



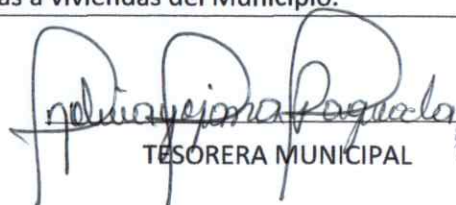
ALCALDIA MUNICIPAL  
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com  
RTN: 1515-9995-501397

REGISTRO DE EGRESOS MES DE MAYO 2021

|  | Beneficiario                  | Concepto                                                                                             | Fecha      | Cheque | Orden/p | Fuente | Valor     |
|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------|-----------|
|  | Autorepuestos Marvin S. de RL | Pago por compra de repuestos y Mano de obra para Mantenimiento a vehículo Mitsubishi de la Alcaldía. | 19/05/2021 | 6613   | 011239  | 11     | 16,020.00 |
|  | Clik                          | Pago de factura por compra de tinta, impresora y mantenimiento a equipo de oficina de la Alcaldía.   | 19/05/2021 | 6618   | 011244  | 15     | 23,204.00 |
|  | Tulio cesar Flores Matute     | Pago de factura por compra de cemento y zinc para mejoras a viviendas del Municipio.                 | 20/05/2021 | 6623   | 011249  | 11     | 32,550.00 |

  
TESORERA MUNICIPAL



## ORDEN DE PAGO

№ 011239

CHEQUE N° 10613

PAGUESE A: Autorepuestos Marvin S. de RL.

La cantidad en Letras: Diez y Seis Mil Veinte lempiras Exactos.

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|-------|----------|-----------|----------|
|       |          |           |          |

**VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:**

[illegible]

FECHA 19 / Mayo / 2021

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD NO: 15019008134530

IMPUESTO VECINAL NO:



R.T.N.: 15019008134530

Fecha:

19.05 del 2021

Nombre:

**Dirección:**

RTN.: 1515 99 95 501397

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

AUTO REPUESTOS MARVIN  
S. DE R.L DE C.V  
CANCELED

**AUTO REPUESTOS MARVIN**  
S. DE R.L DE C.V



**CANCELADO**

TEL 27890436

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

EN PARTES ELECTRICAS EE9-183958-23

601.1C.000-001-00083461 / 7000-001-00037700 E. 10/03/2021

Fecha límite de emisión: 15/03/2025

Importe Exonerado L.

**Importe Exento L.**

|                    |        |    |
|--------------------|--------|----|
| Importe Gravado L. | 10 939 | 13 |
|--------------------|--------|----|

15% I.S.V. L. 1580.83 Libe

18% I.S.V. L.

**TOTAL A PAGAR L.** 12.120

Cantidad en letras:

**LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente      1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

**NO se aceptan devoluciones en partes eléctricas**

Calidad, Honradez y Amabilidad es lo que nos distingue  
No Valida Sin el Sello de la Empresa

No Valida Sin el Sello de la Empresa

E-mail: [autorepuestosmarvin@yahoo.com](mailto:autorepuestosmarvin@yahoo.com)

Barrio las Acacias, Contiguo a auto servicios Victor No. 1,  
Juticalpa, Olancho, Honduras C.A. Telefax: 2785-0436

Fecha: 19 de 5 del 20 2

Nombre: Alcaldia Municipal Manto

Dirección: Manto

RTN.: 15159995501397

CONTADO ☒

CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS O. | TOTAL    |
|-------|--------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 1     | mano de obra |                 | L.                      | L. 3.900 |

**AUTO REPUESTOS MARVIN**  
S. DE R.L. DE C.V.  
 **CANCELADO**  
TEL: 2785-0436  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
EN PARTES ELECTRICAS  
JUTICALPA, OLANCHO

## FACTURA

000-001-01-00 № 035002

CAI: AE59EC-4996AA-1F4594-CB3EE9-183958-23

60 T. 1C. 000-001-01-00034701 / 000-001-01-00037700 E. 10/03/2021

Fecha limite de emisión: 10/03/2022

**Importe Exonerado L.**

Importe Exento L.

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| Importe Gravado L. | 3.391,30 |  |
|--------------------|----------|--|

15% I.S.V. L. 508-70

18% I.S.V. L.

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| TOTAL A PAGAR L. | 3,900 | a |
|------------------|-------|---|

Cantidad en letras:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. den de Compra Exenta:

No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente      1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

**NO se aceptan devoluciones en partes eléctricas**

Firma

Calidad, Honradez y Amabilidad es lo que nos distingue  
No Valida Sin el Sello de la Empresa

## Recibo

Por L. 16,020.00

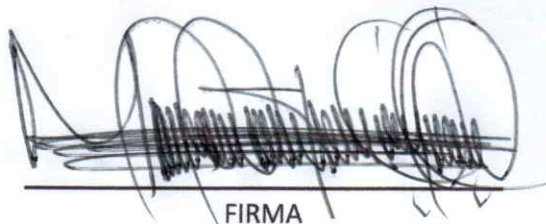
Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Diez y Seis Mil Veinte Lempiras Exactos.

Por concepto de:

Compra de Repuestos y Mano de Obra para  
Vehículo de la Alcaldía (Vehículo Mitsubishi  
Color blanco).

Manto, Olancho 19 de Mayo del año 2021

  
FIRMA





## Recibo

Por L. 23,204.<sup>00</sup>

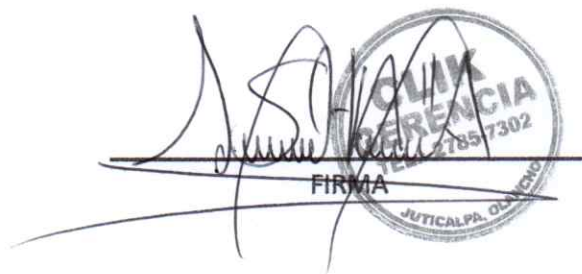
Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Veinte y Tres Mil Doscientos Cuatro lempiras Exactos.

Por concepto de:

pago de factura por Compra de tinta, impresora  
y Mantenimiento a Equipo de Oficina de la Alcaldia.

Manto, Olancho 19 de Mayo del año 2021

  
FIRMA

012614000024  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO  
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO  
TEL 2787-7543

CHEQUE No. 00006618

Manto, 19 / Mayo / 2021  
Lugar y Fecha

Clik

Páguese a la orden de

23,204.00

Veinte y Tres Mil Doscientos cuatro Lempiras Exactos.  
Cantidad en letras

Lempiras

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



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 1 14 1⑆000 1 26 140000 24⑆000066 18



**CLIK**
**FACTURA**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN<br>CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857<br>BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN<br>JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467<br>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302 |                                                                                           | N° Trans.:<br>Account #:<br>Pag:      | 001-001-01-00061560<br>MANTO<br>1 of 1                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | Fecha:<br>hora:<br>Cajero:<br>caja #: | 19/05/2021<br>01:34:51 p.m.<br>ALDO<br>1                                                  |
| Cobrar A:                                                                                                                                                                                                                             | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE<br>LUIS CHIRINOS MARTINEZ<br>MANTO, HN 504<br>9747-7732 | Ship To:                              | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE<br>LUIS CHIRINOS MARTINEZ<br>MANTO, HN 504<br>9747-7732 |

CAI: 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53    Fecha Limite de Emision: 19/01/2022  
 Rango Inicial: Rango Final:  
 001-001-01-00058501    001-001-01-00068500

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

| Vend                                                                                | Código       | Descripción                       | Cantidad | Precio    | Total     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| ALDO                                                                                | 010343941977 | TINTA EPS T544 NEGRO 65ML<br>P/L1 | 3        | L. 292.17 | L. 876.52 |
|  |              |                                   |          |           |           |
|                                                                                     |              |                                   |          |           |           |



|                                        |  |                       |             |
|----------------------------------------|--|-----------------------|-------------|
|                                        |  | Monto Exento:         | L. 0.00     |
| Un Mil Ocho Lempiras Con Cero Centavos |  | Monto Gravado 15%:    | L. 876.52   |
|                                        |  | Monto Gravado 18%:    | L. 0.00     |
|                                        |  | Base Exonerada:       | L. 0.00     |
|                                        |  | SUBTOTAL:             | L. 876.52   |
|                                        |  | 15% I.S.V.            | L. 131.48   |
|                                        |  | Total                 | L. 1,008.00 |
|                                        |  | Descuentos y Rebajas: | L. 0.00     |

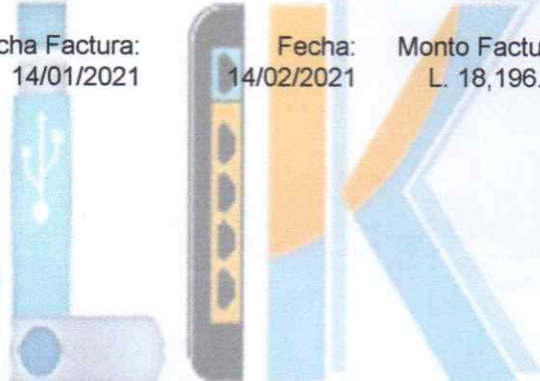
**CLIK****Abono Cta.**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                          |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN<br>CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857<br>BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN<br>JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467<br>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302 |                                                                                           | Pago n°:<br>Account #:<br>Pag:           | 001-001-01-0004661<br>MANTO<br>1 of 1                                                     |
| Fecha:<br>hora:<br>Cajero:<br>caja #:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | 19/05/2021<br>01:39:18 p.m.<br>ALDO<br>1 |                                                                                           |
| Cobrar A:                                                                                                                                                                                                                             | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE<br>LUIS CHIRINOS MARTINEZ<br>MANTO, HN 504<br>9747-7732 | Ship To:                                 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE<br>LUIS CHIRINOS MARTINEZ<br>MANTO, HN 504<br>9747-7732 |

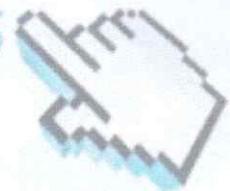
CAI: 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53 Fecha Limite de Emision: 19/01/2022  
Rango Inicial: Rango Final:  
001-001-01-00058501 001-001-01-00068500

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

Referencia Fecha Factura: Fecha: Monto Factura: Balance Actual: Pago:  
TR-50348 14/01/2021 14/02/2021 L. 18,196.00 L. 0.00 L. 18,196.00



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS



Cero Centavos

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Total Payments  | L. 18,196.00 |
| Pagado Efectivo | L. 18,196.00 |
| Balance Previo  | L. 18,196.00 |
| Pagos           | L. 18,196.00 |
| Nuevo Balance   | L. 0.00      |

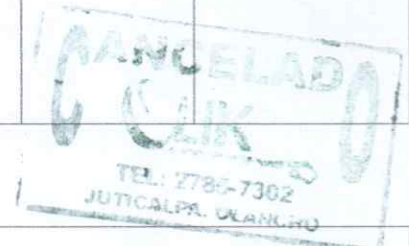
**CLIK**
**FACTURA**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN<br>CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857<br>BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN<br>JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467<br>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302 |                                                                                           | N° Trans.:<br>Account #:<br>Pag:                            | 001-001-01-00050348<br>MANTO<br>1 of 1                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | Fecha:<br>hora:<br>Fecha Vencimiento:<br>Cajero:<br>caja #: | 14/01/2021<br>09:40:52 a.m.<br>14/02/2021<br>ANGEL2<br>1                                  |
| Cobrar A:                                                                                                                                                                                                                             | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE<br>LUIS CHIRINOS MARTINEZ<br>MANTO, HN 504<br>9747-7732 | Ship To:                                                    | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE<br>LUIS CHIRINOS MARTINEZ<br>MANTO, HN 504<br>9747-7732 |

CAI: 3BA259-D45DAA-FB4580-0F25B8-984F1A-E1    Fecha Limite de Emision: 12/01/2021  
 Rango Inicial:    Rango Final:  
 001-001-01-00048501    001-001-01-00058500

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

| Vend                                                                                | Código       | Descripción                                       | Cantidad | Precio      | Total       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| ALDO                                                                                | 11002714     | CPU CORE I5 3.3G 4GB 250GB W7                     | 1        | L. 6,984.00 | L. 6,984.00 |
| ALDO                                                                                | 010343943735 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU<br>N° S:X644621322 | 1        | L. 4,874.78 | L. 4,874.78 |
| ALDO                                                                                | 010343943735 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU<br>N° S:X644621291 | 1        | L. 4,874.78 | L. 4,874.78 |
|  |              |                                                   |          |             |             |



|                                                                |                       |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dieciocho Mil Ciento Noventa y Seis Lempiras Con Cero Centavos | Monto Exento:         | L. 6,984.00  |
|                                                                | Monto Gravado 15%:    | L. 9,749.57  |
|                                                                | Monto Gravado 18%:    | L. 0.00      |
|                                                                | Base Exonerada:       | L. 0.00      |
|                                                                | SUBTOTAL:             | L. 16,733.57 |
|                                                                | 15% I.S.V.            | L. 1,462.43  |
|                                                                | Total                 | L. 18,196.00 |
|                                                                | Descuentos y Rebajas: | L. 0.00      |

**CLIK****Abono Cta.**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN<br>CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857<br>BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN<br>JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467<br>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302 |                                          | Pago n°:<br>Account #:<br>Pag:<br><br>Fecha:<br>hora:<br>Cajero:<br>caja #: | 001-001-01-0004660<br>000020005001<br>1 of 1<br><br>19/05/2021<br>01:38:47 p.m.<br>ALDO<br>1 |
| Cobrar A:                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DE MANTO<br>15159995501397 | Ship To:                                                                    | MUNICIPALIDAD DE MANTO<br>15159995501397                                                     |

CAI: 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53      Fecha Limite de Emision: 19/01/2022  
Rango Inicial:      Rango Final:  
001-001-01-00058501      001-001-01-00068500

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

Referencia      Fecha Factura:      Fecha:      Monto Factura:      Balance Actual:      Pago:  
TR-59348      17/02/2021      17/03/2021      L. 4,000.00      L. 0.00      L. 4,000.00



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS



Cero Centavos

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Total Payments  | L. 4,000.00 |
| Pagado Efectivo | L. 4,000.00 |
| Balance Previo  | L. 4,000.00 |
| Pagos           | L. 4,000.00 |
| Nuevo Balance   | L. 0.00     |

**CLIK****FACTURA**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                     |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN<br>CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857<br>BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN<br>JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467<br>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302 |                                          | Nº Trans.:<br>Account #:<br>Pag:<br><br>Fecha:<br>hora:<br>Fecha Vencimiento:<br>Cajero:<br>caja #: | 001-001-01-00059348<br>000020005001<br>1 of 1<br><br>17/02/2021<br>10:43:10 a.m.<br>17/03/2021<br>JUAN<br>1 |
| Cobrar A:                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DE MANTO<br>15159995501397 | Ship To:                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE MANTO<br>15159995501397                                                                    |

CAI: 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53      Fecha Limite de Emision: 19/01/2022  
Rango Inicial:      Rango Final:  
001-001-01-00058501      001-001-01-00068500

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

| Vend                       | Código   | Descripción                                                                                           | Cantidad | Precio      | Total       |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| ALDO                       | 02010974 | TONER IMAGE<br>FOTOCOPIADORA IR-1<br>TONER IMAGEN CANON<br>FOTOCOPIADORA IR-1430/1435<br>NEGRO GPR-54 | 1        | L. 1,157.39 | L. 1,157.39 |
| ALDO                       | 11002551 | CANON IMAGERUNNER 1435I<br>EJE DE                                                                     | 1        | L. 1,105.22 | L. 1,105.22 |
| ALDO                       | 11002550 | CANON IMAGERUNNER 1435I<br>RODILL                                                                     | 2        | L. 607.83   | L. 1,215.65 |
| LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS |          |                                                                                                       |          |             |             |



|                                       |                       |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cuatro Mil Lempiras Con Cero Centavos | Monto Exento:         | L. 0.00     |
|                                       | Monto Gravado 15%:    | L. 3,478.26 |
|                                       | Monto Gravado 18%:    | L. 0.00     |
|                                       | Base Exonerada:       | L. 0.00     |
|                                       | SUBTOTAL:             | L. 3,478.26 |
|                                       | 15% I.S.V.            | L. 521.74   |
|                                       | Total                 | L. 4,000.00 |
|                                       | Descuentos y Rebajas: | L. 0.00     |

**CLIK****Presupuesto**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN<br>CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857<br>BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN<br>JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467<br>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302 |                                          | Presup. n°:<br>Account #:<br>Pag:<br><br>Fecha:<br>hora:<br>Cajero:<br>caja #: | 001-001-01-0003360<br>000020005001<br>1 of 1<br><br>17/02/2021<br>01:49:12 p.m.<br>ALDO<br>1 |
| Cobrar A:                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DE MANTO<br>15159995501397 | Ship To:                                                                       | MUNICIPALIDAD DE MANTO<br>15159995501397                                                     |

CAI: 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53      Fecha Limite de Emision: 19/01/2022  
 Rango Inicial:      Rango Final:  
 001-001-01-00058501      001-001-01-00068500

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

| Vend | Código   | Descripción                                                                                           | Cantidad | Precio      | Total       |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| JUAN | 02010974 | TONER IMAGE<br>FOTOCOPIADORA IR-1<br>TONER IMAGEN CANON<br>FOTOCOPIADORA IR-1430/1435<br>NEGRO GPR-54 | 1        | L. 1,157.39 | L. 1,157.39 |
| JUAN | 11002551 | CANON IMAGERUNNER 1435I<br>EJE DE                                                                     | 1        | L. 1,105.22 | L. 1,105.22 |
| JUAN | 11002550 | CANON IMAGERUNNER 1435I<br>RODILL                                                                     | 2        | L. 607.83   | L. 1,215.65 |
|      |          |                                                                                                       |          |             |             |

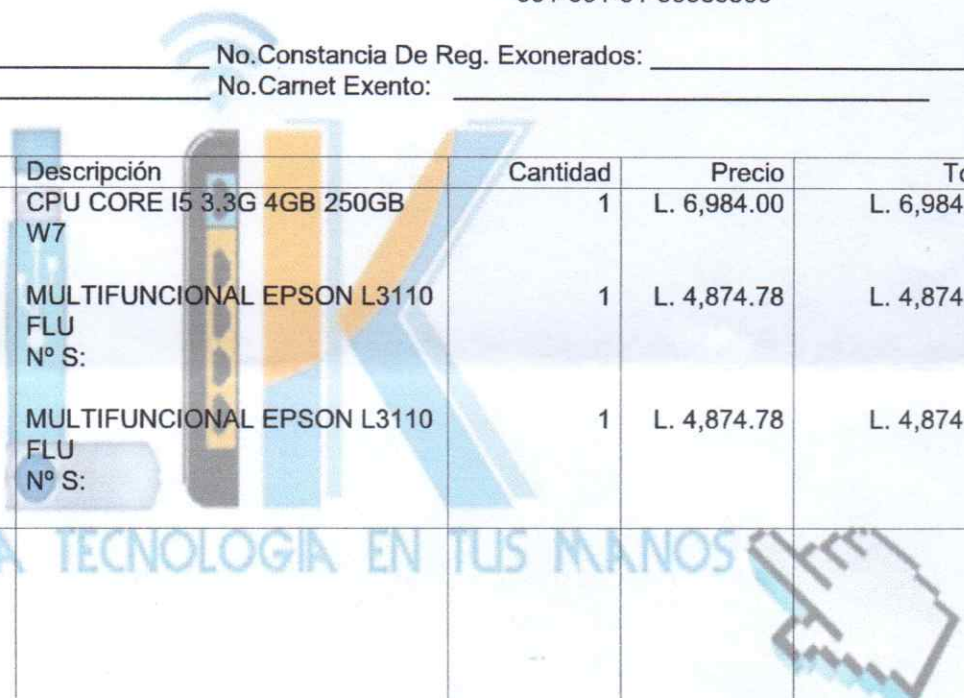


|                                       |                       |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cuatro Mil Lempiras Con Cero Centavos | Monto Exento:         | L. 0.00     |
|                                       | Monto Gravado 15%:    | L. 0.00     |
|                                       | Monto Gravado 18%:    | L. 0.00     |
|                                       | Base Exonerada:       | L. 0.00     |
|                                       | SUBTOTAL:             | L. 3,478.26 |
|                                       | 15% I.S.V.            | L. 521.74   |
|                                       | Total                 | L. 4,000.00 |
|                                       | Descuentos y Rebajas: | L. 0.00     |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN<br>CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857<br>BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN<br>JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467<br>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302 |                                                                                           | Presup. n°:<br>Account #:<br>Pag:<br><br>Fecha:<br>hora:<br>Cajero:<br>caja #: | 001-001-01-0003361<br>MANTO<br>1 of 1<br><br>14/01/2021<br>01:51:18 p.m.<br>ALDO<br>1     |
| Cobrar A:                                                                                                                                                                                                                             | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE<br>LUIS CHIRINOS MARTINEZ<br>MANTO, HN 504<br>9747-7732 | Ship To:                                                                       | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE<br>LUIS CHIRINOS MARTINEZ<br>MANTO, HN 504<br>9747-7732 |

CAI: 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53      Fecha Limite de Emision: 19/01/2022  
 Rango Inicial: 001-001-01-00058501      Rango Final: 001-001-01-00068500

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

| Vend                                                                                | Código       | Descripción                          | Cantidad | Precio      | Total       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| ALDO                                                                                | 11002714     | CPU CORE I5 3.3G 4GB 250GB W7        | 1        | L. 6,984.00 | L. 6,984.00 |
| ALDO                                                                                | 010343943735 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU N° S: | 1        | L. 4,874.78 | L. 4,874.78 |
| ALDO                                                                                | 010343943735 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU N° S: | 1        | L. 4,874.78 | L. 4,874.78 |
|  |              |                                      |          |             |             |

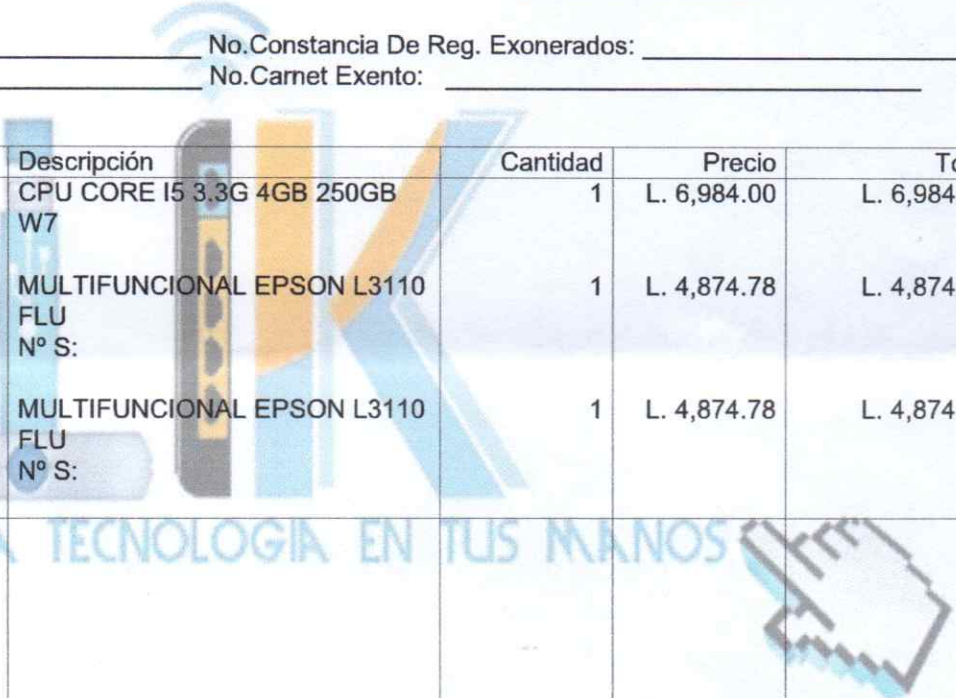


|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dieciocho Mil Ciento Noventa y S<br>eis Lempiras Con Cero Centavos | Monto Exento: L. 0.00<br>Monto Gravado 15%: L. 0.00<br>Monto Gravado 18%: L. 0.00<br>Base Exonerada: L. 0.00<br>SUBTOTAL: L. 16,733.57<br>15% I.S.V. L. 1,462.43<br>Total L. 18,196.00<br>Descuentos y Rebajas: L. 0.00 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CASA MATRIZ: B0.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN</b><br><b>CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857</b><br><b>BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN</b><br><b>JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467</b><br><b>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302</b> |                                                                                                                       | <b>Presup. n°:</b><br><b>Account #:</b><br><b>Pag:</b><br><br><b>Fecha:</b><br><b>hora:</b><br><b>Cajero:</b><br><b>caja #:</b> | <b>001-001-01-0003361</b><br><b>MANTO</b><br><b>1 of 1</b><br><br><b>14/01/2021</b><br><b>01:51:18 p.m.</b><br><b>ALDO</b><br><b>1</b> |
| <b>Cobrar A:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE</b><br><b>LUIS CHIRINOS MARTINEZ</b><br><b>MANTO, HN 504</b><br><b>9747-7732</b> | <b>Ship To:</b>                                                                                                                 | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO/ JOSE</b><br><b>LUIS CHIRINOS MARTINEZ</b><br><b>MANTO, HN 504</b><br><b>9747-7732</b>                  |

**CAI:** 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53      **Fecha Limite de Emision:** 19/01/2022  
**Rango Inicial:** 001-001-01-00058501      **Rango Final:** 001-001-01-00068500

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

| Vend                                                                                | Código       | Descripción                          | Cantidad | Precio      | Total       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| ALDO                                                                                | 11002714     | CPU CORE I5 3.3G 4GB 250GB W7        | 1        | L. 6,984.00 | L. 6,984.00 |
| ALDO                                                                                | 010343943735 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU N° S: | 1        | L. 4,874.78 | L. 4,874.78 |
| ALDO                                                                                | 010343943735 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU N° S: | 1        | L. 4,874.78 | L. 4,874.78 |
|  |              |                                      |          |             |             |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dieciocho Mil Ciento Noventa y S</b><br><b>eis Lempiras Con Cero Centavos</b> | <b>Monto Exento:</b><br><b>Monto Gravado 15%:</b><br><b>Monto Gravado 18%:</b><br><b>Base Exonerada:</b><br><b>SUBTOTAL:</b><br><b>15% I.S.V.</b><br><b>Total</b><br><b>Descuentos y Rebajas:</b> | <b>L. 0.00</b><br><b>L. 0.00</b><br><b>L. 0.00</b><br><b>L. 0.00</b><br><b>L. 16,733.57</b><br><b>L. 1,462.43</b><br><b>L. 18,196.00</b><br><b>L. 0.00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ORDEN DE PAGO

**№ 011249**

CHEQUE N° 6623

PAGUESE A: Tulio Cesar Flores Matute

La cantidad en Letras: Treinta y Dos Mil Quinientos Cincuenta lempiras Exactos.

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|-------|----------|-----------|----------|
|       |          |           |          |

**VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:**

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                                                                          | TOTAL     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  | Pago de factura Por Compra de Cemento y Zinc Para mejoras a Viviendas del Municipio. | 32,550.00 |
|                  |                                                                                      |           |
|                  |                                                                                      |           |
|                  |                                                                                      |           |
|                  |                                                                                      |           |
|                  |                                                                                      |           |
|                  |                                                                                      |           |
|                  |                                                                                      |           |
|                  |                                                                                      |           |
|                  | <b>TOTAL</b>                                                                         | 32,550.00 |

FECHA 20 / MAYO / 2021

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

RECIBIDO POR: X Tulio Cesar Flores mafe

IDENTIDAD NO: 1519-1984-00166

IMPUESTO VECINAL NO:





Prop. Tulio Cesar Flores Matute  
Dirección: B° El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho  
Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm.84@hotmail.com  
C.A.I.: 9E9CB4-1ADFF0-9E4CB4-D4B14E-2A3A75-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐  
R.T.N.: 15191984001664 Fecha de Recp: 05/02/2021 Fecha Limite: 05/02/2022

Fecha: 21 de 05 del 2021 R.T.N.: 1515995501397

Señor(es): Alcaldía Municipal de Manto

Dirección:

| CANT.                                                          | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 20                                                             | Laminas Zinc 10 | 170.00          |                               | 3400.00    |
| 120                                                            | Laminas Zinc 10 | 170.00          |                               | 20400.00   |
| 50                                                             | Cemento Sureño  | 175.00          |                               | 8750.00    |
| <div>FERRELECTRIC<br/>CANCELADO</div>                          |                 |                 |                               |            |
|                                                                |                 |                 |                               |            |
|                                                                |                 |                 |                               |            |
|                                                                |                 |                 |                               |            |
|                                                                |                 |                 |                               |            |
| "La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"<br><b>FACTURA</b> |                 |                 | Importe Exonerado L.          |            |
|                                                                |                 |                 | Importe Exento L.             |            |
| 001-001-01-00 <b>ON 008658</b>                                 |                 |                 | Importe Gravado 15% L.        |            |
|                                                                |                 |                 | Importe Gravado 18% L.        |            |
| 001-001-01-00008101 -- 001-001-01-00008700                     |                 |                 | 15% ISV L.                    |            |
|                                                                |                 |                 | 18% ISV L.                    |            |
| Valor en Letras Lps:                                           |                 |                 | Total a Pagar Lps.            | 32550.00   |

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Importes Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Delsy zelaya  
FIRMA

## Recibo

Por L. 32.500<sup>.00</sup>

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Treinta y Dos Mil Quinientos Lempiras Exactos.

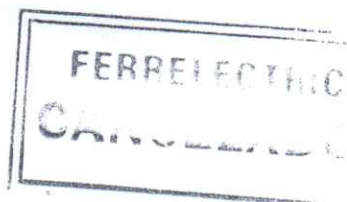
Por concepto de:

Compra de Cemento y Zinc para donación a familias  
de escasos recursos Economicos.

Manto, Olancho 20 de Mayo del año 2021

\*Tulio Cesar Morasmalut

FIRMA



012614000024  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO  
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO  
TEL 2757-7543

CHEQUE No. 00006623

Manto, 20 / Mayo / 2021  
Lugar y Fecha

Tulio Cesar Flores Matute  
Páguese a la orden de

₡32,550.00

Treinta y dos mil quinientos cincuenta lempiras Exactos.  
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

  
Firma(s)

⑈01001141⑈00012614000024⑈00006623

\*Tulio Cesar Flores Matute

