Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 09:00 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17981
L.: 3,844.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5971
Fecha de Emision: 19/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES
Id/RTN: 0708199100068
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMRPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TINTAS PARA IMPRESORAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,324.67
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,844.67
	Monto Total:	**3,844.67**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,844.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,844.67**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

29/03/2021 09:00:16 p.m.

Escaneado con CamScanner

S. de R.L. de C.V.
Frente a Parqueo La Libertad,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2222-2640 -- R.T.N: 08019999411801
E-mail:novedadesypapeleriapaty@yahoo.es

Cliente: ACALDIA MOROCELI
RTN: 07089003207772
Dirección: MOROCELI
FECHA: 19/01/21

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
02	CAJAS DE PAPEL T/CARTA	750	00	1500	00
08	TINTAS EPSON 2N-6 COLORES	230	39	1843	12
				3343	12

EDITORIAL DEKAS S DE RL TEL 22398640 RTN 080190188059685

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Rebajas y Descuentos L.		
Importe Gravado 15%L.	501	55
Importe Gravado 18%L.		
TOTAL L.	3844	67

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 67/00

FACTURA AL CONTADO

NO. 000-001-01-00 046698

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00045000 AL 000-001-01-00050000
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/11/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

"La Factura Es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!"

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA REGIME DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

Firma o Huella

RETENCIONES

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 08:12 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17974
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5964
Fecha de Emision: 12/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA Id/RTN: 0708199700237
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS INSUMOS PARA REALIZAR INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	**1,500.00**

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+ps/j9Jmcnw+EZpz49FN9tUXzsR1TH0hYaHVkMvOr1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqljZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12mx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0HYFVtO56F+5WDw1jQU4t0QWHkqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 07:57 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17971
L.: 770.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5961
Fecha de Emision: 3/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS FERNANDO IRIAS PONCE Id/RTN: 0708198600338
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONA QUE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	770.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	770.00
	Monto Total:	**770.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**770.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 07:49 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17970
L.: 1,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5960
Fecha de Emision: 23/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS FERNANDO IRIAS PONCE Id/RTN: 0708198600338
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN LA ZONA DEL POSITO DEL SEÑOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,120.00
	Monto Total:	**1,120.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,120.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 07:45 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17969
L.: 700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5959
Fecha de Emision: 25/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS FERNANDO IRIAS PONCE Id/RTN: 0708198600338
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CALLE PRINCIPAL DE MOROCELI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	700.00
	Monto Total:	**700.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**700.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVIO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 07:42 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17968
L.: 19,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5958
Fecha de Emision: 9/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES Id/RTN: 0708199100068
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER ENTREGADO PARA PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción,Adiciones Y Mejoras de Viviendas Populares En El Municipio	19,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,200.00
	Monto Total:	**19,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**19,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqljZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Bo. Abajo salida a Tegucigalpa Danlí, El Paraíso
RTN 07031958009522 TEL. 2763-3466 FAX 27832732
CORREO lacsadelsoldador@gmail.com

Factura 000-002-01-00233054
Fecha 09/03/2021

Condición: CONTADO
Cliente (137) ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI RTN 07089003207772 NO DE EXONERADA
Dirección
Vendedor: 3, Melissa Vindel
No Constancia Reg Exonerado
No de Registro SAG

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio unitario	Total
0-009	12000	p7	BOLSA CEMENTO GRIS ORIENTAL	G	13913	L 36.695.60

RA ES A BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

LETRAS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 94/100

FIRMA

Item 12000

Cuenta	L 0.00
Gravado	L 36.695.60
Exonerado	L 0.00
Descuento	L 0.00
Subtotal	L 36.695.60
[illegible]	L [illegible]
Total	L [illegible]
Cambio Entregado	L 0.00

Emisión 05/01/2022 L 0.00 [illegible]

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 07:31 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17966
L.: 26,199.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5956
Fecha de Emision: 1/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 07031948002857
Paguese a: ABRAHAM KAFATI DIAZ
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL AMBULANCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,199.18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,199.18
	Monto Total:	26,199.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,199.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,199.18

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 06:24 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17956
L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5946
Fecha de Emision: 3/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR Id/RTN: 0801199307000
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIFORMES DE FUTBOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,100.00
	Monto Total:	**16,100.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

...nimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057
Santa Lucia, Francisco Morazán,
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com
R.T.N. 08011993070006

CAI:5C9143-DB1461-9744B2-693136-1709AA-5C

FACTURA 000-001-01-00000571

Día	Mes	Año
3	2	21

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcelí R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Conjuntos Deportivos	3500 00		14.000 00
	Cada uno de 16 piezas			
	Medias y Calzonetas			

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificactivo del registro de la SAG
N° Carnet de Diplomatico

FECHA LIMITE EMISIÓN 11/12/2021

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
15% IMP. S/V L.	2100 00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	16,100 00

Son: Diez y Seis Mil Cien

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE
TEL. ...125 / 9854-5057

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000650

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-19-10508-86

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 06:19 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17955
L.: 69,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5945
Fecha de Emision: 3/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES Id/RTN: 0708199100068
La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS, MEDICAMENTOS , EQUIIPO DE BIOSEGURIDAD PAR AEL CENTRO DE TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,200.00
	Monto Total:	**69,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**69,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4I0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

MOROCELI, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021

onduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 06:10 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17954
L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5944
Fecha de Emision: 26/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR Id/RTN: 0801199307000
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 2 UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
	Monto Total:	**8,050.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,050.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4I0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

CENTAVOS

Id/RTN: 0801199307000

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057
Santa Lucia, Francisco Morazán,
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com
R.T.N. 08011993070006

CAI:5C9143-DB1461-9744B2-693136-1709AA-5C

FACTURA 000-001-01-00000563

Día	Mes	Año
26	1	21

Cliente: Alcaldía Municipal de Morazán

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Conjuntos deportivos	3500 c/u		7000 00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificactivo del registro de la SAG
N° Carnet de Diplomatico

FECHA LIMITE EMISIÓN 11/12/2021

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
15% IMP. S/V L.	10,50 00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	8050 00

Son: Ocho Mil cincuenta

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-19-10500-86

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 06:02 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17953
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5943
Fecha de Emision: 26/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR
Id/RTN: 0801199307000
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE CINCO UNIFORMES DE FUTBOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
	Monto Total:	**20,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqljZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVIO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 05:47 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17951
L.: 2,680.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5941
Fecha de Emision: 9/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES Id/RTN: 0708199100068
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE COVID 19 UBICADO EN EL IHNFA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,680.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,680.00
	Monto Total:	**2,680.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,680.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0uYaHV/M

Escaneado con CamScanner

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvr.La Hacienda Centro Comercial La
Hacienda Local No.7 TGU
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No. 61
Bo. Guallqueme, Gasolinera Texaco,
Frente a Uniplaza
Tel.2235-4961 / 2763-3429
RTN: 08019003000364

FACTURA

063-001-01-00401872

2021-02-09

Cliente: Danny Sevilla
07089003207772
ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
RTN:

Cant	Precio Unit	Total
Amlocard Plus ' 20mg, 30 tabletas		E
001 * 553.50 - 83.03 =		**470.47**

Subtotal L.	553.50
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	83.05
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	470.47
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	**470.45**
Efectivo L.	470.95
Cambio	0.50

Total en Letras: Cuatrocientos setenta
Lempiras con cuarenta y cinco centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 55.35
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 40
AHORROPUNTOS en Factura: 23
AHORROPUNTOS Total: 173

No. REGISTRO SAG:----------

No. REGISTRO EXONERADO:----------

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:----------

No. CARNET EXONERADO:----------

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
4A5E35-051940-3743BD-6B72E7-A166FB-AC
Rango Autorizado: 063-001-01-00385001
al 063-001-01-00465000
Fecha Limite de Emision: 2021-12-28

343992

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvr.La Hacienda Centro Comercial La
Hacienda Local No.7 TGU
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No. 61
Bo. Guallqueme, Gasolinera Texaco,
Frente a Uniplaza
Tel.2235-4961 / 2763-3429
RTN: 08019003000364

FACTURA

063-001-01-00401872

2021-02-09

Cliente: Danny Sevilla
07089003207772
ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
RTN:

Cant	Precio Unit	Total
Glucerna Triple Care Polvo, lata 900g		G
001 * 1,091.73 - 54.59 =		**1,192.71**
Predial Plus 850mg, 30 tabletas		E
001 * 708.34 - 177.08 =		**531.26**
Psyllium Natural, frasco 400g		E
001 * 570.67 - 85.60 =		**485.07**

Subtotal L.	2,370.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	317.26
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,016.33
Importe Gravado 15% L.	1,037.14
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	155.57
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	**2,209.05**
Efectivo L.	2,680.00
Cambio	470.95

Total en Letras: Dos mil doscientos
nueve Lempiras con cinco centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 237.07
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 40
AHORROPUNTOS en Factura: 110
AHORROPUNTOS Total: 150

No. REGISTRO SAG:----------

No. REGISTRO EXONERADO:----------

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:----------

No. CARNET EXONERADO:----------

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
4A5E35-051940-3743BD-6B72E7-A166FB-AC
Rango Autorizado: 063-001-01-00385001
al 063-001-01-00465000
Fecha Limite de Emision: 2021-12-28

343992

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 05:36 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17949
L.: 237.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5939
Fecha de Emision: 23/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALCALD MUNIC MOROCELI EL PARAISO Id/RTN: 07089003207772
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	237.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	237.00
	Monto Total:	**237.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	237.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**237.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17946
L.: 360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5936
Fecha de Emision: 26/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA Id/RTN: 0708199700237
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE COMSBUSTIBLE Y UN CUARTO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	160.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	360.00
	Monto Total:	**360.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**360.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwILv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

CAI:
357-C84BBA-E488AA-0
E754C-49

9-002-01-00060626

26/03/2021
09:25:23

DE MOROCELI

9003-207772
xenta
gistro Exento
gistro de la SAG

ESCRIPCION	TOTAL L.
ASOLINA SUPER CON DYNAMAX Precio: 26.24	197.00

Subtotal L:	197.00
entos y Rebajas L:	
Importe Exento L:	197.00
porte Exonerado L:	
rte Gravado 15% L:	
rte Gravado 18% L:	
Impuesto 15% L:	
Impuesto 18% L:	
TOTAL L.	**197.00**

CIENTO NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 L.

ACIAS por su compra, regrese
onto Lo Esperamos Original
ente Copia Obligado Tributario

INVERSIONES KAFATI DE ABRAHAM KAFATI
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 60001 al 80000
Fecha Limite 11/03/2022
Telefono: 2763-5717
CAI:
534302-2B1357-C84BBA-E488AA-0
E754C-49

Factura: 009-002-01-00060626
Contado 26/03/2021
NERY 09:25:23

Cliente
ALCALDIA DE MOROCELI

RTN 0708-9003-207772
No. O/C Exenta
No. de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
7.507	GASOLINA SUPER CON DYNAMAX Precio: 26.24	197.00

Subtotal L:	197.00
Descuentos y Rebajas L:	
Importe Exento L:	197.00
Importe Exonerado L:	
Importe Gravado 15% L:	
Importe Gravado 18% L:	
Impuesto 15% L:	
Impuesto 18% L:	
TOTAL L.	**197.00**

Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese
pronto Lo Esperamos Original
Cliente Copia Obligado Tributario

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17944
L.: 185.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5934
Fecha de Emision: 23/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS FERNANDO IRIAS PONCE Id/RTN: 0708198600338
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE CINCO LIMAS Y DOCE SACOS PARA LIMPIEZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	185.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	185.00
	Monto Total:	**185.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	185.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**185.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

DIA	MES	AÑO
23	03	21

re : Alcaldia Municipal

ción:

DESCRIPCION	Precio Unit.		VALOR Lps.	
Limas	L 25	00	L 125	00
Socos	5	00	60	00
	TOTAL		185	00

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2021
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17777
L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5767
Fecha de Emision: 9/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES Id/RTN: 0708199100068
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER REPARTIDO A PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción,Adiciones Y Mejoras de Viviendas Populares En El Municipio	24,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
	Monto Total:	**24,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**24,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9fWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Bo. Abajo salida a Tegucigalpa Danlí, El Paraiso
RTN: 07031958009522 TEL. 2763-3466 FAX: 27632732
CORREO: lacsadelsoldador@gmail.com

Factura: 000-002-01-00231505
Fecha: 09/02/2021

Condición: CONTADO
Cliente: (137) ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI RTN: 07089003207772 NO. O.C. EXONERADA
Dirección:
No. Constancia Reg. Exonerado.
Vendedor: 3. Melissa Vindel
No. de Registro SAG

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio unitario	Total
20-009	160.00	p7	BOLSA CEMENTO GRIS ORIENTAL	G	139.13	L. 20,869.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Item: 150.00

MONTO EN LETRAS: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 93/100

Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 20,869.50
Exonerado:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 20,869.50
I.S.V 15%:	L. 3,130.43
Total:	L. 23,999.93
Cambio Entregado:	L. 0.00

NOMBRE FIRMA

Rango Autorizado: 226001 266000
CAI: 581492-930817-734894-8CD871-84DF30-38
Fecha Limite Emision: 05/01/2022 12:00:00a.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2021
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17940
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5930
Fecha de Emision: 1/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES Id/RTN: 0708199100068
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA SOCIAL QUE SE AFECTARON POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción,Adiciones Y Mejoras de Viviendas Populares En El Municipio	5,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	**5,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHakXOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9fWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0HYFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17939
L.: 790.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5929
Fecha de Emision: 24/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JASSARY MELISSA BANEGAS VALLECILLO Id/RTN: 0708199100238
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA ELABORACION DE KITS DE BIOSEGURIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	790.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	790.00
	Monto Total:	**790.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**790.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

MERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA Nº 000-001-01-000 07743

IO. DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
Calle principal, casa # 12
El Paraiso, Honduras, C.A.
.: 2887-7720
consultor_chacon@hotmail.com
. 07081965002130

C.A.I.: C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	24	02	21

ente: Alcaldía Municipal

irección: Marcelí R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
22	Rollos Papel higiénico			330 =
22	Jabón para Baño			440 =
				770. =
1	Pag. Bolsa 9x16			20. =
			Lps.	790. =

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro/SAG N°	

Son Lps.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impuesto S/V. 15% L.	
Impuesto S/V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00007001 a la 000-001-01-00008100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

FEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono 2227-3559 R.T.N.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17928
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5918
Fecha de Emision: 25/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DENIA CAROLINA MATAMOROS GARCIA Id/RTN: 0823199200222
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0c4ic/9 Imcpw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17927
L.: 233.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5917
Fecha de Emision: 10/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON ARMANDO PONCE OCHOA Id/RTN: 0801196107302
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE AGUAS NEGRAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 000 001 47110 11-001-01	Construcción,adiciones y mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio	233.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	233.00
	Monto Total:	**233.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	233.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**233.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9tUXzsR1Thf9nYaHVkMvOr1qHak/XOFC08VKHfXaUfXIgBgqfjZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVIO56F+5WDw1jQU4ifOQWHqwfLv537X/YhZlqtbtj6GNE=

Escaneado con CamScanner

AGRO-COMERCIAL PLATA

Propietario: Selvin Alberto Plata Rodríguez
Venta de Insumos Agrícolas, Veterinarios, Materiales de Construcción
Barrio El Campo, calle principal, dos cuadras arriba del Inst. Ramón Villeda Morales
Teléfonos: 2787-7710, 9991-8779, E-Mail: agrocomercialplata@yahoo.com
R.T.N.: 07081974001080, Morocelí, El Paraíso

JRA

00-001-01-00004158

FECHA 10 | Febrero | 2021

Contado ◯ Crédito ◯

e: Alcaldia Municipal

.N.:

rección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
1	Varilla 3/8	125	00	125	00
2	Codos Y2	5	00	10	00

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3245-4266, Certificado No.9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: F32A85-9EBCA8-A441AF-B07CAA-BD10D6-E6

Fecha límite: 28/12/2021

Rango: del 000-001-01-00004151 AL 000-001-01-00004650

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	135 00

Selvin Plata

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

: Ciento treinta y cinco lempiras exactos

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17926
L.: 1,348.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5916
Fecha de Emision: 3/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JASSARY MELISSA BANEGAS VALLECILLO Id/RTN: 0708199100238
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A COMISIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,348.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,348.00
	Monto Total:	1,348.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,348.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,348.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9fWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA Nº 000-001-01-000 07713

PIETARIO: DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
Centro, Calle principal, casa # 12
roceli, El Paraiso, Honduras, C.A.
léfono.: 2887-7720
-mail: consultor_chacon@hotmail.com
L.T.N.: 07081965002130

C.A.I.: C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	9	02	21

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Morocelí R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Six Pac. Coca 3 Lts			600 =
4	Pag. Vaso # 10			120 -
3	Pag. Plato # 6.			36 =
2	Lbs Queso			120 =
4	Pag Galletas Rellenas			60 =
1	Pag Galletas Saladas			30 =
1	Lbs Mantequilla			40 -
				1,006. =

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
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 N°		Importe Gravado 15% L.	
Son Lps. Un Mil Seis exactos		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
		Impuesto S/V. 18% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00007601 a la 000-001-01-00008100

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

...TAL 08081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA Nº 000-001-01-000 07709

[illegible] DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
[illegible] Calle principal, casa # 12
[illegible] El Paraíso, Honduras, C.A.
[illegible] 2887-2720
[illegible] consultor_chacon@hotmail.com
R.T.N.: [illegible]

C.A.I. C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	5	02	21

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Moncali

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Pag. agua ambot			100.-

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro/SAG N°	

Son Lps.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impuesto S/V. 15% L.	
Impuesto S/V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	100.-

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021

FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

DIA	MES	AÑO
5	7	21

NOMBRE: Carlos Alberto Ruiz

DIRECCIÓN: Morocelí, El Paraíso

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
	Paq bombas	1	00	75	00
2	Paq bombas	1	00	95	00
	TOTAL			170	00

PAPELERIA "LAS MARIAS"
MOROCELI, EL PARAISO
TEL. 9893-5421

CANCELADO

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17924
L.: 475.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5914
Fecha de Emision: 22/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JASSARY MELISSA BANEGAS VALLECILLO Id/RTN: 0708199100238
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y ATENCION DE PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	475.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	475.00
	Monto Total:	475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	475.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVIO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

OMERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA Nº 000-001-01-000 07789

...ARIO: DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
...ro, Calle principal, casa # 12
...celi, El Paraiso, Honduras, C.A.
...ono.: 2887-7720
...ail: consultor_chacon@hotmail.com
...T.N.: 07081965002130

C.A.I.: C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	22	03	21

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Morazán R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
200	Vasos termica			120	=
2	bolsa Cafe			90	=
3	bote Asistin			60	=
1	bote Clorop			30	=
3	bolsa Ace			75	=
1	Escoba			50	=
1	Medias trapes			50	-
				475	-

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
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 N°		Importe Gravado 15% L.	
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00007601 a la 000-001-01-00008100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17923
L.: 2,098.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5913
Fecha de Emision: 16/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 0708199100238
Paguese a: JASSARY MELISSA BANEGAS VALLECILLO
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MOROCELI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,098.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,098.00
	Monto Total:	2,098.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,098.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,098.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

ERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA Nº 000-001-01-000 07775

ENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
principal, casa # 12
raíso, Honduras, C.A.
87-7720
ultor_chacon@hotmail.com
81965002130

C.A.I.: C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	12	03	21

e: Alcaldía Municipal

cción: Morocelí R.T.N.:

ANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
10	bote Agro Azul			100	—

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO			
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		TOTAL L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exonerado L.	
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Exento L.	
Son Lps.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
CONTADO ☐	CRÉDITO ☐	Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	100 —

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
ango Autorizado 000-001-01-00007601 a la 000-001-01-00008100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono 2227-3559, R.T.N. 08081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10

Escaneado con CamScanner

RCIAL SAN ANTONIO

TURA Nº 000-001-01-000 07742

RIQUE MORAZÁN PÉREZ
al, casa # 12
onduras, C.A.
acon@hotmail.com
02130

C.A.I.: C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	24	02	21

Alcaldía Municipal

Morocelí

R.T.N.:

DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
uaderno Unico 400			125 -
...ra Cola 3 A			60 -
Pag. Galletas Saldos			30 -
Pag. Vaso A10			30 -
Pag. Bolsa 9X16.			20 -
			265. -

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
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 N°		Importe Gravado 15% L.	
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
ngo Autorizado 000-001-01-00007601 a la 000-001-01-00008100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10

Escaneado con CamScanner

MERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA Nº 000-001-01-000 07779

O. DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
Calle principal, casa # 12
El Paraiso, Honduras, C.A.
.: 2887-7720
consultor_chacon@hotmail.com
07081965002130

C.A.I.: C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

DÍA	MES	AÑO
15	03	21

FECHA:

...nte: Alcaldía Municipal

...irección: Morazán

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	bols Asistin			60 =
1	Bolsa Ace. Simple			50 =
1	Taza Lana Plata			30 =
1	galón Cloro			75 =
5	Lbs Azúcar			55 =
6	Paq. Vaso termico			90 =
1	bolsa Cafe.			45 =
				405 =
+	98 de rosquillas de donde Anita, que por lo general no dan Factura			

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
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 N°		Importe Gravado 15% L.	
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
...ngo Autorizado 000-001-01-00007601 a la 000-001-01-00008100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10

Escaneado con CamScanner

MERCIAL SAN AN

FACTURA Nº 000-001-01-000 07769

C.A.I.: C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

JO: DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
Calle principal, casa # 12
, El Paraíso, Honduras, C.A.
.: 2887-7720
: consultor_chacon@hotmail.com
.: 07081965002130

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	9	03	21

ıente: Alcaldía Municipal

Dirección: Morazán R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Lbs Azucar			110 -
1	Bolsa Cafe.			45 -
6	Pq. Bolsa P/Basura			60 -
6	Bolsa Yelow P.			60 -
8	Pq. Vaso térmico			120 -
2	bote cloro			100 -
				495 -

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO			
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		TOTAL L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exonerado L.	
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Exento L.	
Son Lps.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
CONTADO ☐	CRÉDITO ☐	Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
ngo Autorizado 000-001-01-00007601 a la 000-001-01-00008100

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

DIA	MES	AÑO
2	3	2021

E: Alcaldia municipal Moroceli.

CIÓN:

NT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
2	Spray Negros.	55	00	110	00
1	llave p.vc - ½			40	00
	—o—				
		TOTAL		150	00

Pedro Rodriguez

Escaneado con CamScanner

DIA	MES	AÑO
6	Mar	2021

: Alcaldía Municipal

ón: Morocelí

	DESCRIPCION	Precio Unit.		VALOR Lps.	
x	Paquetes agua			90	=
		TOTAL		90	=

N. Mejía

0405 1953 00023

Escaneado con CamScanner

DIA	MES	AÑO
12	MAR	2021

: Alcaldía Municipal
ión: Morocelí

r.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
20	Paquetes agua		L 300.=
		TOTAL	L 300.=

N. Melgar A.
0405 1953 00022

	DIA	MES	AÑO
	20	03	21

e : Alcaldia Municipal

ción: Morocelí

IT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		VALOR Lps.	
5	paquetes	15	=	180	-
	con agua				
	de 1ª				
		TOTAL		180	-

[signature]

Mp. Nerti li Melgar

Escaneado con CamScanner

DIA	MES	AÑO
17	03	21

ombre : Alcaldia Municipal

rección: Moroceli

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		VALOR Lps.	
3	paquetes de	15	=	45	=
	agua de 1:				
		TOTAL		£45	=

[signature]

pulp. Neftali Melgar

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17920
L.: 550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5910
Fecha de Emision: 25/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS FERNANDO IRIAS PONCE Id/RTN: 0708198600338
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE DIEZ PLANTINAS DE MEDIA PULGADA PARA TRABAJO EN LAS REJILLAS DE LA CALLE PRINCIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 000 001 47210 15-013-01	Construcción,Adiciones Y Mejoras de Calles y Puentes varias en El Municipio	550.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	550.00
	Monto Total:	**550.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**550.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

...rcadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

...ANGEL GRADIZ MONCADA
...cipal, Ojo de Agua
..., El Paraíso, Honduras, C. A.
...798-1934, 9813-1808, 9584-4672
...: 07011984001523
...: consultor_chacon@hotmail.com

C.A.I.: FC2F96-C2ABE2-474AAA-F0900C-20789D-E9

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Fecha 25/02/21

FACTURA Nº 000-001-01-00014463

Cliente: Alcaldía de Merocelí R.T.N. 07089003207772

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL	
10	Platinas 1/2-	55		550	00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
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.	478	26
Son Lps. Quinientos		Importe Gravado 18% L.		
Cincuenta Lp		Impuesto S/V. 15% L.	71	74
NOTA: *Después de 30 días se cobrará el 5% de Interés Mensual.*		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	550	00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
...cha Límite de Emisión: 24/03/2021
...ango Autorizado: 000-001-01-00013551 al 000-001-01-00014750

Fernando AA
FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111996006502, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-11

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17918
L.: 105.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5908
Fecha de Emision: 8/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 0708196900043
Paguese a: JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION Y DEMOLICION DE TUMULOS EN LA COMUNIDAD DE HOYA GRANDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	105.00
	Monto Total:	105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4I0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

TURA

DIA	MES	AÑO
08	03	2021

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Moroceli El Paraiso

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS.	
1	galon de gasolina	105	00	105.	00

Sub-Total	
I.S.V. 15%	
Total a Pagar	L.105. 00

Santos Castro
Firma

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

E
H
US
F
I/RTN:
ENTRO
ación
rete
Mo

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 10:46 a.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17915
L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5905
Fecha de Emision: 5/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO
Id/RTN: 0708196900043
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEJAR NOTAS A LAS OFICINAS DE TRES VALLES DE LA OFICIAN DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200.00
	Monto Total:	200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqljZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9fWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto. 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan
, Honduras

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
FUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km, 50 carretera a Danli, El
Paraiso, Honduras
Email:eccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:22385657/95890004

05/03/2021 10:25:53 a.m.
FACTURA:003-002-01-01091727
CAI 263094-5CEE7A-664885-2DDC5C-AA221D-E
9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-002-01-01060001
Factura final 003-002-01-01185000
Fecha de emision: 05/03/2021
Fecha limite de emision : 28/12/2021

Codigo Cliente : 1Z149
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
Direccion: MOROCELI, EL PARAISO
R.T.N: 07089003207772
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
8.065	5	Super	L 24.80 L	200.00

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 200.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 200.00
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG _____
Original: Cliente.
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA .
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17914
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5904
Fecha de Emision: 26/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES Id/RTN: 0708199100068
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ECOFOGONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción,Adiciones Y Mejoras de Viviendas Populares En El Municipio	15,000.0

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000
	Monto Total:	**15,000**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,000
- RETENCIONES	0
TOTAL	**15,000**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7
YFVfO56F+5WDw1jQU4I0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Bo. Abajo salida a Tegucigalpa Danlí, El Paraiso
RTN: 07031958009522 TEL. 2763-3466 FAX: 27632732
CORREO: lacsadelsoldador@gmail.com

Factura: 000-002-01-00231280
Fecha: 26/02/2021

Condición: CONTADO
Cliente: (137)ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI RTN: 07089003207772 NO. O.C. EXONERADA
Dirección: No. Constancia Reg. Exonerado.
Vendedor: 3 Melissa Vindel No. de Registro SAG

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio unitario		Total
20-009	94.00	p7	BOLSA CEMENTO GRIS ORIENTAL	G	139.13	L1	3,078.22

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MONTO EN LETRAS: QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE CON 95/100

Item: 94.00

Exenta:	L. 0.00
Gravado:	L. 13,078.22
Exonerado:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 13,078.22
I.S.V 15%:	L. 1,961.73
Total:	L. 15,039.95
Cambio Entregado:	L. 0.00

NOMBRE FIRMA

Rango Autorizado: 226001 268000
CAI: 581492-93D817-734894-8CD871-84DF3D-38
Fecha Limite Emision: 05/01/2022 12:00:00a.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/03/2021
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17913
L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5903
Fecha de Emision: 1/3/2021
No Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES
Id/RTN: 0708199100068
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ECOFOGONES EN LA ZONA DE GUADALAJARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción,Adiciones Y Mejoras de Viviendas Populares En El Municipio	9,600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
	Monto Total:	**9,600.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,600.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0nYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9fWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwfLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Bo. Abajo salida a Tegucigalpa Danlí, El Paraiso
RTN: 07031958009522 TEL. 2763-3466 FAX: 27632732
CORREO: lacsadelsoldador@gmail.com

Factura: 000-002-01-00231369
Fecha: 01/03/2021

Condición: CONTADO
Cliente: (37)ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI RTN: 07089003207772 NO. O.C. EXONERADA
Dirección:
Vendedor: 3, Melissa Vindel
No. Constancia Reg. Exonerado.
No. de Registro SAG

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio unitario	Total
20-009	60.00	p7	BOLSA CEMENTO GRIS ORIENTAL	G	139.13	L. 8,347.80

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MONTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 97/100

Item: 60.00

Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 8,347.80
Exonerado:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 8,347.80
I.S.V 15%:	L. 1,252.17
Total:	L. 9,599.97
Cambio Entregado:	L. 0.00

NOMBRE FIRMA
Rango Autorizado: 226001 266000
CAI: 581492-930817-734894-8C0871-84DF30-38
Fecha Limite Emision: 05/01/2022 12:00:00a.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/03/2021
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17904
L.: 32,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5894
Fecha de Emision: 3/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR
Id/RTN: 0801199307000
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES COMO APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,000.00
	Monto Total:	**32,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**32,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/03/2021
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17894
L: 2,370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5684
Fecha de Emision: 13/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON ARMANDO PONCE OCHOA Id/RTN: 08011196107302
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 000 001 47110 15-013-01	Construcción,adiciones y mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio	2,370.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,370.00
	Monto Total:	2,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Umcnw+EZpz49FN9iUOzsR1ThIOhYaHVMMvOi1qHaiUXDFC08VIOHfOuUfX0gBgqBjZ4AA1OcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4f0OWHqwELv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

AGRO-COMERCIAL PLATA

Propietario: Selvin Alberto Plata Rodríguez
Venta de Insumos Agrícolas, Veterinarios, Materiales de Construcción
Barrio El Campo, calle principal, dos cuadras arriba del Inst. Ramón Villeda Morales
Teléfonos: 2787-7710, 9991-8779, E-Mail: agrocomercialplata@yahoo.com
R.T.N.: 07081974001080, Morocelí, El Paraíso

FACTURA

No. 000-001-01-00004165

FECHA 12 | FEBRERO | 2021

Contado ◯ Crédito ◯

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL.

R.T.N.:

Dirección: MOROCELI

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
3	TUBOS DE 4	350	00.	1,050	00
2	BOLSAS DE CEMENTO	165	00	330	00.
50	LADRILLO RAFON.	4	00	200	00

Corporación e Inversiones Lezdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos. 3246-4266, Certificado No.9231-13-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: F32A85-9EBCA8-A441AF-B07CAA-BD10D6-E6

Fecha límite: 28/12/2021

Rango: del 000-001-01-00004151 AL 000-001-01-00004650

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.	
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	1,580 00

Son: MIL QUINIENTOS OCHENTA LPS

Escaneado con CamScanner

AGRO-COMERCIAL PLATA

Propietario: Selvin Alberto Plata Rodriguez
Venta de Insumos Agrícolas, Veterinarios, Materiales de Construcción
Barrio El Campo, calle principal, dos cuadras arriba del Inst. Ramón Villeda Morales
Teléfonos: 2787-7710, 9991-8779, E-Mail: agrocomercialplata@yahoo.com
R.T.N.: 07081974001080, Moroceli, El Paraíso

...TURA

No. 000-001-01-00004249 FECHA 13 MARZO 2021

Contado ◯ Crédito ◯

Cliente: ALCALDIA MOROCELI

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
3	Bolsas con cemento	180	00	540	00
2	Varillas 3/8 original.	125	00	250	00

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No.9231-13-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: F32A85-9EBCA8-A441AF-B07CAA-BD10D6-E6

Fecha limite: 28/12/2021

Rango: del 000-001-01-00004151 AL 000-001-01-00004650

Descuentos Otorgados	L.		
Rebajas Otorgadas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado al 15%	L.		
Importe Gravado al 18%	L.		
15% Impto. S/Vta	L.		
18% Impto. S/Vta	L.		
Total a Pagar	L.	790	00

FIRMA

ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: Setezientos noventa lps

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/03/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17890
L.: 65,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5880
Fecha de Emision: 11/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ Id/RTN: 0708197200146
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA Y POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,000.00
	Monto Total:	**65,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	65,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**65,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y MISCELANEOS TORRE FUERTE

Propietaria: Deybi Lisbeth Plata Rodríguez
Col. Alameda, calle 3, casa #1121, Apto. #7, atrás de Escuela
República de Honduras, E-Mail: lisbethplata@yahoo.com,
R.T.N.: 07081972001463

FACTURA
No.000-001-01-00001872

DÍA	MES	AÑO
11	02	21

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección: Morocelí el Paraíso

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	TINTAS HP 6TS2 N	L 420.00	L 4200.00
28	TINTAS HP 6TS3 color	425.00	L 11,900.00
15	TINTAS NEGRAS 544 EPSON	392.00	L 5,880.00
35	TINTAS DE COLOR 544 EPSON	405.00	L 14,175.00
10	CAJAS PAPEL T/C	850.00	L 8,500.00
10	CAJAS PAPEL T/O	950.00	L 9,500.00
10	TINTAS NEGRAS 664 EPSON	315.00	L 3150.00
22	TINTAS COLOR 664 EPSON	325.00	L 7150.00
20	LIBRETAS	27.25	L 545.00

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-15-10500-20

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 94DBA5-043DCA-3D4693-BB8714-602BD9-89
Fecha límite: 15/10/2020
Rango: del 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002050

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	
Importe Gravado al 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	L 65,000.00

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: Sesenta y cinco mil lempiras exactos

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/03/2021
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17849
L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5839
Fecha de Emision: 2/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JASSARY MELISSA BANEGAS VALLECILLO Id/RTN: 0708199100238
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SECOS PARA ATENCION DE PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y ALIMENTACION DE PERSONAL HONDRUAS SOLIDARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	400.00
	Monto Total:	400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**400.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

OMERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA Nº 000-001-01-000 07705

IO: DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
Calle principal, casa # 12
El Paraiso, Honduras, C.A.
: 2887-7720
consultor_chacon@hotmail.com
07081965002130

C.A.I.: C83B34-CC3EED-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	3	02	21

te: Alcaldía y Municipio

ección: Morocelp

R.T.N.:

NT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Lbs azucar			110 =
4	Pq. Vasos tenia.			120. =
2	bolsa café			90 =
				320. =
4	Pq. Plato A 8			80. =
				400. =

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
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 N°		Importe Gravado 15% L.	
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00007601 a la 000-001-01-00008100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-10

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/03/2021
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17848
L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5838
Fecha de Emision: 23/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 0801196107302
Paguese a: RAMON ARMANDO PONCE OCHOA
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR TAPADERAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 000 001 47110 15-013-01	Construcción,adiciones y mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,800.00
	Monto Total:	1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Comercial Agropecuaria "RAUDALES" N° 2

Prop. Ramon Enrique Raudales Andrade
Calle Principal, Bo. El Mirador ,Ojo de Agua, Yuscarán El Paraiso, Honduras, C. A.
Teléfono: 9676-7917, 3157-4234, 9825-6690, R.T.N.: 07011969001220
E-Mail: enriqueraudales07@gmail.com

C.A.I.: B2F6ED-F6FCC7-FA4084-80B9D7-A17C8A-FA Fecha: 23/02/2021

FACTURA Nº 001-001-01-00008627

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Morocelí R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
9	Bolsas Cemento			1575 00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO			
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		TOTAL L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exonerado L.	
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Exento L.	
Son Lps.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1575 00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022
Rango Autorizado 001-001-01-00008301 AL 001-001-01-00009900

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111996006502, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-11

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/03/2021
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Orden de Pago No.: 17826
L.: 3,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5816
Fecha de Emision: 12/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARLON ANDRES MORAZAN MATAMOROS
Id/RTN: 0708199100217
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y LLEVARLA AL PROYECTO DE LETRINA EN LA ESCUELA OSCAR ARMANDO UCLES DE LA ALDEA VILLA NUEVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,240.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,240.00
	Monto Total:	**3,240.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,240.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFV/O56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/03/2021
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17825
L.: 2,512.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5815
Fecha de Emision: 19/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE LUIS UCLES FERRERA
Id/RTN: 0708197300222
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE CARBONES, BUJIAS, Y RESORTES DE MOTOSIERRAS PARA REPUESTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,512.40

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,512.40
	Monto Total:	**2,512.40**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,512.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,512.40**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqljZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9lWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZlqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA "SANTA FE"
DANLI, EL PARAISO
19 FEB 2021
TELS.:2763-3090 / 2763-2479
CANCELADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA "SANTA FE"
DANLI, EL PARAISO
19 FEB 2021
TELS.:2763-3090 / 2763-2479
CANCELADO

FERRETERIA "SANTA FE"
DANLI, EL PARAISO
19 FEB 2021
TELS.:2763-3090 / 2763-2479
CANCELADO

FERRETERIA "SANTA FE"
DANLI, EL PARAISO
19 FEB 2021
TELS.:2763-3090 / 2763-2479
CANCELADO

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/03/2021
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17821
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5811
Fecha de Emision: 20/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ Id/RTN: 0708196500213
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS DADOS EN LA VILLA NAVIDEÑA 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 001 47210 11-001-01	Construcción,adiciones y mejoras de Obras Varias en el Municipio	30,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
	Monto Total:	30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqIijZ4AA1DcD1QMd7CU9z4VHgpQ5Q12nx9IWZSMEOp7B5qntLhz7VhBt0H
YFVfO56F+5WDw1jQU4t0QWHqwlLv537X/YNZIqbbj6GNE=

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA Nº 000-001-01-000 07710

PROPIETARIO: DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ
El Centro, Calle principal, casa # 12
Moroceli, El Paraíso, Honduras, C.A.
Teléfono: 2887-7720
E-mail: consultor_chacon@hotmail.com
R.T.N.: 07081965002130

CAI: C83B34-CC3EFD-134EA0-3CCA9E-CAC212-D0

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	20	01	21

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Moroceli R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	qq Pollo Entero			9600 =
40	Paq. Plato # 8			800 =
40	Paq Vaso # 10			1200 =
40	Paq. Tenedores.			400 =
2	qq arroz Precocido			2,000 =
30	Fardos Coca Cola 3 Lts			9,000 =
10	Fardos Bombones Suelta			4,800 =
10	Cajas Galletas. Rellenas			2,200 =
				30,000 =

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

		TOTAL L.	
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 N°		Importe Gravado 15% L.	
Son Lps. treinta mil Lps Exactos		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-000[illegible] a la 000-001-01-000[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/03/2021
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17816
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5806
Fecha de Emision: 11/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARINO LINDOLFO DEGRANDEZ HERNANDEZ Id/RTN: 0717197500089
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE DOS MOTOSIERRAS MARCA STILL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
	Monto Total:	**20,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

Escaneado con CamScanner

RTN: 07031958009522 TEL. 2763-9852 FAX: 27638974
CORREO: santafe@hotmail.com

Factura: 000-006-01-00782148
Fecha: 11/02/2021

Condición: CONTADO
Cliente: (990): ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI RTN: 07089003207772 NO. O.C. EXONERADA
Dirección: No. Constancia Reg. Exonerado.
Vendedor: 4, Anderson Pineda No. de Registro SAG

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio unitario	Total
20-009	2.00	M1	MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. 381	G	8,695.65	L. 17,391.30

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MONTO EN LETRAS: SETENTA Y UN MILQUENIENTOS OCHENTA CON 01/100

Item: 440.00

Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 17,391.30
Exonerado:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 17,391.30
I.S.V 15%:	2,608.70
Total:	L. 20,000.00
Cambio Entregado:	L. 0.00

NOMBRE FIRMA
Rango Autorizado: 782100 790000
CAI: 581492-93D817-734894-8CD871-84DF3D-38
Fecha Limite Emision: 05/01/2022 12:00:00a.m.

Escaneado con CamScanner