



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/06/2021

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17702

L.: 236,269.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1335

Fecha de Emisión: 17/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 07039001202509

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES(CEMENTO Y LAMINA) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA CONCEPCION, EL GUAYACAN, EL ROBLEDA, CORRAL FALSO, AGUA CALIENTE, LA POCHOTA Y LOS HOYOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 002 000 23400 11-001-01	mejoras de viviendas populares La concepcion	53,966.00
11 07 001 015 000 23400 11-001-01	mejoras de viviendas populares La Pochota	6,988.00
11 07 001 014 000 23400 11-001-01	mejoras de viviendas populares Corral Falso	47,540.00
11 07 001 004 000 23400 11-001-01	mejoras de viviendas populares San Jeronimo	45,730.00
11 07 001 013 000 23400 11-001-01	mejoras de viviendas populares El Robledal	54,946.00
11 07 001 009 000 23400 11-001-01	mejoras de viviendas populares Los Hoyos	10,486.00
11 07 001 017 000 23400 11-001-01	mejoras de viviendas populares agua caliente	16,613.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	236,269.95
Monto Total:		236,269.95



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	236,269.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	236,269.95

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFDlLypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnjMClbEPY1fxYnlpBUItTuYGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFKl2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

DIMORO S. DE R.L. DE C.V.

EDIFICIO DIMORO, DANLI, EL PARAISO, HONDURAS, C.A.

RTN:07039001202509 TEL:2763-2841, 2763-4701, 2763-3210 FAX:2763-2986

CORREO:gerencia@dimoro.hn

Condicion: **CONTADO**

Cliente: (MOSTR)-MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

Direccion:

Vendedor: (41)-JAIRO ESAU ALFARO ARGUETA

Cotización: **9696**

Fecha: 16/4/2021 C

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
12161	670.00	pz	LAMINA ZINC TIGRIS 12 PIES	G	L. 135.65	L. 90,886.91
11799	775.00	pz	CEMENTO UNO BOLSA	G	L. 147.83	L. 114,565.22



MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 95/100

Item: 1,445.00

Subtotal: L. 205,452.13

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 30,817.82

Total: L. 236,269.95

Cambio Entregado: 0.00

COPIA

Fecha Elaboración: 16/4/2021 15:20:42

Página 1 de 1



FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

PRINCIPAL: BO. ABAJO, SALIDA A TEGUCIGALPA, KM. 93 SUCURSAL: BO. EL CENTRO, 3 AVE 3 Y 4 CALLE N.E.
RTN: 07039002202317 TEL. PRINCIPAL: 2753-3090, 2753-2479 SUCURSAL: 2753-1818, 2753-5595 FAX: 2753-5425
CORREO: fesafe@hotmail.com

Condición: CONTADO

Cliente: (404)-MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

Dirección: SAN MATIAS

Ciudad: DANLI

Vendedor: (50)-RUDY JONATHAN SEVILLA MARTINEZ

Observación:

Cotización: 002-004-01-00040

Fecha: 16/04/2021

Fecha Límite Emisión: 15/12/2021

CAJ C1DB49-CEBF01-6C4C8E-E773EB-ECCF

Rango Autorizado Desde: 00040001 Hasta: 00040002

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
12455	G	pz	ZINC 12 PIES GALV 0.28MM EL SALVADOR	0.00	L. 151.30	L. 10
3870	G	UN	CEMENTO GRIS BUJO BOLSA	0.00	L. 166.95	L. 12

NOTA: ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 16/100

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado al 15%: L. 230

Importe Gravado al 18%:

Gravado con Alícuota:

Descuento:

I.S.V. 15%: L. 34

I.S.V. 18%:

Total L. 265

NOMBRE _____ FIRMA _____
Número correlativo de la orden de compra exenta: _____
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados: _____
Número identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería: _____

Original: Cliente 0.00 Copia: Contabilidad Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 16/04/2021 14:52:55

Página

COMERCIAL LA UNION
DANLI EL PARAISO
2763-2357 RTN08901993002329
montahaah19@yahoo.com.mx

COTIZACION DE :
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

#	Descripcion	Cantidad	Precio/Unit	Total
1	LAMINA DE ZIN DE 12 PIE	670	186.00	124,620.00
2	BOLSA DE CEMENTO SUREÑO	775	185.00	143,375.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
				267,995.00

DANLI, 16 DE ABRIL, 2021

SAMI IBRAHIM ABDALLA SAGA
GERENTE PROPIETARIO

montaha de H. SAGA



DIMORO S. DE R.L. DE C.V.
EDIFICIO DIMORO, DANLI, EL PARAISO, HONDURAS, C.A.
RTN:07039001202509 TEL:2763-2841, 2763-4701, 2763-3210 FAX:2763-2966
CORREO:gerencia@dimoro.hn

Factura: 000-002-01-00228949

Condicion: CONTADO

Fecha: 17/4/2021

Cliente: (3116)-MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS R.T.N: 07139995207126

No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia RegExonerada:

Vendedor: (41)-JAIRO ESAU ALFARO ARGUETA

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
10165	670.00	pz	LAMINA ZINC 12 PIES 0.16 ONDULADO	G	L 135.65	L 90,886.91
11799	775.00	pz	CEMENTO UNO BOLSA	G	L 147.83	L 114,565.22

ENTREGADO

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS DUEÑOS, EXJALA

MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 45/100

Item: 1,445.00

Exonerado: L0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 205,452.13

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L 0.00

Subtotal: L 205,452.13

I.S.V 15%: L 30,817.82

I.S.V. 18%: 0.00

Total: L 236,269.95

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

Rango Autorizado: 000-002-01-00219001-000-002-01-00249000

C.A.I:BD8DFD-0AB96D-F84CAF-3B5526-3EA8D3-00

Fecha Limite Emisión: 13/1/2022 00:00:00

Fecha Elaboración: 17/4/2021 11:32:44

NOMBRE

FIRMA

DIMORO

GRACIAS POR SU COMPRA

DIMORO

GRACIAS POR SU COMPRA



ENCARGADO DE COMPRAS

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barchona, San Matias.
El Paraíso.

EQUE No. 10005866

San Matias 17/04/2021
Lugar y Fecha

Ferreteria Dimora S. de R.L

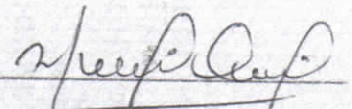
L 236,269.95

Páguese a la orden de

Doscientos treinta y seis mil doscientos sesenta y nueve 95/10
Cantidad en letras Lempiaras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)




⑈01010021⑈00010100013605⑈10005866



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/05/2021

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17646

L.: 11,940.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1328

Fecha de Emisión: 5/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA

Id/RTN: 07031964001276

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 4 LLANTAS , ARMADA ADICIONAL, PARCHO ADICIONAL Y ALINEAMIENTO PARA LA CAMIONETA NISSAN TERRANO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	11,940.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,940.00
Monto Total:		11,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,940.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVlktZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qniMCibEPY1fxYnlpBUltTuYGGJ9XndgVadNnQ/lj
 Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

No de Identidad





Nº de Identidad 0890199300237



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0036

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Lubomas

R.T.N.: 0903-1964-001276

Dirección: Dank, El Paraíso

Tel.: 2763-7900

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	llantas 24575R16 A T3	4	Lp. 2,900.00	Lp. 11,600.00
2.	Armado Adicional	1		30.00
3.	Porche Adicional	1		10.00
4.	Alineamiento	1		300.00

Justificación:



ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADO DE COMPRAS



TESORERA MUNICIPAL

"LUBRIMAS"

ENGRASE, REVISIÓN DE NIVELLES, CAMBIOS DE ACEITE, VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS.
CASA MATRIZ - Colonia Nueva Esperanza calle principal, 50 Mts arriba del Expendio La Chinita, salida a Jamastrán, Danli, El Paraiso.
☎ 2763-7900 - 9627-6690 ✉ gerardoromero12.gr@gmail.com R.T.N.: 07031964001276

FACTURA CONTADO ☐
CREDITO ☒

000-001-01-000 N° 45897

Propietario: Gerardo Romero Molina

CAI: 9B62AE-BA2D07-A2449E-993D5A-77A067-DE

CLIENTE:	Alcaldia Municipal San Matias	FECHA	
R.T.N.:	07139995207126	Dia	
DIRECCIÓN:	Nissan Terano, MI 3875	Mes	
Datos del Adquirente	N° de Orden de	N° de registro	N° de constancia de
Exonerado	compra exenta	de la SAG	Registro de Exonerados

05/04/21

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Llantas 24575R16 AT3.			11,600.00
1	Armada adicional			30.00
1	Parcho Adicional #2			10.00
1	Alineamiento			300.00
Subtotal L.				
Descuento Total L.				
Monto Gravado 15%				
Monto Exento L.				
Monto Exonerado L.				
Monto 15% ISV				
MONTO TOTAL LPS.				

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON LPS: Once mil novecientos cuarenta mil 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 A 000-001-01-00050000

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2022

 Mayra Duarte
FIRMA



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

RTN: 07031964001276

GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20150129

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1800024

Transacción: 339523



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 31/05/2021

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17697

L.: 2,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2361

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANGELA MONTALBAN

Id/RTN: 07041976000631

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/04/2021 Y DEL 17/05/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,208.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,208.00
Monto Total:		2,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,208.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por: Angela Montalban

Identidad No.: 0704-1976-000631

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8B8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguLoY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUitTuYGJ9XndgVadNaQ/IjBza57RMhA5jreyX8unFKI2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0043

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Angela Montalban Bo El Jarrin R.T.N.: 0704-1976000631

Dirección: San Matias, El Paraiso Tel.: 8881-9877

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Almuerzo	11	Lp. 92.00	Lp. 1,012.00

Justificación:

Reunion de Corporación Municipal



ENCARGADO DE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS No 0044

Orden de Compra N°

Proveedor: Angela Montalban

R.T.N.: 07041976000631

Dirección: San Matias El Paraíso Bo. El Sazmin

Tel.: 8881-9877

Fecha:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo	13	Lp. 92.00	Lp. 1,196.00

Justificación:

Reunión de Corporación Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS

ANGELA MONTALBAN

Bo. El Jazmin 1 cuadra abajo de la Posta Policial, San Matias, El Paraíso - Cel.: 8881-9877

RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es

CAI: BC5BBE-9AD2B4-8942A3-D1568F-377518-3B

DIA	MES	AÑO
25	05	2021

Cliente: municipalidad de san Matias

Dirección: san Matias el Paraíso

R.T.N. 0713 9995 207126

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de
compra exenta

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
24	Almuerzo	80 - 00		1920.00

SON:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000206

Angela Montalban
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	288.00
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	2208.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 Al 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2022



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

RTN: 07041976000631

ANGELA MONTALBAN

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20150506

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1890674

Transacción: 9C6EE8



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

17
almeida
angel



ACTIVIDAD: Reunión De Corporación Municipal Ordinaria LUGAR Y FECHA: San Matías, El Paraíso 30 De Abril De 2021

No.	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Mares Adalberto Rodríguez Meica	El Esfuerzo	07131979000086	[Firma]
2	Sadya Etelevina Maza Mejía	El Esfuerzo	0713196800095	[Firma]
3	Deives Caceres	San Matías	0713197000030	[Firma]
4	Ignacio Iván Morán	San Matías	0713193600033	[Firma]
5	Andrés René Rodríguez Morán	San Matías	0317197000042	[Firma]
6	Raúl Costello	San Matías	0713196500051	[Firma]
7	Luis Andrés Costello	El Esfuerzo	0713196500037	[Firma]
8	Jairo Abelardo Melo Andrade	San Matías	0713199600001	[Firma]
9	Ramón Morán Torres	San Matías	0713198900083	[Firma]
10	Fredy Edelmira Méica Núñez	San Matías	0710198800023	[Firma]
11	Mayeli Leticia Daza	San Matías	0713199000038	[Firma]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ACTIVIDAD: Reunión De Corporación Municipal Ordinaria LUGAR Y FECHA: San Matías, El Paraíso 17 De Mayo De 2021

No.	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Fredy René Rodríguez Moradragón	San Matías	0713-1970-00047	
2	Denis Gueverra	San Matías	0713-1970-00080	
3	Nicolas Adalid Rodríguez Mejía	El Espirito	0713197900088	
4	Dennis Ivan Merino Cushtano	San Matías	0713-1970-00053	
5	Roth Castellano	San Matías	0713-1965-00055	
6	Judy Estelina Arlen Mejía	El Rodadero	0713-1968-00095	
7	Silvia Esperanza Mejía	El Espirito	0713-1979-00074	
8	Penis Ruben Rodríguez	El Espirito	0713-1936-00038	
9	Jairo Linares Mula	San Matías	0713-1970-00001	
10	Eva Isabel Gairardo	San Matías	0713-1969-00030	
11	Hana Mardín Linares	San Matías	0713-1989-00183	
12	Nayeli Ledicia Dueña	San Matías	0713-1970-00054	
13	Eva Edelma Mejía Ponce	San Matías	0710-1988-00027	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraiso.

CHEQUE No. 10006010

San Matias 31-Mayo-2021
Lugar y Fecha

Angela Montalban

L 2,208.00

Páguese a la orden de

Dos mil doscientos ocho con cero centavos

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

01010001360510006010



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17647

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1329Fecha de Emisión: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERNESTO ANTONIO NUÑEZ SOSAId/RTN: 08018006050694La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ULTIMA CUOTA DE UN ATAUD COMO AYUDA SOCIAL AL SEÑOR ALEONSO EDGARDO MORGÁ DUARTE YA QUE DEBIA LA ULTIMA CUOTA DEL ATAUD DE SU MAMA AGUSTINA ADELINA DUARTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qniMCibEPY1fxYnlpBUItTuYGJ9XndgVadNnQ/ij
Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0045

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Funerales La Bendicion

R.T.N.: 08018006050694

Dirección: Dank, El Paraíso Bo. Abajo

Tel.: 2763-6520

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Ultima cuota de 1 ataúd	1		Lp. 4,000.00

Justificación:

Para la difunta Agustina Adelina Duarte



[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

FUNERALES "LA BENDICIÓN"

DE: ERNÉSTO ANTONIO NÚÑEZ SOSA

B° Abajo, Salida a Tegucigalpa Fte. Ferreteria
Sta. Fe Danli El Paraiso Tel. 2763-6520

E-mail sacazaortegarupertoemilio@yahoo.com

R.T.N: 08018006050694

CAI E8613C-29999E-AC4988-3CBA89-FEA090-38

Factura 000-002-01-00 N° 008830

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒



R.T.N. 07139995207126

DÍA	MES	AÑO
16	04	21

Señor Alcaldía Municipal de San Matías

Dirección: San Matías

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 92 31-14-10500-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Jardín			3478 26
Tipo de Servicio:				
Saldo Lps: - 0 -				
Total Lps.: 10,000.00				
Mes Pagado: Abril 2021				
Cuota N°: 10				
Ultima				
TOTAL				3478 26

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: cuatro mil Lps exactos LEMPIRAS

Firma: Cuban Vallecillo

FIRMA

Rango Autorizado del 000-002-01-00008501/000-002-01-00009700
Fecha Límite de Emisión 23/12/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478 26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	521 74
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,000 00

ACTA DE RECEPCION

Yo, **ALEONSO EDGARDO MORGÁ DUARTE** con número de identidad **0713-1960-00006** por medio de la presente hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de San Matías, El Paraíso lo siguiente:

- PAGO DE ULTIMA CUOTA DE UN ATAUD POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los 16 días del mes de abril del año 2021.

RECIBIÓ:

ALEONSO MORGÁ



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17628

L.: 6,940.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1327

Fecha de Emision: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CADELGA S A

Id/RTN: 05019000045505

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA GREEN TAPE 3,000 METROS, PARA SISTEMA DE RIEGO DEL SEÑOR SANTOS FRANCISCO CASTELLANOS PALMA DE SAN MATIAS, EN APOYO AL PEQUEÑO EMPREDEDRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,940.00
Monto Total:		6,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnJMCibEPY1fxYnlpBUitTuYGGJ9XndgVadNnQ/Ij
Bza57RMhA5jreyX8unFKl2M6pdMr8/xdpGtdwwG7E=

10/05/2021 11:32:03 a.m.



Bv. La Guardia 3era Ave
15-16 Calle S.O.
San Pedro Sula, Cortes
T (504) 2552-2220
F (504) 2552-4876

f / grupocadelga
t / grupocadelga
w / grupocadelga.com

Danli, El Paraiso 29-04-21

Sr (es): Alcaldia Municipal San Matias
Dirección: San Matias
RTN N: _____

Atención: _____
E-mail: _____
Telefono: _____

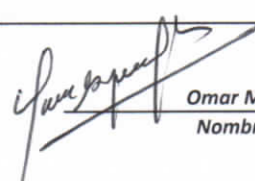
Nos place presentar a usted (es) por este medio, la siguiente:

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U. Lp.	Total Lp.
2	Cinta Green Tape 6 mill 10 cm.	Rollo	L. 3,470.00	L. 6,940.00
100	Valvula PVC - Cinta Con Empaque	C/U	L. 13.00	L. 1,300.00
				L. 0.00
TOTAL Lp.				L. 8,240.00

Condiciones:

Precios puestos en bodega Danli.


Omar Maradiaga
Nombre Asesor



Recibido por (Cliente)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0047

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Cadelga S.A

R.T.N.: 05019000045505

Dirección: Danly El Paraíso

Tel.: 2763-2267

Fecha: 30/04/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Rollos cinta Green Tape 6 mil 10 cm.	2	Lp 3,470.00	Lp. 6,940.00

Justificación:

Apoyo a pequeño emprendedor de este Municipio: Santos Francisco Castellanos Palma.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS



[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



No. Factura: 007-003-01-000 05730

E-mail: cbaltodano@cadelga.hn

Fecha límite de Emisión 07/12/2021

DIA	MES	AÑO
30	04	21

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CODIGO:

RTN:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE REGISTRO EXONERADO	No. DE REGISTRO SAG.	VENCIMIENTO	PEDIDO No.	VENDEDOR
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR L.	
2	Rollos Cinta Green Tape 6 mil 10 cm. 3.000 Mt. (12201)	3,470. ²		6,940. ²	
PAGADO					
CADELGA - FERTICO					
AGROQUIMICOS					
					L. 6,940. ²
					\$
EXONERADO	EXENTO	IMP. GRAVADO 15%	IMP. GRAVADO 18%	DECTO Y REBAJAS	IMPTO. S/VTS 15%
					IMPTO. S/VTS 18%
					TOTAL A PAGAR

REVISADO POR:

POR CADELGA

CLIENTE:

TOTAL EN LETRAS: Seis mil novecientos Cuarenta y

OBSERVACIONES: P. con ch. # 10005896 Bus. Atencida

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARA EL DE INTERÉS MENSUAL

AGENCIA DANLI

E-mail: gerencia@cadelga.hn

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CAI: 4C2515-D81EF0-174F9F-D79875-0465B4-7D

RTN. 05019000045505

Rango Autorizado: 007-003-01-00005601 - 007-003-01-00005850

CASA MATRIZ: 3a. Ave. S.O. 15-16 Calle No.120 Tels: (504) 2552-2220, 2552-5202, 2550-3636
AVE. LEMPIRA (504) 2557-8575
TEGUCIGALPA TELS. (504) 2221-1381, 2221-0346/53
JUTICALPA TELS. (504) 2885-2072, 2785-2345
LA CEIBA TELS. 2441-0451, 2441-0734
CHOLUTECA TELS. (504) 2782-0714, 2782-0715
LA ENTRADA A COPAN TEL. 2661-3778

DANLI:	TEL. (504) 2763-2267
TOCOA:	TEL. (504) 2444-3570
LA ESPERANZA	TEL. (504) 2783-0037
SANTA ROSA	TEL. (504) 2662-0321
COMAYAGUA	TEL. (504) 2772-4050
OCOTEPEQUE	TEL. (504) 2653-3017
SANTA BARBARA	TEL. (504) 2643-3734

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • COPIA: ARCHIVO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCIÓN: 07/12/2020

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

RTN: 05019000045505

CADELGA S.A.
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Producciones importadoras de Cigarrillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importas	☐ Importador Alcoholes Licorosos
Prestatario	☐

Fecha de Emisión: 20120301

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22/97; Art. 39 del Decreto 194, 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Reintegración Social; Art. 27 del Decreto 21-2005 de 10 de Abril de 2005; Art. 4 del Decreto de Ley N° 14 del 18 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial, Decreto N° 20480 y el Reglamento de Prestatarios No Sancionados 43 publicada el 15 de Enero de 1973.


Director Ejecutivo

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

Número de Documento DEI-412-978086 Transacción: 2542AC

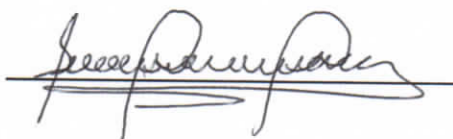
ACTA DE RECEPCION

Yo, SANTOS FRANCISCO CASTELLANOS PALMA con número de identidad **0713-1964-00083** por medio de la presente hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de San Matías, El Paraíso lo siguiente:

- DOS ROLLOS DE CINTA GREEN TAPE 6 MILL 10 CM

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los 30 días del mes de abril del año 2021.

RECIBIÓ:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Josefina', written over a horizontal line.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17621

L.: 1,408.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2294

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

Id/RTN: 0713198700030

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 3.5 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE LEVANTAMIENTO DE NIVEL DE CALLE Y EMPEDRADO PARA CAIDA DE AGUA, FRENTE A LA CASA DEL SR. DAGO MIRANDA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 011 000 23400 15-013-01	Mejoras de vías de comunicación San Matías- El Espinito	1,408.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,408.75
Monto Total:		1,408.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,408.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,408.75

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: Identidad No.: 0713198700030	Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qniMCDEPY1fxYnlpBUIITuYGJ9XndgVadNnQ/ij
Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



Señor(a) Gerardo Miranda Castellanos

Por:

Para uso del proyecto

OBSERVACION

Fecha. 3/5/2021 VoBo Alcalde RAFAEL ARDIA CASTELLANO

FIRMA DEL PROVEEDOR



Nº de Identidad 0713198700050



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0048

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Gerardo Meranda Castellanos

R.T.N.: 07131987-000300

Dirección: El Espinito, San Matias

Tel.: 9620-8934

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Metros cúbicos de Piedra	3.5	Lp. 402.50	Lp. 1,408.75

Justificación:

Levantamiento de nivel de calle y empedrado para canal de agua
frente a la casa Sr. Dago Miranda en la comunidad de El Espinito.



ENCARGADO DE COMPRAS

"TRANSPORTES MIRANDA CASTELLANOS"

Aldea El Espinito, Frente a Iglesia Cristo Te Ama, San Matias, El Paraíso

E-mail: mirandacastellanos.g@gmail.com

Cel: 9620-8934 / RTN: 07131987000300

CAI: D74A82-967359-584487-9C876F-6F836C-0C

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
05	Mayo	2022

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

Cliente: Municipalidad de San Mateo

Direcció: *son Maties* RTN: *0713 999520 7126*

[illegible]

FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Original: Cliente Copia: Control Tributario

000-001-01-00000682

ANDA

Son: UD 1.000.000,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DEL SEÑOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	1225	00
------------------------	------	----

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L:	123	75
--------------	-----	----

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	1,408,75
------------------	----------

Son: un millón de pesos ochocientos setenta y

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Y AHORA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000676 A 000-001-01-00000691
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005943

SAN MATÍAS
Lugar y Fecha

10 de mayo de 2021

GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

Páguese a la orden de

L

1,408.75

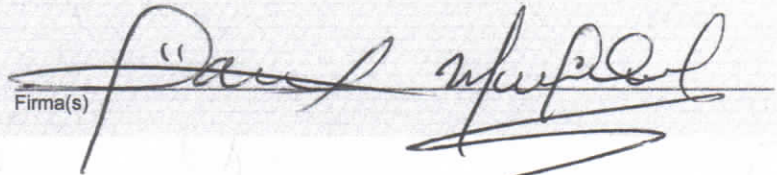
UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑈01010021⑈00010100013605⑈10005943



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2021

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17650

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1332

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Id/RTN: 08901993002329

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SR. SAMUEL MIRANDA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO EL CUAL HA SUFRIDO GRANDES DAÑOS EN SU SALUD DEBIDO A LA ENFERMEDAD DEL COVID -19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8B8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUitTuYGGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a) Comercial la Union

Por este medio le estamos solicitando, se nos proporcione cotización de lo que se detalla a continuación.

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Cafe bolsa	Bolsa	3	45 00	135 00
	Espagueti	Paquete	6	7 00	42 00
	Manteca Clover	Kilo	1	40 00	40 00
	Manteca clover	ultm Kilo	1	51 00	51 00
	Azucar	Paquete	3	44 00	132 00
	Gatorade	Bote	2	26 00	52 00
	Codito	Bolsa	1	10 00	10 00
	Pasta Tomate	Bolsa	4	11 00	44 00
	Pollo	Libro	8	28 00	224 00
	Jabon	Paquete	3	50 00	150 00
	Queso	Libro	3	40 00	120 00
	TOTAL				1,000 00

OBSERVACION

Fecha: 4/5/21 VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

monalisa de H

Nº de Identidad

10890-1994-00279





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0049

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Comercial La Union

R.T.N.: 08901993002329

Dirección: Danti, El Paraíso

Tel.: 2763-3183

Fecha: 04/05/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Café	3	L. 45.00	L. 135.00
2.	Espagueti	6	7.00	42.00
3.	Manteca clover Kilo	1	40.00	40.00
4.	Manteca clover Otra Kilo	1	51.00	51.00
5.	Paquete Azúcar de 1,500 G.	3	44.00	132.00
6.	Bebida Gatorade	2	26.00	52.00
7.	Bolsa de codito	1	10.00	10.00
8.	Pasta Tomate	4	11.00	44.00
9.	Libra pollo	8	28.00	224.00
10.	Paquete jabón	3	50.00	150.00

Justificación:

Alimentos e insumos de higiene para el Sr. Samuel Miranda de la
comunidad de El Esposito.



ENCARGADO DE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0050

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Comercial La Union

R.T.N.: 08901993002329

Dirección: Danli, El Paraíso

Tel.: 2763-3187

Fecha: 04/05/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.	Queso Libra	3	L. 40.00	L. 120.00

Justificación:

Alimentos e insumos de higiene para el Sr. Samuel Miranda de la
comunidad de El Espinito.



ENCARGADO DE COMPRAS

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

TEL.2763-3187 FAX 2763-3036

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

DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision:13/02/2022

CAI #E5DC2A-88E76D-564DA9-301C1773CFAA-60

Nº Trans: 000-002-01-00262629

Pagina: 1 de 1
Fecha: 4/5/2021
Hora: 05:26:13
Cajero: ROSARIO
Caja #: 1

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MATIAS
RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

Vendedor: CLIENTES DE SALA

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421830700015	BOLSA DE CAFE MAYA	3	L45.00	L135.00
7411400802287	ESPAGHETTI EL DORADO	6	L7.00	L42.00
7421001600953	MANTECA CLOVER VEGETAL KILO	1	L40.00	L40.00
7421001613748	MANTECACLOVER ULTRA KILO1X16	1	L51.00	L51.00
7429905700052	AZUCAR BLANCA CA±AL /1800G	3	L44.00	L132.00
036731001832	GATORADE FRUIT PUNCH 600ML	2	L26.00	L52.00
7423384500042	codito de bolsa mi pasta	1	L10.00	L10.00
7411000313992	PASTA NATURAS PEQUEÑA	4	L11.00	L44.00
POLLO	LIBRA DE POLLO	8	L28.00	L224.00
7401006106209	PAQ DE JABON JANSUR	3	L50.00	L150.00
124	LIBRA DE QUESO BLANCO FRESCO	2	L45.00	L90.00
SACOS	SACOS	1	L12.00	L12.00
CUBITO	UNIDAD CUBITOS	1	L18.00	L18.00



Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Rango:000-002-01-00260001 al 000-002-01-
00300000"
Un Mil Lempiras Con Cero Centav
os
E5DC2A-88E76D

Cant.Exenta	L776.00
Gravado 15%	L194.78
Gravado 18%	L0.00
Base Exonerada:	L0.00
Sub Total	L970.78
15% I.S.V.	L29.22
18% I.S.V.	L0.00
Total	L1,000.00
Desouentos y Rebajas:	L0.00

ACTA DE RECEPCION

Yo, Samuel Miranda Mejía con identidad No. 0713-1966-00056 vecino de este municipio de la comunidad de El Espinito por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** Recibí de la Municipalidad de San Matías los siguientes alimentos:

- 3 Bolsas de café
- 6 Paquetitos de Espaguetti
- 1 Kilo de Manteca
- 1 Ultra kilo de manteca
- 3 Bolsas de Azúcar
- 2 Jugos Gatorade
- 1 Paquetito de coditos
- 4 Pastas de Tomate
- 8 Libras de pollo
- 3 Paquetes de jabón
- 2 Libras de queso
- 1 Saco
- 1 Bolsita de cubitos

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente en el Municipio de San Matías, Departamento de El Paraíso a los 04 días del mes de mayo del año 2021.

RECIBIO:

Samuel Miranda



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/05/2021

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17655

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2320

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Id/RTN: 07031978003476

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA BATERIA DE RESPALDO PARA PC PARA LA OFICINA DE TESORERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 001 001 000 42120 11-001-01	Adquisición de equipo de oficina	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDMCBU/3TTO1qnjMCIBEPY1fxYnlpBUItTuYGGJ9XndgVadNnQ/ljBza57RMhA5jreyX8unFKl2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

19/05/2021 02:36:13 p.m.



COTIZACION

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES
		X

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	483 750 VA ---		1		21.400.00
	TOTAL				21.400.00

OBSERVACION

Fecha. 19/05/21 VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad

0703-1228-003-17





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0051

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Daniel Eduardo Bustillo R.T.N.: 0703-1978-003476

Dirección: Danti, El Paraíso Bo. Tierra Blanca Tel.: 2763-5610

Fecha: 19/05/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	UPS CDP R-UPR	1	Lp. 1,400.00	Lp. 1,400.00

Justificación:

Para ser utilizado en la oficina de Tesorería



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS



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

RTN: 07031978003476

DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 26/03/11

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

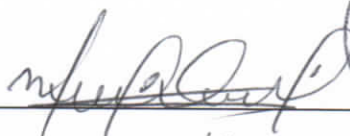
Número de Documento DEI-412- 1834953

Transacción: 2D7605

ACTA DE RECEPCION

Yo, MAYELI LETICIA DUARTE con número de identidad **0713-1990-00038** actuando en mi condición de TESORERA MUNICIPAL, por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de San Matías, El Paraíso lo siguiente: UNA BATERIA UPS CDP 750 VA para la oficina de tesorería.

Y para los fines que al interesado convenga, le firmo la presente a los 20 días del mes de mayo del año 2021.

firma 
identidad 0713-1990-00038



2
3
4

10005968

010100013605

BALANCE		
DEP./CR.		
TOTAL		
CHEQUE		
OTRAS TRANSACCIONES		
BALANCE		

LUGAR Y FECHA:

A:

LPS.

CONCEPTO:

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005968

SAN MATÍAS

19 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Páguese a la orden de

L

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01010021⑆00010100013605⑆10005968

010100013605

10005968

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE RESPALDO PARA PC PARA LA OFICINA DE TESORERIA

1,400.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AJ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/05/2021

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17656

L.: 12,713.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2321

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

Id/RTN: 08019013578169

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRIAJE DE SAN MATIAS, CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 011 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,713.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	OPERACION FUERZA HONDURAS	12,713.80
Monto Total:		12,713.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,713.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,713.80

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qniMClbEPY1fxYnlpBUItTuYGJ9XndgVadNnQ/lj
 Bza57RMhA5jreyX8unFKl2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CASA N° 969, CALLE PRINCIPAL
ESQUINA OPUESTA A ASHONPLAFA, 1 CASA ARRIBA DE CREDIMAS
PBX +504 2235-7440

RTN: 08019013578169

CONDICIONES DE PAGO:

30 DIAS DE CREDITO

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

COTIZACION NUMERO : COT0958359

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

EMPRESA:

ATENCION:

TEL:

RTN:

FECHA:

miércoles, 12 de mayo de 2021

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.
Credito 30 dias con su Orden de Compra

Item	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	CJ MASCARILLA QUIRURGICA TRIPLE CAPA DE 50 PIEZAS	6	E	L60.00	L 360.00
2	OVEROL DE 100 GRAMOS	40	E	L230.00	L 9,200.00
3	MASCARILLA KN 95 BLANCA	40	E	L15.00	L 600.00
4	PAQUETE DE GORRO QUIRURGICA DE 100 UNIDADES	1	E	L125.00	L 125.00
5	PAQUETE DE 50 PARES DE CUBRE ZAPATOS DESCARTABLES	1	E	L300.00	L 300.00
6	GALON DE ALCOHOL AL 70%	3	E	L180.00	L 540.00
7	GALON DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	1	ISV	L80.00	L 80.00
8	ROLLO DE BOLSA NEGRA 23X32 DE 50 UNIDADES	4	ISV	L32.00	L 128.00
9	CAJA DE GUANTES DE LATEX DE 50 PARES	4	E	L250.00	L 1,000.00
10	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	2	ISV	L69.00	L 138.00
11	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	2	ISV	L83.00	L 166.00

PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

SUB TOTAL	L12,637.00
TOTAL GRAVADO	L512.00
TOTAL EXENTO	L12,125.00
ISV 15%	L76.80
TOTAL	L12,713.80

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



VB

INSUMO

Col. Alameda, Edif D° ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION

Cotizacion

Customer

Name ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Phone

Date 12/5/2021

Order No.

Rep

FOB

	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 50 PIEZAS	L80.00	L. 480.00
40	OVEROL COMPLETO DESCARTABLE	L290.00	L. 11,600.00
40	MASCARILLA KN95 POR UNIDAD COLOR BLANCO	L19.00	L. 760.00
1	PAQUETE DE GORRO QUIRURGICO DESECHABLE DE 100	L175.00	L. 175.00
1	PAQUETE DE 50 PARES DE CUBRE ZAPATO DESECHABL	L450.00	L. 450.00
3	GALON DE ALCOHOL CLINICO AL 70%	L220.00	L. 660.00
1	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS INDUSTRIAL	L110.00	L. 110.00
4	ROLLO DE BOLSA NEGRA 23X32 DE 50 PIEZAS	L38.00	L. 152.00
4	CJ GUANTES LATEX DE 50 PARES	L300.00	L. 1,200.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L72.00	L. 144.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L88.00	L. 176.00
		L -	
		L -	
		L -	
		L -	

L. 15,907.00

ISV

L. 87.30

TOTAL

L. 15,994.30



Cash

Credito

Name

Expires

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES

R. T. N. 08019002281439





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS No 0052

Orden de Compra N°

Proveedor: Distribuidora Universal R.T.N.: 0801-9013-578169
Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Col. 15 de Septiembre Tel.: 2228-2195
Fecha: 21/05/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Caja mascarilla Quirúrgica Triple capa	6	L. 60.00	L. 360.00
2.	Oversal de 100 gramos	40	230.00	9200.00
3.	Mascarillas KN 95 Blanca	40	15.00	600.00
4.	Paquete gorro quirúrgico de 100 Un.	1	125.00	125.00
5.	Paquete de 50 pares de cubre zapatos	1	300.00	300.00
6.	Galón de alcohol al 70%	3	180.00	540.00
7.	Galón de jabón líquido 7/Manos	1	80.00	80.00
8.	Rollo de bolsa negra 23x32 50 Unidades	4	36.80	147.20
9.	Caja de guante latex de 50 pares	4	250.00	1000.00
10.	Resma de papel bond Tamaño carta	2	79.35	158.70

Justificación:

Para uso en el centro de Triaje San Matías.



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS Nº 0053

Orden de Compra N°

Proveedor: Distribuidora Universal

R.T.N.: 08019013-578169

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Col. 15 de Septiembre Tel.: 2228-2195

Fecha: 21/05/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.	Resma de papel bond Tamaño Oficio	2	L. 95.45	L. 190.90

Justificación:

Para uso en el Treaje San Matías



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS

CENETI R.S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23,



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-19418

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-19418 en fecha 02/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415093225 de fecha 30/04/2021 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: ☒ SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: ☐ NO existen Registros de Deudas.
ETAX: ☐ NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

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.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-19418** o mediante el siguiente código QR:



2
3
4
6PTV32959.AI

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

10005969

010100013605

BALANCE	
DEP./CR.	
TOTAL	
CHEQUE	
OTRAS TRANSACCIONES	
BALANCE	

LUGAR Y FECHA:

A: _____ LPS. _____

CONCEPTO: _____

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005969

SAN MATIAS

20 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

12,713.80

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑈01010021⑈00010100013605⑈10005969

010100013605

10005969

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRIAJE DE SAN MATIAS, CON FONDOS FUERZA HONDURAS.		12,713.80
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5580, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AI

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Ítems y Equipo de Protección Personal
recibido por parte de la Alcaldía
Municipal de San Mateo.

- ① 6 cajas de Mascara triple Caja de 50 piezas.
- ② Overol de 100 gramos 40 unidades.
- ③ Mascara KN95 Blanca 40 unidades.
- ④ 1 paquete de guantes quirúrgicos de 100 unidades.
- ⑤ 1 paquete de 50 pares de cubre zapatos desmontables.
- ⑥ 3 galones de Alcohol al 70%.
- ⑦ 1 galón de Jabón líquido para manos.
- ⑧ 4 Rollos de Bolsa Negra 23x32 de 50 unidades.
- ⑨ 4 cajas de Guantes de latex de 50 pares.
- ⑩ 2 Resma de papel Bond tamaño Carta.
- ⑪ 2 Resma de papel Bond tamaño Oficio.



Dra. Salma Ferrera



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/05/2021

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17658

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2323

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELIO EDILBERTO GUDIEL CASTELLANOS

Id/RTN: 0703196201013

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOS ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYJWFdLLypwguLoY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUiTuYGJ9XndgVadNnQ/ljBza57RMhA5jreyX8unFKl2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

20/05/2021 03:02:17 p.m.

Nº de Identidad





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0054

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Elio Edilberto Gudiel C. R.T.N.: 07 03 1962010136

Dirección: Dank, El Paraíso Col. La Pradera Tel.: 9596-2972

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Ataúd	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00

Justificación:


ALCALDE MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL


ENCARGADO DE COMPRAS

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 998-2768 R.T.N. 06051970024133 No. Cert: 9231-19-10500-304

Elio Edilberto Gudiel Castellanos

La Pradera, Calle Principal, Danli, El Paraiso
Tel. 9596-2972 E-mail: elio.gudiel115@gmail.com

CAI: 178D8B-29F56B-7A4D8F-235DAC-9A0472-2F

R.T.N.
07031962010136

RECIBO POR HONORARIOS: No. 000-001-04-0000 **0203**

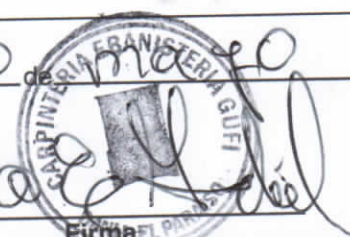
R.T.N. 07 73 99 95 20 77 26 Por LPS. 6,000

Recibí de: Comunidad de San Mateo

La suma de: seis mil lempiras

Por concepto de: cancelacion de ataudes

Fecha 20 de mayo del 2021


Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios Lps: 6,000

Total Retenido: _____

Total Neto Recibido Lps: 6,000

Rango Autorizado : 000-001-04-00000201 a 000-001-04-00000250

Fecha limite de Emisión : 14/04/2022



Banco Atlántida, S.A.

10005971

010100013605

BALANCE		
DEP./CR.		
TOTAL		
CHEQUE		
OTRAS TRANSACCIONES		
BALANCE		

LUGAR Y FECHA:

A:

LPS.

CONCEPTO:

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005971

SAN MATIAS

20 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

ELIO EDILBERTO GUDIEL CASTELLANOS

L

6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

010100013605 10005971

010100013605

10005971

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO DE DOS ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO

6,000.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(05-19) * 6PTV32959.AJ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/05/2021

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17687

L.: 19,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2351

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Id/RTN: 0713198200072

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 2 BALCONES, 1 PUERTA Y 1 PORTON METALICO PARA EL AREA DE MANEJO DE CADAVERES DEL CIS SAN MATIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,840.06
11 03 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción de área de Manejo de cadáveres en el CIS San Matías	8,479.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,320.00
Monto Total:		19,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Walter Gudiel

0713 1982 00072

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUItTuYGJ9XndgVadNnQ/tj
Bza57RMhA5jreyX8unFKl2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



COTIZACION

Nº de Identidad 0713 1982 00072

Señor(a) Dennis Mauricio Ramos Flores

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES
-----------	--------------	------------

[illegible]

FIRMA DEL PROVEEDOR Juan Carlos Rios

Nº de Identidad 0801197400074



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Nº 0055

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Walter Abner Godiel Godiel R.T.N.: 07131982000729

Dirección: La Concepción, San Matías, El Paraíso Tel.: 9933-9523

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Balcones metálicos de	2	L. 2,875.00	L. 5,750.00
2.	Puerta metálica	1	3,220.00	3,220.00
3.	Portón metálico con malla expandida	1	10,350.00	10,350.00

Justificación:

Para ser instalados en el area de manejo de cadáveres del
CIS San Matías -



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS

WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Aldea La Concepción domicilio propio, atrás de Pulpería Yaneli, San Matías, El Paraíso
Cel: 9933-9523 R.T.N. 07131982000720 E-mail: aldea@aldea.com.gt

Cel: 9933-9523 R.T.N. 07131982000729 E-mail: gwalterabener@gmail.com

CAI: A76EDF-5CA025-FC45B6-1296DB-38B102-34

DIA	MES	AÑO
24	05	2021

Cliente: alcaldia de San matias

Dirección: San matras el pataiso

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
2	balcones metelicos de 1x1m	2500 00			
1	Puerta metalica de 200x100cm	2800 00			5,000 00
1	Porten metalico con mayas es pandida de 200 X 300 Sm	9,000 00			2800 00
					9,000 00
	Datos del Adquirente Exonerado	TOTAL L.			16,800 00

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta.

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

SON LPS. Dies sinuere mil tresientos veinte
Original: Cliente, Copia: Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Walter Gudiel
Firma

FACTURA N° 000-001-01-00000172
CONTADO ☐

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	252000	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1932000	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000166 Al 000-001-01-00000190

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

2
3
4
PTV32959 AJ
02589
TITULO
MESA



10005999

010100013605

BALANCE	
DEP./CR.	
TOTAL	
CHEQUE	
OTRAS TRANSACCIONES	
BALANCE	

LUGAR Y FECHA:

A: _____ LPS. _____

CONCEPTO: _____

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005999

SAN MATÍAS

26 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Páguese a la orden de

L

19,320.00

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Finma(s)

⑆01010021⑆00010100013605⑈10005999

010100013605

10005999

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE 2 BALCONES, 1 PUERTA Y 1 PORTON METALICO PARA EL AREA DE MANEJO DE CADAVERES DEL CIS SAN MATIAS		19,320.00
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2558-6880, /CR. (08-19) * PTV32959 AJ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME