGUEL ANGEL MORALES
Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (08-18) 11PT139208



Col. La Joya, Calle Principal, Frente a Talleres Matamoros,
Casa #4715, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2230-6505, E-mail: femcolhn01@gmail.com
R.T.N.: 08101964000414

CAI: E626DE-AD29D4-1C43A5-0E825C-D75ADA-05

FACTURA

N° 000-001-01-00007940

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE RTN: 08109995416460

Cliente: MARAITA F.M.
Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Valor en letras: DOSCIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPÍRAS CON 20/100

Total L.		203,592.00
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	203,592.00	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	30,538.85	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	234,131.20	

Rango Autorizado: 000-001-01-00007761 a 000-001-01-00003501 Fecha Límite de Emisión: 01/02/2023, Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente - Copia - Obligado - Contribuyente Emisor, **"La factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!"**



FEMCOL

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2230-6505

R.T.N. 08101964000414

Por Lps.

234,131.20

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA F.M.

La Cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS

CON 20/100*****

que corresponda al suministro de materiales conforme nuestra factura No.: 000-001-01-00007940

y orden de Compra No.: _____ que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de MARZO de 20 22

Firma Responsable: _____

Identidad No. 0810-1964-00041

Extendida en: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Imp. Sobre la Renta: _____

Solvencia Municipal: _____





FERRETERÍA KENNEDY J.F., S. DE R.L.

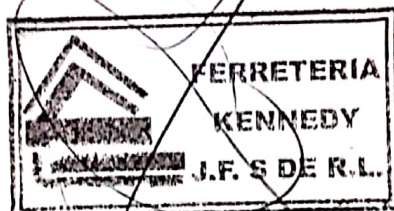
*Col. Kennedy, Segunda Calle, Antiguo Local de Ferresan, Frente a Escuela
John F. Kennedy
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A. Teléfonos: (504) 2228-3277 / 9509-0842*

FECHA: 16-03-2022

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA F.M.
DEPTO. DE COMPRAS
PRESENTE

C O T I Z A C I O N

480	C/U	BOLSAS DE CEMENTO BIJA0	188.00	90,240.00
193	C/U	LAMINAS DE ALUZIN DE 12'	600.00	115,800.00
SUB TOTAL				206,040.00
+ EL 15%				30,906.00
TOTAL				236,946.00



REFEMA

REPRESENTACIONES MAYORISTAS S. DE R.L. DE C.V.
Registro Tributario #08019011411380

Dirección: Una cuadra al Este del INA.
Tegucigalpa M.D.C.
Email: refemahn@gmail.com

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE MARZO DEL 2022

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA
FRANCISCO MORAZAN
CIUDAD.

COTIZACION

480 BOLSAS DE CEMENTO BIJA00	L. 190.00	L. 91,200.00
193 LAMINAS DE ALUZIN DE 12'	L. 598.00	L. 115,414.00
	SUB TOTAL	L. 206,614. 00
	+ EL 15%	L. 30,992.10
	TOTAL	L. 237,606.10

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 10/100





Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14728

L.: 5,796.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7051

Fecha de Emisión: 15/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ARTURO SOLANO

Id/RTN: 08101969000212

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN 43 ALMUERZOS y 8 BURRITAS DEL DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022 PARA EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DE MARAITA. Y POR CANCELACIÓN DE 6 LIBRAS DE CAFE, ESTO PARA LA REUNIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL E INSTITUCIONAL REALIZADA CON MINISTROS DEL GOBIERNO, ONG Y REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO REALIZADA EL DÍA 9 DE MARZO DEL 2022 EN LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	796.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,796.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,796.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Solano
0810196900021

0s+js/9JmcSkayqS1UzFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGLJaSEVWFJIKNz3yOUpPN+yYGqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKghSp
u44woFGsJU2MA8e18w8HsIVXI8LrTuTEst44b911600BjZTEb+5HIZ/g==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008101

15

junio

2022

Lugar y Fecha

MIGUEL ARTURO SOLANO

5.796.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:014120791:00114121305526100008101

15 de junio de 2022

No. **00008101**

FECHA:

PAGO DE POR CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN 43 ALMUERZOS y 8 BURRITAS DEL DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022 PARA EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DE MARAITA. Y POR CANCELACIÓN DE 6 LIBRAS DE CAFE, ESTO PARA LA REUNIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL E INSTITUCIONAL REALIZADA CON MINISTROS DEL GOBIERNO, ONG Y REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO REALIZADA EL DÍA 9 DE MARZO DEL 2022 EN LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR 2022

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (06-18) * 11PT130208

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

www.rdc.com

Perito Contable
Francisco Morazan, Maraita
Barrio El Centro Calle Principal Frente A Pulperia
Faviana Tel: 89690572

RTN:08101969000212

Fecha 6 de Abril de 20 22

Nombre: Alcaldía Municipal de Maracay

R.T.N. 0810 9995 416460

Dirección: Mamasta

Rango Autorizado:000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Cinco mil Ceteccientos noventa Seis

FACTURA N° 000-001-01-00000299

Miguel Sobro
Firma y Sello



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/08/2018 **RTN: 08101969000212**

MIGUEL ARTURO BOLANO
Nombre o Razón Social

Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores ☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores ☐
Prestamista	☐	

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 del 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Miguel Arturo Bolano
Ministro Director




SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2989638

Transacción: 044F32



MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14731

L.: 34,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7055

Fecha de Emisión: 15/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO

Id/RTN: 08161963003915

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE 8 CAJAS FÚNEBRES ECONÓMICOS CON BRILLO Y ALZA Y 1 CAJA FÚNEBRE DIPLOMÁTICA REDONDA, DICHOS ATAÚDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	34,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,000.00
Monto Total:		34,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcSkayqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW/FJIKNz3yOUpPN+yYGgqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVXl8LrTuTEst44b9116008jrzTEb+5HIZ /g==

15/06/2022 12:17:22 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008104

15

junio

2022

Lugar y Fecha

HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO

34,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1014120790011412130552600008104

15 de junio de 2022

No. **00008104**

FECHA:

PAGO DE CANCELACIÓN DE 8 CAJAS FÚNEBRES ECONÓMICOS CON BRILLO Y ALZA Y 1 CAJA FÚNEBRE DIPLOMÁTICA REDONDA, DICHOS ATAÚDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



Funerales La Príncipe S de R.L

Boulevard Suyapa, calle la Salud, Frente a Hospital Escuela, Distrito Central, F.M.

Tel: 3239-1324 Email: funeraria.principe@gmail.com

R.T.N.: 08019014621240

CAI: F029D5-263C7C-A343AD-F3FCBC-BB3535-04

FACTURA N° 000-001-01-0000 5901

Fecha 14 de febrero Del 2022

Recibí de: Alcaldía municipal

Dirección: Maraita F.M.

R.T.N./I.D.: _____

Nombre del Fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Oscureces y Rubro de Organizar	TOTAL
8	Cajas fúnebres Económicas Con brillo y alza			28,000.00
1	caja fúnebre diplomática redonda			6,000.00

Son: Treinta y cuatro mil Lps exactos.
Datos del adquirente exonerado

N° Orden de compra exenta _____

Constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la SAG _____

Fecha limite de emisión: 22/12/2022

o autorizado: 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006400

Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado tributario emisor
2da Copia archivo

Sub-Total L.	34,000.00
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 Pagar L.	34,000.00

La Factura es Beneficiaria de los "EXIJALA"



Cliente

Aval

Funerales la príncipe sabana grande f.m

Solicitud de pago

Señor alcalde municipal: Moises

Dirección: Maraita F.M.

Por el medio de la presente se le solicita el pago de la factura # 5901

Por el valor de LPS. 34,000.00 A funerales la príncipe por 9 cajas fúnebres

Para donación por parte de la municipalidad a personas de escasos recursos.

De antemano se le agradece su atención.

Funerales la príncipe

SABANAGRANDE F.M

FECHA: 14/02/2022

Alcalde municipal



[Signature]
vendedor

Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

CEL: 99-02-38-41 TEL: 27-68-31-51

Comprobante de entrega

Fecha: día 14 mes 02 año 2022

Cliente Alcaldía municipal
Domicilio Maraita f.m.

# factura	Descripción	Valor
5901	8 cajas funebres.	28,000.00
	Economicas Con	
	brillo y alza	
	1 caja Diplomá-	6,000.00
	tica redonda.	
		34,000.00

Conforme cliente

vendedor



一、在...
 二、在...
 三、在...
 四、在...
 五、在...
 六、在...
 七、在...
 八、在...
 九、在...
 十、在...

附錄 1 臺灣省各縣人口統計表

1944-1945

for the purpose of the
the following

[illegible]

1944-1945

परमेश्वर आनन्द (१९९७)

2014-10-20 10:10:10

Abstract

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

RNP

3400000001361550

DONICLIO / ADDRESS
SABANAGRADE
FRANCISCO MORAZAN

COMISIONADOS PROPIETARIOS

Escaneado con CamScanner



Funeraria Príncipe de Paz

"Haciendo más fáciles, los momentos más difíciles"

Oficina Principal Colonia alameda 3 avenida 11/12 calle, casa número 1414 una cuadra antes de cooperativa Elga

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A Tel: 2231-0016 / 3239-1324

COTIZACION

Tegucigalpa, MDC

Fecha: 04/2/2022

Estimado (a): Alcaldía Municipal Maraita f.m.

A continuación se le detalla la cotización solicitada:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB TOTAL
1.-	8 Cajas fú-	8		
2.-	nebres econ.			
3.-	con brillo y			
4.-	alza		3,500.00	28,000.00
5.-	1 caja Redon			
6.-	da diplomática		6,000.00	6,000.00
7.-				
8.-				
			15% (ISV)	
			TOTAL	34,000.00

Esperando que la información brindada sea de provecho, esperamos poder atenderle en cualquier duda o cambio en su cotización.



Gerencia Administrativa

Oficina Principal Colonia alameda una cuadra antes de cooperativa Elga, Frente emergencias del hospital Escuela, Frente a la Morgue Judicial, sucursales en las Ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Sonaguera

Colon, Choluteca Paraiso.

Correo Electronico: planesfunebresprincipe@gmail.com

Tel: 2231-0016 / 3239-1324



Funeraria Excelsior S de R. L

Tú, ayuda en ese momento difícil

Tegucigalpa, MDC

14 de febrero del 2022

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Moraita F.M

Atención: _____

Requerimiento: _____

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB TOTAL
1.-	Copa mortuoria eco-	8	5,000 Lps	40,000 Lps
2.-	némica con brillo			
3.-	y alza			
4.-	Cop redonda	1	9,000 Lps	9,000 Lps
5.-				
6.-				
7.-				
8.-				
			15% (ISV)	—
			TOTAL	49,000 Lps

Sin otro en particular a la espera de su pronta respuesta quedamos a su disposición

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende la siguiente cotización en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central a los 14 días del mes de febrero del año 2022


Gerencia General

Procesos Industriales de la Madera de S de R.L

COTIZACION

PROINMA

PROCESOS INDUSTRIALES
DE LA MADERA

Cliente: Alcaldia municipal

Atención: Maraita fm.

Requerimiento: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB TOTAL
1.-	ataud econ			
2.-	único con			
3.-	brillo y alga	8	4500.00	36,000.00
4.-				
5.-	Cajas Redondas	1	8,500.00	8,500.00
6.-				
7.-				
8.-				
			15% (ISV)	—
			TOTAL	44,500.00

Sin otro en particular a la espera de su pronta respuesta quedamos a su disposición.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROINMA

PROCESOS INDUSTRIALES
DE LA MADERA



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2022

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14744

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7071

Fecha de Emisión: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MELVIN ABEL GUEVARA

Id/RTN: 17021957002879

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE APOORTE PARA CUBRIR GASTOS DE TOPOGRAFIA Y DISEÑO EN LOS ESTUDIOS DE PROYECTOS,PERFILACION DE SENDERO,CAÑERIA DE CONDUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL RESTO DE LA REPRESA DE MARAITA CENTRO,CASA DE DESCANSO Y CERCO PERIMETRAL Y ABENIDADAS EN EL CEMENTERIO DE COATO MARAITA Y ALINIAMIENTO YCAMBIO DE DIRECCION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL TRAMO CARRETERO DE MARAITA CENTRO HACIA EL CAMPO DE LA LAGUNA MARAITA F.M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

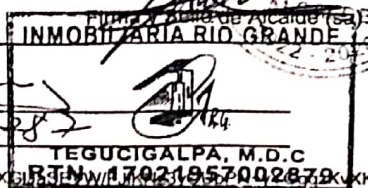
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1702 1457 002879



0s+js/9Jmc5kqyqS1UsFO0koe8PoeNEGOLctzHyvz8yXGjRTN/17021957002879KXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVXl8LrTuTEst44b9116008jZTEb+5HI27g==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008116

21

junio

2022

Lugar y Fecha

MELVIN ABEL GUEVARA

L 26,000.00

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101412079100114121305526100008116

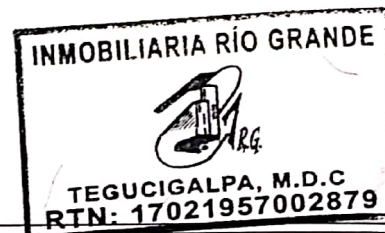
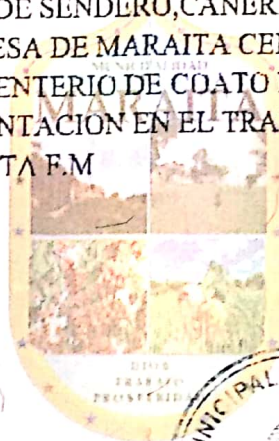
21 de junio de 2022

No. **00008116**

FECHA:

PAGO DE POR CONCEPTO DE APOORTE PARA CUBRIR GASTOS DE TOPOGRAFIA Y DISEÑO EN LOS ESTUDIOS DE PROYECTOS, PERFILACION DE SENDERO, CAÑERIA DE CONDUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL RESTO DE LA REPRESA DE MARAITA CENTRO, CASA DE DESCANSO Y CERCO PERIMETRAL Y ABENIDADAS EN EL CEMENTERIO DE COATO MARAITA Y ALINIAMIENTO Y CAMBIO DE DIRECCION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL TRAMO CARRETERO DE MARAITA CENTRO HACIA EL CAMPO DE LA LAGUNA MARAITA F.M

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5660, CR. (08-18) • IPT13208



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



INMOBILIARIA RIO GRANDE

Colonia Hato de Enmedio, Calle Principal, Casa # 1256
Bloque D, una cuadra antes de Hondutel
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: +504 9967-0699
Email: melvinguevara@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
21	06	2022

GUEVARA MELVIN ABEL
CAI: 5E3273-142250-9242B9-B6B763-375498-FA
RTN: 17021957002879

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000002

Cliente: Municipalidad de Moraito RTN: 9995 4164 60
Dirección: Moraito Centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.	Aporte para gastos de Topografía			26,000=
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: = Veinti seis mil Lempiras Exactos

Fecha Límite Emisión: 27/11/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TEGUCIGALPA, M.D.C
RTN: 17021957002879

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. 26,000=

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



**INMOBILIARIA
RIO GRANDE**

GUEVARA MELVIN ABEL

Ingeniero Civil

CAI: 5E3273-142250-9242B9-B6B763-375498-FA

RTN: 17021957002879

Colonia Hato de Enmedio, Calle Principal, Casa # 1256
Bloque D, una cuadra antes de Hondutel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: +504 8967-0699
Email: melvinguevara@hotmail.com

Por Lps. **26,000⁼**

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000002

Fecha: 21 de Junio de 20 22

Recibí de: LA municipalidad de MARATHA con RTN: 0810 9995 416460

La cantidad de: veintiseis mil Exactos =

Por concepto de: Aporte para cubrir gastos de topografía y diseño
En varios estudios de proyectos

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231 21 10500 13 / printcolorhond@gmail.com / Tel: 2249 1608

Modalidad: Impresión por Imprenta

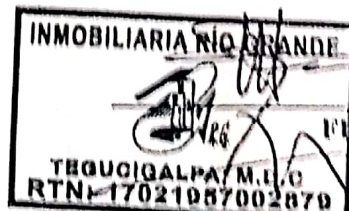
Total por Honorarios: L.

Retención de I.S.R.: L.

Total Neto Recibido: L.

Rango Autorizado 000-001-04-00000001 a la 000-001-04-00000050

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022



Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

 SEÑOR / HOMBRE
MELVIN ABEL
MUJER / MUJER
GUEVARA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
02-11-1957 FECHA DE EXPIRACIÓN / EXPIRATION DATE
1702 1957 00287

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND FECHA DE EMISIÓN / DATE OF ISSUE
02-11-2011

EMISOR DE DOCUMENTOS / ISSUING OFFICE
HONDURAS



**RNP**

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN

340000004079451



ESTADOCIVIL: SOLTERO

I<HND0059546331<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5711026M3111024HND<<<<<<<<<<<<<<<<6
GUEVARA<<<MELVIN<ABEL<<<<<<<<<<<



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 21/08/2021

RTN: 47021957002879

MELVIN ABEL GUEVARA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| ☐ Ventas-Selectivo | ☐ Productores Importadores | ☐ |
| ☐ Importador | ☐ de Cigarrillos | ☐ |
| ☐ Exportador | ☐ Productor Alcoholes Licores | ☐ |
| ☐ Imprentas | ☐ Distribuidor Alcoholes Licores | ☐ |
| ☐ Prestamista | ☐ Importador Alcoholes Licores | ☐ |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, (reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, Banco de Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuente su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgresAR"

Número de Documento SAR-412-3538098

Transacción: 858871



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3738430

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

MELVIN ABEL GUEVARA
Nombre, Razón o Denominación Social
INMOBILIARIA RIO GRANDE
Nombre Comercial
17021957002879
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA HATO DE ENMEDIO, Calle: PRINCIPAL, Bloque: D, Sector: 2, Casa N°: 1256. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☐	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 27 días del mes de Mayo de 2022.

Fecha Emisión:

27/05/2022

Fecha Vencimiento:

27/05/2023


Director Ejecutivo



SAR

0F2875



CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL



N° 241-22-10901-73

Se **TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE:** En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud 322-22-10901-16202 de fecha 24/05/2022 presentada por Señor(a) MELVIN ABEL GUEVARA actuando en su condición personal quien está solicitando **CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL** a su favor; al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros registros: MELVIN ABEL GUEVARA con R.T.N. 17021957002879 Clasificado (a) como **PEQUEÑO CONTRIBUYENTE**; Se encuentra solvente según sistema de Retención en la Fuente. La emisión de esta **CONSTANCIA** no limita a la Administración Tributaria para ejercer revisiones posteriores en su cuenta y en su caso, exigir el cumplimiento de la obligación tributaria.

La presente Constancia tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha 31/05/2022 hasta 29/08/2022. Y para los fines que al interesado convenga, se extiende en el Municipio de DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN a los 31 días del mes de mayo del año 2022.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADOR DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar la autenticidad del documento a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> ingresando el RTN y el número 241-22-10901-73 o mediante el escaneo del siguiente código QR:





Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14745

L.: 8,207.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7072

Fecha de Emisión: 22/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ARTURO SOLANO

Id/RTN: 08101969000212

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 10 PAQUETES DE FRESCOS DE TRES LITROS ,19 PAQUETES DE VASOS ,30 PAQUETES DE SERVILLETAS ,38 PAQUETES DE CUCHARA Y 38 PAQUETES DE PLATOS, ESTOS PARA SER DONADOS A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M EN APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,207.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,207.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,207.55

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGIJaSEVW/FJIKNz3yOUPN+yYGqzKvXKO9u1X/X1WPWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVXl8LrTuTEst44b9116008jfZTEb+5HIZ /g==



MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0802, TEL/FAX: 2777-0818
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008117

22

junio

2022

Lugar y Fecha

MIGUEL ARTURO SOLANO

Páguese a la orden de

L 8,207.55

OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 14 1 20 79:00 1 14 1 2 1 30 55 26 00008 1 1 7

No. **00008117**

FECHA: 22 de junio de 2022

PAGO DE PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 10 PAQUETES DE FRESCOS DE TRES LITROS ,19 PAQUETES DE VASOS ,30 PAQUETES DE SERVILLETAS ,38 PAQUETES DE CUCHARA Y 38 PAQUETES DE PLATOS. ESTOS PARA SER DONADOS A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M EN APOYO ALA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5880, CR. (08-18) *11PT139208

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

Perito Contable
Francisco Morazan, Maraita
Barrio El Centro Calle Principal Frente A Pulperia
Faviana Tel: 89690572
Correo:solano25021969@gmail.com

Fecha _____ de _____ de 20_____

B.T.N. 0870-9995-416460

Dirección: Masagita F.M

Rango Autorizado:000-001-01-00000301 al 000-001-01-000000400

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Inversion: Argon/Osman Eugenio Matute Banegas Tel. 2229-1241 R.T.N. 03151962990370 Certificado No. 9231-21-18503-74

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor Inversiones Argentinas; Eugenio Matute Banegas Tel.2226-1241 R.T.N. 93151962900370 Certificado No. 9231-21-19502-74
Son: ochó mil documento siete con cincuenta cinco centavos

FACTURA N° 000-001-01-00000310

Miguel Solano
Firma y Sello

Número de Documento SAR-412-2989638
Transacción: 044F32

"Tributar es ProgresAR"

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

Miguel Arturo Solano
Máximo Director

SAR

Código Tributario:
Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 del 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestatista No Baneado Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66 numeral 3 y 4, 164 del 62, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66 numeral 3 y 4, 164 del

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/06/2016
RTN: 08101969000212

MIGUEL ARTURO SOLANO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

☒	Productores Importadores de Cigarrillos
☐	Productores Alcohólics Licores
☐	Distribuidor Alcohólics Licores
☐	Importador Alcohólics Licores
☐	Importante
☐	Exportador
☐	Imprentas
☐	Prestatista