



COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

No. De Orden	Beneficiario	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
17342	ANGELA MONTALVAN	10005656	PAGO DE ALMUERZOS DE REUNION DE CORPORACION DEL 27 DE ENERO DE 2021	948.75	03/02/2021
17343	ANGELA MONTALVAN	10005657	PAGO DE UN VIAJE DE TIERRA PARA LA RECONSTRUCCION DE UN HORNO PARA HORNEAR PAN PARA LA SEÑORA JENNIFER NUHEMI SANCHEZ CHEVEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CORRAL FALSO, EN APOYO A LA MUJER	1,150.00	03/02/2021
17366	CARLA PATRICIA ANDRADE	10005683	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A PERSONAL DE LA ENEE EN INSTALACION DE LAMPARAS EN ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,760.00	12/02/2021
17367	DELMIS LILY ROMERO ALVARADO	10005679	COMPRA DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CEB REPUBLICA DE VENEZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO SAN MATIAS	5,808.00	12/02/2021
17371	JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	10005687	PAGO DE REPARACIONES DE LLANTA (REPARACIONES, EMPAQUE, CALIBRACION REPARACION DE CAITE) DE LA MOTONIVELADORA 670G DE LA MUNICIPALIDAD Y REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO NISSAN DE LA MUNICIPALIDAD.	1,610.00	15/02/2021
17372	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	10005688	COMPRA DE BLOQUES Y PAGO DE FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CEB REPUBLICA DE VENEZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO	5,270.00	15/02/2021
17383	MAYELI LETICIA DUARTE	10005700	PAGO DE REEMBOLSO A TESORERA MUNICIPAL POR COMPRA DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	1,500.00	22/02/2021
17402	FAN WENG	10005715	COMPRA DE MERIENDAS PARA ENTREGAR A NIÑOS EN LAS RECREATIVAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO	1,840.00	28/02/2021
17440	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	10005677	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO Y EN APOYO A LA MUJER	12,078.65	04/02/2021
				32,965.40	





Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17342

L.: 948.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2057

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANGELA MONTALBAN

Id/RTN: 07041976000631

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALMUERZOS DE REUNION DE CORPORACION DEL 27 DE ENERO DE 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	948.75

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	948.75
Monto Total:		948.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	948.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	948.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Angela Montalban

Identidad No.: 0704 1976 00063

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnWVloVYjWfdlLypwguLoY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUltTuYGGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

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: D742D1-7FDE51-C84BA8-3737A7-0EBD3A-1D

DIA	MES	AÑO
28	1	2021

Cliente: municipalidad de san matias

Dirección: San matias el Paraíso R.T.N. 0713 9995 2071 26

N° de Orden de compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado
N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
11	Almuerzo	75.00		825.00

SON: Nuevecientos cuarenta y ocho.75 exale

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000170

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	123.75
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	948.75

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 Al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

Importador Alcoholes Licores

Protestista

Fecha de Emisión: 20130308

Ministra Directora

Comisary

Señor Contribuyente recuerda 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: SC8EE8

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

CHEQUE No. 10005656

3 de febrero de 2021

SAN MATÍAS

Lugar y Fecha

ANGELA MONTALBAN

948.75

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lemp

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑈01010021⑈00010100013605⑈10005656



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17343

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2058

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANGELA MONTALBAN

Id/RTN: 07041976000631

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UN VIAJE DE TIERRA PARA LA RECONSTRUCCION DE UN HORNO PARA HORNEAR PAN PARA LA SEÑORA JENNIFER NUHEMI SANCHEZ CHEVEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CORRAL FALSO, EN APOYO A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	
Recibido por: <u>Angela Montalban</u> Identidad No.: <u>0704 1976 00063</u>	

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnWV/oVYjWFdLypwguLoY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUitTuYGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFK12M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

Nº de Identidad 07041976 000 63

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

CHEQUE No. 10005657

3 de febrero de 2021

SAN MATIAS

Lugar y Fecha

1,150.00

ANGELA MONTALBAN

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)

010100013605 10005657



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17366

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2080

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLA PATRICIA ANDRADE

Id/RTN: 0713197500009

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A PERSONAL DE LA ENEE EN INSTALACION DE LAMPARAS EN ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

(Desayunos y Almuerzos).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 005 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Santa Rosa	368.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Casco Urbano	552.00
11 06 001 003 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica La Concepcion	552.00
11 06 001 006 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Gauyacan	368.00
11 06 001 004 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Espinito	552.00
11 06 001 013 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de lineas de transmision electrica en Agua Caliente	368.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,760.00
Monto Total:		2,760.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



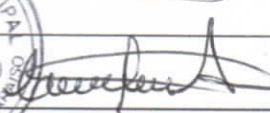
Emisión: 12/02/2021

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00

Firma y Sello de Presupuestario   Recibido por:  Identidad No. <u>0713-1975-00009</u>	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	--	---

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnWV/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnjMClbEPY1fxFYnlpBUitTuYGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFKl2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

CARLA PATRICIA ANDRADE

Bo. El Jazmín 200 Mts después de Pulpería Gaitan, San Matías, El Paraíso.
Tel. 9992 4196 Fax 9992 4197

Tel. 9892-4196 E-mail: andradekarla575@gmail.com

R.T.N.: 07131975000090

CAI: 4A7205-F7C5E8-A54DA1-2FA7DC-4917B6-8A

DIA	MES	AÑO
12	2	21

Cliente: Alcobolarios San Mateos

Dirección: San Mateo **R.T.N.** 07139995207126

Datos del Adquirente	Nº de Orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de Registro de Exonerados
Exonerado			

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
15	Desayunos	80	00			1,200	00
15	Almuerzos	80	00			1,200	00
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!		TOTAL L.					

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

TOTAL L.

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000111

...Importe Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L.

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

San Lps. Dos mil setecientos sesenta y cinco pesos exactos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 Al 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

	TOTAL	

OBSERVACION

Fecha. _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS.

FIRMA DEL PROVEEDOR



Nº de Identidad 0713-1975-000090



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17367

L.: 5,808.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2081

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DELMIS LILY ROMERO ALVARADO

Id/RTN: 1211196000058

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CEB REPUBLICA DE VENEZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO,SAN MATIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,808.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,808.00
Monto Total:		5,808.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,808.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,808.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNgQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguIoY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUltTuYGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jryX8unFK2MSpdMr8/xdpGtDwwG7E=

VENTA DE MADERA "HEDEM"

Prop: Delmis Lily Romero A.

"VENTA DE MADERA DE PINO"

Teléfonos: 2763-3829 / 9455-9241 / 8958-7448

Col. Los Gualqueme, Frente a Restaurante Min Oriental, Danli, El Paraíso.

E-Mail: ventademaderahedem@yahoo.com

R.T.N. 12111960000588

CAI: 8DB2D2-BE2944-1E4CB5-7CF8B4-174148-AB

Día Mes Año
12 02 2021

Factura de Madera Aserrada No.000-001-01-00009944

Cliente: Alcaldía Municipal San Mateo

R.T.N.:

Datos del Adquirente
Exonerado

N° de orden de
compra exenta:

N° de registro
de la SAG:

N° de constancia de
registro de exonerados:

Grueso Y Ancho	PIEZAS / LARGO	TOTAL PIEZA	Volumen P.T	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO / U.	TOTAL Lps
1x10	8/12	8	80		2200	17600
1x3	24/12	24	72		440	15840
2x2	28/12	28	112		880	24640
TOTAL L.						58080
Importe Exonerado L.						
Importe Exento L.						
Importe Gravado 15% L.						
Importe Gravado 18% L.						
ISV 15% L.						
ISV 18% L.						
TOTAL A PAGAR L.						58080

Son: Cinco mil ochocientos ochenta y ocho

Vehículo Marca:

Especie:

Firma Despachador:

Placa:

Calidad:

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Archivo

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00009901 a 000-001-01-00011100

Fecha límite de Emisión : 16/01/2022



Banco Atlántida, S.A.

10005679

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. 10005679

SAN MATIAS

12 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

DELMIS LILY ROMERO ALVARADO

5,808.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

010100013605 10005679

010100013605

10005679

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS 5,808.00
EN EL CEB REPUBLICA DE VENEZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINTO, SAN
MATIAS.

BALANCE LPS.

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

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17371

L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2085

Fecha de Emisión: 15/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ

Id/RTN: 0501196506173

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE REPARACIONES DE LLANTA (REPARACIONES, EMPAQUE CALIBRACION REPARACION DE CAITE) DE LA MOTONIVELADORA 670G DE LA MUNICIPALIDAD, Y REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO NISASAN DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,610.00
Monto Total:		1,610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,610.00

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

Recibido por: X Juan Casco

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUitTuYGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFK12M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

REPARACIONES Y VENTAS DE LLANTAS EN GENERAL

"EL SAMPEDRANO"

Propietario: Francisco Chavarria

Bo. Guatiqueme frente Agrocomercial Gaitan, Danlí,
El Paraíso. Tel: 2763-7177 / 3321-9336 Servicio a Domicilio
E-mail: fchavarria65@gmail.com R.T.N. 05011965061739

CAI: F41D18-EE02F1-254592-5F6A5A-03A413-9D



Datos del Adquirente Exonerado

N° OIC Exenta _____ N° Registro de Exonerado _____ N° de Registro de la SAG _____

Fecha 15 de Z de 2021

Ciente: Municipalidad San Matías

Dirección: _____ RTN: 07139995207126

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Retenciones Oligarados	VALOR TOTAL
1	Empaque de llanta de Pato			600 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJA"		TOTAL L.		

Son Lps: Seiscientos 400

Firma _____

REPARACIONES Y VENTAS DE LLANTAS EN GENERAL

"EL SAMPEDRANO"

Propietario: Francisco Chavarria

Bo. Guatiqueme frente Agrocomercial Gaitan, Danlí,
El Paraíso. Tel: 2763-7177 / 3321-9336 Servicio a Domicilio
E-mail: fchavarria65@gmail.com R.T.N. 05011965061739

CAI: F41D18-EE02F1-254592-5F6A5A-03A413-9D



Datos del Adquirente Exonerado

N° OIC Exenta _____ N° Registro de Exonerado _____ N° de Registro de la SAG _____

Fecha 15 de Z de 2021

Ciente: Municipalidad San Matías

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Retenciones Oligarados	VALOR TOTAL
1	Empaque de llanta de Pato			600 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJA"		TOTAL L.		

Son Lps: Seiscientos 400

Firma _____

REPARACIONES Y VENTAS DE LLANTAS EN GENERAL

"EL SAMPEDRANO"



Propietario: Francisco Chavarria
Bo. Gualiqueme frente Agrocomercial Gaitan, Danlí,
El Paraíso. Tel: 2763-7177 / 3321-9336 Servicio a Domicilio
E-mail: fchavarria65@gmail.com R.T.N. 05011965061739

CAI: F41D18-EE02F1-254592-5F6A5A-03A413-9D



Datos del Adquirente Exonerado

N° O/C Exenta _____ N° Registro de Exonerado _____ N° de Registro de la SAG _____

Fecha _____ de _____ de 20 _____

Cliente: Municipalidad de San Matías

Dirección: _____

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
1	reparacion a pick up			60 =
1	reparacion a			150 =
	patrol.			
	Calibracion			200 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.				
FACTURA		Importe Exonerado L.		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Importe Exento L.		
Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021		Importe Gravado 15% L.		
000-001-01-000 N° 06988		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 A 000-001-01-00007100		ISV 15% L.		
		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 4102		
Son Lps: <u>Cuatrocientos Diez Lps.</u>				

Imp. Aguilar Tel: 2763-1412 / RTN: 06051979024133 / Cert. 9231-19-10500-304

Firma

6PTV32959.AI

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

10005687

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. 10005687

SAN MATIAS

15 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ

1,610.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

010100013605 10005687

010100013605

10005687

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE REPARACIONES DE LLANTA (REPARACIONES, EMPAQUE CALIBRACION REPARACION DE CAITE) DE LA MOTONIVELADORA 670G DE LA MUNICIPALIDAD, Y REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO NISASAN DE LA MUNICIPALIDAD.		1,610.00
BALANCE LPS.			

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

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

TREAU

32959

NEGRA

4

3

2

1



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2021

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17372

L.: 5,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2086

Fecha de Emisión: 15/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Id/RTN: 07031980019141

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BLOQUES Y PAGO DE FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CEB
REPUBLICA DE VENEZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,270.00
Monto Total:		5,270.00

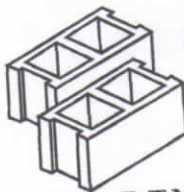
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,270.00
= RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,270.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdlLypwguLoY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUitTuYJG9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFK12M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



Comercial y Bloques "MARY"

Venta de Materiales de Construcción
Col. Cofradía, 2 cuadras al Norte de Gasolinera Puma (ESSO ROCA)
Danlí, El Paraíso / E-mail: maryvan25_d@yahoo.es
R.T.N.: 07031980019141 / Tel: 2763-7665 / 9452-1780 / 9814-6362
CAI: 099C10-7E7A75-6749A9-50EC6E-78AA8B-9D

Datos del Adquirente Exonerado

N° de O/C Exenta _____ N° de registro de Exonerado _____ N° de Registro de la SAG _____

Danlí 15 de 2 de 2021

Cliente: Alcaldía San Matías.

RTN: 07139995207126

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
290	Bloques TS	13.00		3,770.00
1	Plete	1,500.00		1,500.00

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2022

000-001-01-000N° 03686

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 A 000-001-01-00004200

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Son Lps: Cincmil Doscientos Setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

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. 10005688

SAN MATÍAS

15 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

5,270.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

010100013605 10005688

010100013605

10005688

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE BLOQUES Y PAGO DE FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE
MODULOS SANITARIOS EN EL CEB REPUBLICA DE VENEZUELA DE LA COMUNIDAD
DE EL ESPINITO

5,270.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06-19) * 8PTV32959 AI

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2021

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17383

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2096

Fecha de Emisión: 22/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAYELI LETICIA DUARTE GUERRERO

Id/RTN: 0713199000038

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE REEMBOLSO A TESORERA MUNICIPAL POR COMPRA DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
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+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972YkB8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWfDlYpwguloY4aXdmCBU/3TTO1qnjMCilbEPY1xfYnlpBUIITuYGGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

Autofrenos
Las Colinas

Prop. Hulda Zeledón Rodríguez

Venta de todo tipo de Repuestos, Pegamos y Remachamos Fricciones
Reparación de Discos de Closh, Rectificamos

Reparación de Discos de Cosh, Rectificación de Discos de Frenos y Tambores,
a Bodega Alcón
09925
CAI: 20CFEC-C99371-9045AF-E4321D-7360C8-4C

Bo. Buenos Aires Arriba, salida a El Paraíso, frente a Bodega Alcón
Danlí, El Paraíso R.T.N. 08902005009925
Tel. 2763-2369 E-mail: info@buenosairesarriba.com

E-mail: zeledonhulda@hotmail.com

CAI: 20CFEC-C99371-9045AF-E4321D-7360C8-4C

FACTURA 000-001-01-000 Nº 21347

DÍA	MES	AÑO
22	01	2021

CLIENTE: Municipalidad de San Marcos

R.T.N.: 0713-9995-207126

INFORMACION DEL VEHICULO:

CANTIDAD		DESCRIPCION	N° PLACA:		
4			PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
		Funciones			1500.-



Autofrenos Las Colinas



Autofrenos

Las Colinas

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Cantidad en Letras:	Un Mil Quinientos Lps.	TOTAL LPS.
---------------------	------------------------	------------

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2021

RANGO: 000-001-01-00020201 al 000-001-01-00021500

EIRMA

Contado ☒ Crédito ☐

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA2: ARCHIVO

Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 - RTN: 06051979024133 Cert N° 9231-19-10500-304

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro de Exonerado No.

— Registro S.A.G. No.

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0703



Autofrenos Las Colinas

Tel.: 2763-2369

10005700

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. 10005700

SAN MATÍAS

22 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

MAYELI LETICIA DUARTE GUERRERO

1,500.00

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑈01010021⑈00010100013605⑈10005700

010100013605

10005700

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO A TESORERA MUNICIPAL POR COMPRA DE
FRICCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD

1,500.00

BALANCE LPS.

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

HECHO POR

REVISADO POR

APRÓBADO POR

RECIBI CONFORME

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

86980



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/03/2021

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17402

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1295

Fecha de Emisión: 28/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FANG WENG

Id/RTN: 01042008007047

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MERIENDAS PARA ENTREGAR A NIÑOS EN LA RECREOVIAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO A TRAVES DEL PROYECTO GREAT.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,840.00
Monto Total:		1,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnWV/oVYjWfDLypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnjMClbEPY1fxFYnlpBUitTuYGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

CAI: 81438E-A80E62-254DBF-2CE748-C78D8A-AC

Fecha límite de Emisión : 10/02/2021



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 07:06 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17440

L.: 12,078.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1296

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO MATAMOROS CANALES

Id/RTN: 06111969000863

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,191.05
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,887.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,078.65
Monto Total:		12,078.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,078.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,078.65

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/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUItTuYGGJ9XndgVadNnQ/lj
Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Dani, El Paraíso
Tel. 2763-2524

E-mail: cmat0369@gmail.com
R.T.N. 06111969000863

CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 04 de febrero del 2021

Ciente: Alcaldía San Matías

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Neurobion tab.			316.80
9	Acnifix tab	19.45		175.05
1	lanoparal Helipack "			1,029.00
2	Pedialure 900g	1,003.00		2,014.00
1	Dalcie + Vitamina D "			425.00
1	Gardasil Amp.			2,395.00
1	Adiarmyl plus 1000/4 "			753.00
3	Fixim tab	87.00		613.20
1	Kamilosan Spray			353.00
1	Nemesis tabletas "			399.60
TOTAL L.				8,477.65

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
No. 000-001-01-0000 0925



Son: Firma

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	12,078.65

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado :000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950
Fecha límite de Emisión : 01/03/2021
"Gracias Por Su Preferencia"

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Dani, El Paraíso
Tel. 2763-2524

E-mail: cmat0369@gmail.com
R.T.N. 06111969000863

CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 04 de febrero del 2021

Ciente: Alcaldía San Matías

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Gamalat tab			223.00
1	Citragel caps			371.00
1	Gamdatk ibe			254.00
1	Nemesis ibe			425.00
1	Amledipina 10mg "			461.00
1	Metamucil			205.00
1	Medox Abc ibe			156.00
1	Psicosoma ibe			274.00
1	Elipic Colirio			683.00
1	Clopidogrel tab			501.00
30	Furaschida tab			450.00
TOTAL L.				3,601.00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
No. 000-001-01-0000 0923



Son: Firma

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	3,601.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado :000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950
Fecha límite de Emisión : 01/03/2021
"Gracias Por Su Preferencia"

00013605

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. 10005677

San Matias 04/02/2021
Lugar y Fecha

Carlos Humberto Matamoros
Páguese a la orden de

L. 12,078.65

Doce mil setenta y ocho 05/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firmat(s)

[Signature]

⑈010100013605⑈00010100013605⑈10005677

010100013605

10005677

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3328, 2558-5880, /CR.(06-19) * 8PTV32959-AI

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR

RECIBI CONFORME