

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	5/19/2021 1:44:11 PM
Cuenta Debitada	48601000081
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	CHEQUES
Cuenta Destino	114010065101
Beneficiario	SUMINISTROS TECNICOS
Descripción	Compra de fotocopiadora y toner para area de Salud
Monto de Transferencia	27,620.36
Monto de Comisión	25.00
Tasa de Seguridad	00.00
Total Debitado	27,645.36

© 2021 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2021
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 9099

L.: 27,620.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2403

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA Y TONER COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,620.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,620.36
Monto Total:		27,620.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,620.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,620.36

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Responsable



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+JdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzKpivLGYPFtVvQZZ1YiojU2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5Tvz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwip1ShKRQ2pF yw==

Secretaria de Salud
Red de Salud Descentralizada
Mancomunidad COLOSUCA

San Marcos de Caiquin, 26 de abril de 2021

Municipio San Marcos de Caiquin
Alcaldía Municipal
Integrantes de la Corporación Municipal
Presente.

Estimados Integrantes de la Corporación Municipal, deseándoles éxitos en sus funciones diarias el motivo de la presente es para solicitarles la donación de Una Fotocopiadora ya que es una herramienta de trabajo muy importante que ayuda a mejorar los procesos de recolección y administración de datos, y la necesitamos para suplir con copias los tres establecimientos de salud del municipio de San Marcos de Caiquin.

En espera de una respuesta positiva.

De antemano agradecemos su apoyo.

Atte.

Equipo de Salud Familiar CIS Caiquin


Elvis Adonis Guayana Hennera
A/E


Rosalia Guevara
A/E




Dayani Abigail Bunta Molina
A/E


Concepcion






Yami Manzanarez

COTIZACION

401000872

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN**

R.T.N. 13289011438679

SAN MARCOS, CAIQUIN LEMPIRA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

OCOTEPEQUE
HONDURAS

Fecha

18/05/2021

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	1	LPS 1,409.000000	LPS 1,409.00

Sub-Total

LPS 1,409.00

Impuesto

LPS 211.35

Total

LPS 1,620.35

Técnico

Wendy

Sanabria

Generado por:

Wendy Sanabria

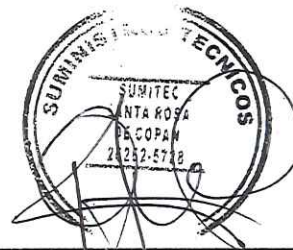
Impresa en Santa Rosa de Copan

Correo electrónico

wsanabria@sumitec.hn

Valido hasta

18/06/2021



Firma y Sello "SUMITEC"

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

N° FACTURA
003- 001-01-00002921

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N°
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

Original

Fecha Factura
19/05/2021

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Generada por Wendy Sanabria

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN
RTN 13289011438679
DIRECCION SAN MARCOS, CAIQUIN LEMPIRA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
OCOTEPEQUE
HONDURAS
87577-00-SRCCXC

ARTÍCULO		DESCRIPCIÓN			CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00754		RICOH AFICIO IM430F			1	22,608.7	22,608.70

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

IM430-40200-#3350P602156 Basado en Ofertas de ventas 401000871. Basado en Pedidos de cliente
Basado en Entregas 400005662.

La Factura es Beneficia de Todas EXIMAS

LEMPIRAS Veintiséis mil con Un Centésimo

SUMINISTROS TECNICOS
SANTA ROSA DE COPAN
26262-5728

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SUMITEC

S.A DE C.V.

SUB-TOTAL	L.	22,608.70
GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	22,608.70
15% ISV	L.	3,391.31
TOTAL A PAGAR	L.	26,000.01

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

401000871

Fecha

18/05/2021

Para ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN

R.T.N. 13289011438679

SAN MARCOS, CAIQUIN LEMPIRA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

OCOTEPEQUE
HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	EQU00754	RICOH AFICIO IM430F	1	PS 22,608.700000	LPS 22,608.70

Sub-Total

LPS 22,608.70

Impuesto

LPS 3,391.31

Total

LPS 26,000.01

Técnico Wendy Sanabria

Generado por: Wendy Sanabria

Impresa en Santa Rosa de Copan

Correo electrónico wsanabria@sumitec.hn

Valido hasta 18/06/2021

IM430 Serie#3350P602156



Firma y Sello "SUMITEC"



INVERSIONES

R.T.N: 07031980018824

COTIZACION

Fecha: 17 de Mayo 2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN

Departamento: Lempira

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Multifuncional Ricoh im-430	1		L.27,000.00
		Sub- Total	L.27,000.00
		15%	L.4,050.00
		Total	L.31,050.00

Cotización valida por 30 días

Tiempo de Entrega: 10 días

Ater mente,

Ing. Dia Elvir



SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS

Residencial Lomas de San José primera etapa casa no.2 entre Residencial Las Palmas tel. 2228-7718

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN			
Atención:				
Teléfono				
	Fecha:	17	05	202

Fecha:	17	05	2021
--------	----	----	------

RTN#13289011438679

NOS COMPLACE ENTREGARLE ESTA COTIZACION CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS :

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
01	Fotocopiadora multifuncional RICOH IM-430		26,000.00
SUB-TOTAL			26,000.00
15% DE IMPUESTO			3,900.00
TOTAL			L 29,900.00

JOSE FERNANDO GUTIERREZ
2228-7718 / 19728-5119
jgutierrezpaz@hotmail.com

ESPECIALISTAS EN EQUIPO DE OFICINA

SHARP RICOH KIOCERA BROTHER PANASONIC CANIN HP DELL LANIER

Transferencia generada exitosamente

Fecha Transferencia:	5/15/2021 10:18:53 AM
Cuenta Debitada	48601000081
Cuenta Destino	48701005190 MU OZ MU OZ JOSE
Referencia Débito	341
Referencia Crédito	342
Descripción	PAGO DE FACTURAS DE DIESEL PARA EL CARRO MUNICIPAL
Monto de Transferencia	7,000.00
Total Debitado	7,000.00

© 2021 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Emmanuel", written over a grid-like pattern.



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2021
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 9100

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2467

Fecha de Emisión: 15/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE JOEL MUÑOZ MUÑOZ

Id/RTN: 1308198200079

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

valor corresponde a reembolso por facturas de diésel utilizado para el carro municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Joel Muñoz Muñoz
1308-1982-00079

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcl4GgzKpivLGYPFvVqZZ1YiOjU2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5Tvz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwip1ShKRQ2pF yw==

10/10/2020
se de quien es?

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAIN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
30	4	21

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CAI: 93C498-3F1DCD-ED4DB0-4507CF-EBD500-39

No. 004-001-01-00 002565

Señor: *Municipalidad de San Marcos Cajon*

Dirección: *G.S.* RTN: *1328 9011 438679*

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	20.67	500.00	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 02/21 1000 Fact. Rango Autorizado. 004-001-01-00002501 al 004-001-01-00003500 Fecha Limite de Emisión 18/02/2022 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe exento L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
		TOTAL L.	500.00	
Cantidad en Letras:		Quinientos Lps		



Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920
Tel. 2662-6697 2662-6699 C. E.: ger.indepsa@gmail.com
Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira,
Col. Los Pinares, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A

000-001-01-Nº 00276090

**FACTURA
AL
CONTADO**

CAI: 5E18AC-E9CBDE-8F4E8B-B14B63-87ED8D-8C
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022

Santa Rosa de Copán, 21 de 04 2021
 Cliente: Municipi San Marcos de la Guajula
 R.T.N: 1328 9011 43 8879
 Dirección: _____
 Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
	Litros Super			
	Litros Regular			
	Litros Diesel			10000

Datos Adquiriente Exonerado N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____		IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE EXENTO L. <u>10000</u> IMPORTE GRAVADO 15% L. _____ IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L. _____ SUB - TOTAL L. _____ 15% ISV L. _____ 18% ISV L. _____ TOTAL A PAGAR L. <u>10000</u>
Rango Autorizado. 300 T- 1c. Am. del 000-001-01-00267501 al 000-001-01-00282500 Fecha de Recepción: 19-01-2021 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR <i>La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"</i>		

Son: mil 1000 pesos



Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920
Tel. 2662-6697 2662-6699 C. E.: ger.indepsa@gmail.com
Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira,
Col. Los Pinares, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

000-001-01- N° 00278042

FACTURA
AL
CONTADO

CAI: 5E18AC-E9CBDE-8F4E8B-B14B63-87ED8D-8C
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022

Santa Rosa de Copán, 12 de Mayo 2021
Cliente: Municipalidad San Marcos
R.T.N.: 1328 9011 438679
Dirección:
Kilometraje: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	Litros Super			
7	Litros Regular			
86	Litros Diesel			10000

Datos Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.
N° de Compra Exenta:		
N° de Registro de Exonerado:		
N° de Registro SAG:		
Rango Autorizado. 300 T- 1c. Am. del 000-001-01-00267501 al 000-001-01-00282500		IMPORTE EXENTO L. 10000
Fecha de Recepción: 19-01-2021		IMPORTE GRAVADO 15% L.
ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		IMPORTE GRAVADO 18% L.
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"		DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.
		SUB - TOTAL L.
		15% ISV L.
		18% ISV L.
		TOTAL A PAGAR L. 10000

Son: *Diez mil*
Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel: 2773-0750/ 9990-0569
RTN: 03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00365712
C.A.I. 30B45F-FDB940-6E47BC-38DD2C-DABF
3E-14

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00356001
Factura Final: 000-005-01-00396000
Fecha límite de emisión: 12-02-2022

Fecha de emisión: 11-05-2021 Hora: 07:21
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LEMPIRA

RTN: X
No. 0/Compra exentas:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
57.831	DIESEL		
Surtidor: 13		20.75 L1,200.00 L	

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,200.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,200.00 L
Pago 1,200.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PETROLEOS DE OCCIDENTE
S. de R.L. de C.V.
UNO CELAQUE
De: Petroleos de Occidente
S. de R.L. de C.V.
Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira
eMail:petroleosdeoccidente@yahoo.com
Tel:2656-1646
RTN:13019016827092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-01907372
C.A.I.
3E7AF1-A09BE3-C247BE-48585C-9BA6C1-97
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01900001
Factura Final: 000-003-01-01950000
Fecha límite de emisión: 12-02-2022

Fecha de emisión: 04-05-2021 Horas:12:02
Cajero: ROGER FUNEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
RTN: 13289011438679
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.015	DIESEL		
Surtidor: 4		20.82 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL+CLIENTE

GASOLINERA PUMA SAN CRISTOBAL
Inversiones Leonor Cordoba SRL
R.T.N. 05019006479307
Gracias, Lempira
2670-5255
jorgfe_miranda@live.com
=====ORIGINAL=====

CAI:
207FB7-20949E-0944A3-55082B-68F24C-
F8
Fecha Limite Emision: 21/01/2022
Rango Aut. Desde 002-003-01-00000001
Hasta 002-003-01-00005000
=====

Factura #: 002-003-01-00001368
Referencia: 1368
CAJERO: Jonathan CAJ
Fecha: 09/04/2021 07:14:58 p

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:
RTN: 13289011438679
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
CAIQUIN

Cant./Prec	Descripcion	Monto
23.843586	COMBUSTIBLE	L. 500.00
D01		E

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 500.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total Factura	L. 500.00

EFFECTIVO Pago L. 500.00
Cambio L. 0.00

Total: quinientos

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
Original: Cliente Copia: Emisor

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

12/04/2021 04:31:27 p.m.
FACTURA:000-005-01-02489615
CAI9ADB0CF-E8C792-414297-E27CAB-188E45-A1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-005-01-02450001
Factura final 000-005-01-02850000
Fecha de emision: 12/04/2021
Fecha limite de emision : 08/02/2022

Codigo Cliente : 17242
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS CAID
UIN
Direccion:
R.T.N: 1328-9011-438679

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
14.409	2	Diesel L	20.82 L	300.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	300.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	300.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvio a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel:2773-0750/ 9990-0569
RTN:03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-016-01-00268532
C.A.I. 1D9725-973A30-104D8A-E6257A-0963
B5-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-016-01-00259601
Factura Final: 000-016-01-00319600
Fecha limite de emision: 08-02-2022

Fecha de emision: 15-04-2021 Hora:17:48
Cajero: Jefe de estacion

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE
CAIQUIN

RTN: 13289011438679
No. 0/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.780	DIESEL		
Surtidor: 5		20.50	L1,000.00 L
4.878	DIESEL		
Surtidor: 5		20.50	L 100.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,100.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,100.00 L
Pago 1,100.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: IBRAÍN ANTONIO OTERO

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: C81522-3D5F7C-0B4F85-4358B7-79C0C6-25
25	05	2021	CONTADO	No. 004-001-01-00 003951
			CREDITO	

Señor: *Municipalidad de Caiquin*
Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G.

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 04/21 1200 Fact. Rango Autorizado. 004-001-01-00003501 al 004-001-01-00004700 Fecha Limite de Emisión 10/04/2022				
Original: Cliente		Importe Gravado L.		
Copia 1: Emisor		Importe Exento/ISV L.		
Copia 2: Archivo		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
Cantidad en Letras:		TOTAL L. 500.00		

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

20/5/2021 09:24:19

FACTURA: 000-008-01-02794881
CAI301DED-BCD927-9240AB-E3CFA2-039BD5-83
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02790001
Factura final 000-008-01-03090000
Fecha de emision: 20/5/2021
Fecha limite de emision: 8/2/2022

Codigo Cliente: 17662
Nombre: Municipalidad de Caiquin
Direccion:
R.T.N.: 13289011438679

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.364	8	Diesel L	21.40 L	500.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____
Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	5/19/2021 10:23:50 AM
Cuenta Debitada	48601000081
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	211210042700
Beneficiario	JUAN CARLOS TRIGUEROS
Descripción	Compra de respuestos para patrulla
Monto de Transferencia	4,400.00
Monto de Comisión	25.00
Tasa de Seguridad	00.00
Total Debitado	4,425.00

© 2021 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2021
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 9092

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2397Fecha de Emisión: 19/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOSId/RTN: 04011985002510La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRUYA ASIGNADA AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuestando



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Trigueros
0401-1985-00251

Os+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcL4GgzKpivLGYPFtVvQZZ1YiOjU2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5Tvz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwp1ShKRQ2pF yw==



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL

DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

SOLICITUD

SR

EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ MUÑOZ

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA

LUNES 17 DE MAYO AÑO 2021

Por este medio me dirijo a usted y su corporación municipal deseándole éxitos en cada una de sus funciones que se realiza a diario a beneficio de la población.

La presente es para solicitarle su valiosa colaboración para la compra de repuesto, como ser sensor de cigüeñal y un disco de closh para la radio patrulla con registro 13-21 el cual esta asignada a este Municipio de San Marcos de Caiquin Lempira, esperando su mediante su gestión podamos tener respuesta inmediata, si no hay inconveniente alguno.

ATT:

AGENTE DE POLICIA

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "Joel Sarmiento", sobre una línea horizontal.

JOEL SARMIENTO

JEFE MUNICIPAL





REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL

DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

SOLICITUD

SR

EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ MUÑOZ

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA

LUNES 17 DE MAYO AÑO 2021

Por este medio me dirijo a usted y su corporación municipal deseándole éxitos en cada una de sus funciones que se realiza a diario a beneficio de la población.

La presente es para solicitarle su valiosa colaboración para la compra de repuesto, como ser sensor de cigüeñal y un disco de closh para la radio patrulla con registro 13-21 el cual esta asignada a este Municipio de San Marcos de Caiquin Lempira, esperando su mediante su gestión podamos tener respuesta inmediata, si no hay inconveniente alguno.

ATT:

AGENTE DE POLICIA


JOEL SARMIENTO
JEFE MUNICIPAL



VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

De: Juan Carlos Trigueros Cobos

R.T.N: 04011985002510 Tel: 9966-0846
Correo E: triqueros@comcast.net

Correo E.: triguerosjuancarlos@yahoo.com

Barrio San Juan, 1 cuadra al Instituto Alberto Galeano, Lepaera, Lempira.

FORMAS DE PAGO

FACTURA

Contado ☐

000-001-01-

Nº 00017223

Crédito

CAI: 6D9DC2-A98EF7-E549A3-B5367F-5788B0-8C

Fecha Límite de Emisión: 14/04/2022

Fecha Límite de Emisión: 14/04/2022

Señor: Municipalidad de San Marcos Casquin.

Dirección: R.T.N.

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Rango Autorizado 24 Talonarios, 1 copia, V.
000-001-01-00017101 - 000-001-01-00018300

Fecha de Recepción: 14-04-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB - TOTAL

15% ISV

18% ISV

TOTAL A PAGAR

Son: Cuatro mil Cuatro Cientos

AUTO REPUESTOS TRIGUEROS

De: Juan Carlos Trigueros Cobos
04011225222

R.T.N: 04011985002510 Tel: 9966-0846
Correo E.: triquerosiugand@...

Correo E.: triguerosjuancarlos@yahoo.com
San Juan, Frente al Rastro Municipal

Barrio San Juan, Frente al Rastro Municipal, Lepaera, Lempira

Día	Mes	Año
18	05	21

COTIZACION N° 00000540

MARCA DEL VEHICULO	MODELO	AÑO	TIPO	MOTOR
Nissan.	NP300	2014	Falla.	YD25

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de San Marcos Caigüin

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sensor de Seguridad Original		350000
-	Disco de clutch		90000
TOTAL			440000

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-2220

Certificado No. 9231-14-10500-121 06 T. 1c. 301 - 600 Elab.-02-18

FIRMA VEX

FIRMA CLIENTE