



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3156

L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2987

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN ANAEL HERNANDEZ PERDOMO

Id/RTN: 1301196600313

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE CAJOS AL CREDITOS PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,000.00
	Monto Total:	70,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Anael Hernandez

1301-1966-00313



Cuenta No. 11-104-000153-0

CHEQUE No. 67395696

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

23 de junio de 2021

L 70,000.00

JUAN ANAEL HERNANDEZ PERDOMO

Páguese a la orden de

SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆104079⑆00⑆1104000⑆530⑆67395696

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE CAJOS AL CREDITOS PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

70,000.00

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE CAJOS AL CREDITOS PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.º
67395696

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

Juan Anael Hernandez
RECIBÍ CONFORME

Escaneado con



Municipalidad de Gracias

Departamento de Lempira

LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACION DE NEGOCIO

P-729-2021

Por este medio se hace constar: Que el propietario del establecimiento a continuación detallado esta **AUTORIZADO** para operar el siguiente negocio.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: *****JUAN ANAEL HERNANDEZ PERDOMO*****

NOMBRE DEL NEGOCIO: *****FUNERARIA GRACIANA AMOR ETERNO*****

UBICACION: **BARRIO MERCEDES, GRACIAS LEMPIRA**

TIPO DE ACTIVIDAD: **FUNERARIA**

FECHA DE VENCIMIENTO: **28 Diciembre 2021**

GRACIAS, LEMPIRA A LOS **10** DIAS DEL MES DE **Febrero** DEL **2021**

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 13011966003134

JUAN ANAEL HERNANDEZ PERDOMO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20150701

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

Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1959131

Transacción: 001556

01/07/2015

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
JUAN ANAEL / HERNANDEZ PERDOMO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 20 OCTUBRE 1966
SEÑO MASCULINO
EMITIDA EL 29 OCTUBRE 1997

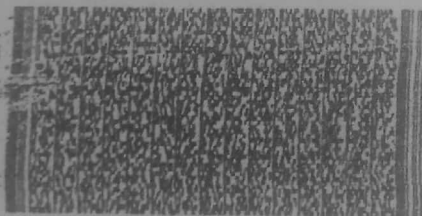
1301-1966-00313



01258065-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Prof. Juan Anael
DIRECCIÓN N.P.



SOLICITADA EN 1308

JUAN ANAEL / HERNANDEZ PERDOMO

1301-1966-00313

FUNERARIA GRACIANA AMOR ETERNO

De: Juan Anael Hernández Perdomo

R.T.N. 13011966003134 Tels. 99540448

E-mail: juanh31@yahoo.com

B^a VILLAS DEL ROSARIO 1/2 CUADRA AL OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL, GRACIAS, LEMPIRA

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI:DEDFB4-3F74FD-0147BD-721027-0F64F1-9C No. 000-001-01-00 000589
23	7	21		

Señor: Municipalidad San Sebastian

Dirección: San Sebastian Empiro RTN: 1321-9011435309

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	Ataúdes Economicos mas viaje a diferentes comunidades	7,000.00		70,000.00




Elab. 01/21 300 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00000551

al 000-001-01-00000850

Fecha Limite de Emisión 09/01/2022

Original: Cliente

Copia: Emissor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.	
------------------------	--

Importe exonerado L.	
----------------------	--

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

Cantidad en Letras: Setenta mil tempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3144

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2975

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BLANCA MARGARITA MEJIA MOLINA

Id/RTN: 1321198600061

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR PAGO PARA COMPRA DE UNA PUERTA PARA LA UNIDAD DE SALUD DEL CASCO URBANO PAGO SEGUN SOLICITUDA DE LA DOCTORA DEL CESAMO PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía



MUNICIPALIDAD

CHEQUE N°. 67395684

SAN SEBASTIÁN
Capital

27 de junio de 2021

BLANCA MARCELYN VIEIRA VIEIRA

1.000,00

TITULO DEL CHEQUE: PAGO DE UNA PUERTA PARA LA UNIDAD DE SALUD DEL CANCO URBANO PAGO SEGUN SOLICITUD DE LA DOCTORA DEL CESAMO PAGO SEGUN AUTORIZACION DE

Banco de Occidente SA



00110407900011104000153067395684

DETALLE DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR PAGO PARA COMPRA DE UNA PUERTA PARA LA UNIDAD DE SALUD DEL CANCO URBANO PAGO SEGUN SOLICITUD DE LA DOCTORA DEL CESAMO PAGO SEGUN AUTORIZACION DE

MONUMENTO CONTINENTAL

MONTO

MONTO

1.000,00

PAGO DE CHEQUE POR PAGO PARA COMPRA DE UNA PUERTA PARA LA UNIDAD DE SALUD DEL CANCO URBANO PAGO SEGUN SOLICITUD DE LA DOCTORA DEL CESAMO PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD

CHEQUE N°

67395684

VERIFICACION

AUTENTICACION

SEÑAL DE VERIFICACION

Solicitud

San Sebastián, Lempira 8 de Abril del 2021

Estimado Sr Alcalde Municipal

Juan Carlos Pascual

Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores que a diario realiza.

El motivo de la presente solicitud es para pedir la colaboración de la compra de la puerta principal del establecimiento de salud del casco urbano, ya que está en muy malas condiciones y por cuestiones de seguridad pedimos el cambio de la misma que tiene un costo de 3800, agradecemos de antemano su colaboración.


Coordinadora Cesamo San Sebastián





ACTA DE RECEPCION

El Alcalde Municipal del Municipio de San Sebastián, Departamento de Lempira le hace entrega a:

Blanca Margarita Mejía Molina

Con Numero de Identidad: 1321-1486-00061

Con ubicación en La Comunidad de: San Sebastián

Lo que se detalla a continuación:

cambio de la puerta Principal
del centro de Salud del C13 San
Sebastián

Para constancia firmamos la presente en el municipio de San Sebastián, Departamento de Lempira a los 29 de Octubre del 2021





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3142

L.: 24,629.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2973

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 1321198200066

Pague a: NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO COMO SER GASSOLINA HERRAMIENTAS
MENORES,MATERIALES EN EDUCACION Y EL COMBUSTIBLE DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,084.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	7,607.25
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,937.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,937.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,691.25
	Monto Total:	24,629.00



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,629.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,629.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1321-1982-00066

0s+js/f9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/iOtjB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozlxs/6Zy
QtTu/OKJnTon1KZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=



Cuenta No. 11-104-000153-0

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 67395683

22 de junio de 2021

NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA

Páguese a la orden de

L 24,629.00

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.



⑆0⑆104079⑆00⑆11040001530⑆67395683

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO COMO SER GASSOLINA HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES EN EDUCACION Y EL COMBUSTIBLE DE SALUD EN JORNADA DE

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

24,629.00

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO COMO SER GASSOLINA HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES EN EDUCACION Y EL COMBUSTIBLE DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION.



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.



CHEQUE N.º
67395683

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Escaneado con



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NOLVIN RAMON / BENITEZ GARCIA



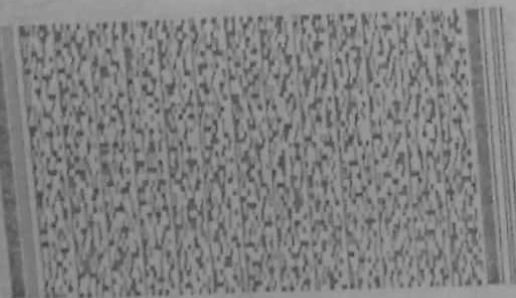
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 04 ABRIL 1982
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 22 ENERO 2001



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este articulo dará lugar a la sanción correspondiente.

[Signature]

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1321

NOLVIN RAMON / BENITEZ GARCIA

1321-1982-00066

Escaneado con

	MUNICIPALIDAD SAN SEBASTIAN	MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA
PERIODO 2021	NUMERO DE SOLVENCIA 01	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL		
Nolvin Ramon Benitez Garcia		
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	
19/07/ /2021	31/12/2021	



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACION NEGOCIO

NO. 30

Por este medio hace constar que el propietario del establecimiento que se detalla a continuación esta AUTORIZADO para operar el siguiente negocio:

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Nolvin Ramon Benitez Garcia

NOMBRE DEL NEGOCIO: Ferreteria Gaelito

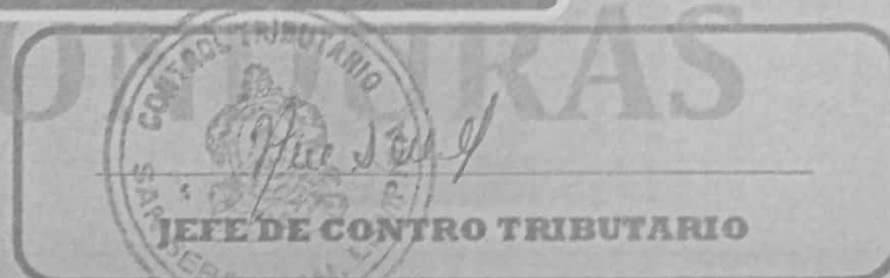
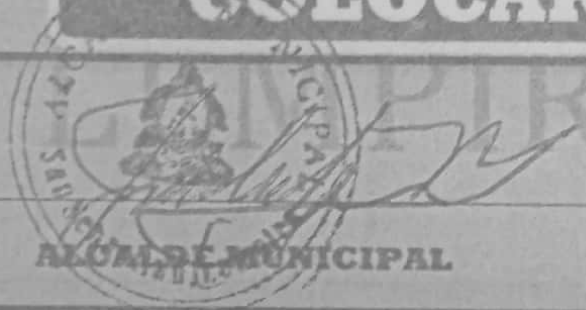
UBICACIÓN: Barrio El Calvario

TIPO DE ACTIVIDAD: Venta de materiales

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2021

SAN SEBASTIAN LEMPIRA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Enero DEL 202 1

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuerdas, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000922

CONTADO

FACTURA

CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L

TOTAL Lps.

6,440

6,440

Fecha límite de emisión: 12/02/2002

Original: Cliente

Copiar: Obligado Legatario Emisor

Caridad en Letras

Se α es el ángulo entre la corriente exacta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA RETNA Gracias, Lempira Cel. 9631-8467 RTN 01012003023840 N° Certificación 9231-19-10500-150

Locatledge CO

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benitez García*



R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuadras, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
16	06	21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000926

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN: *13219011415309*

Dirección: *San Sebastian*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Galones de gasolina			
	Curado	145		290
1	Colima	120		120
4	Par de guantes	120		120
2	Rojas de cuerda	50		100
1	Par de lentes	120		120
5	Rojas de cuerda	50		250
1	cuarto Aceite estil	240		240
1	Libra de clavos	20		20

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha limite de emision: 12/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L

TOTAL Lps.

1071

189

1,260

Cantidad en Letras.

mil doscientos sesenta exenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10300-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benitez García*



R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuadas, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
16	06	21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000924

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: *Alcalde Municipal*

RTN: *13219011415309*

Dirección: *San Sebastián*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	galones de gasolina			
	Corrado	145		725
3	Candados	180		540
1	Tubo de 3" Presion	620		620
1	Pasta PVC	35		35
1	Pliego de lña	15		15
1	Cueida	70		70
1	Juego de desarmador	350		350
1	hoso de Segeta	35		35

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha limite de emisión 12/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

2031.50

358.5

2,390

Cantidad en Letras:

dos mil trescientos noventa exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benitez García*



R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuadras, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
16	06	21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000928

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN: *13219011415309*

Dirección: *San Sebastian*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Lima	40		40
1	Cinto Ilante 3M	50		50
1	Roceta	25		25
4	focos Led	85		340

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha limite de emisión 12/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

386.75

68.25

455

Cantidad en Letras

Cuatrocientos cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: Nolvín Ramón Benítez García



R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: nolvinramon1982@gmail.com



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuadras, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
16	06	21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000923

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipal

RTN: 13219011415309

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
300	bloques de 4"	32		9.600
2	Libras de clavo	20		40
7	Pliegas de Alucín			
	de 6 Pies	372		2604
8	bolsas de Cemento	230		1840

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha limite de emisión: 12/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Emitido Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

11971.4

2112.6

14084

Cantidad en Letras

Catorce mil ochenta y cuatro exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/06/2021

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3132

L.: 13,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2963

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

Id/RTN: 0413198700607

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER COMPRA DE COLCHONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES PARA CATEGORIAS EN MARCO DE LA JUVENTUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,750.00
	Monto Total:	13,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,750.00

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0413-1987-00607

0s+jsf9Jmo4Ds49vuA3/mihFRpnQXCJYqin4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCmf0tJB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKqocOozhs/6Zy
 QRTuOKInTon1KZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=



Cuenta No. 11-104-000153-0

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 67395673

15 de junio de 2021

MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

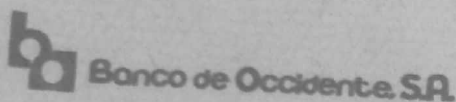
Páguese a la orden de

L 13,750.00

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆104000⑆530⑆67395673

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER COMPRA DE COLCHONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES PARA CATTIVDAES EN MARCO DE LA JUVENTUD.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

13,750.00

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER COMPRA DE COLCHONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA CATTIVDAES EN MARCO DE LA JUVENTUD.



CHEQUE N.º
67395673

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel. 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com



Bo. El Centro, No. casa S/N media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
6	5	2021

CAI: 5CEF4E-033F5A-FF4498-82AE8B-D5E191-C3

No. 000-001-01-00 002471

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: Municipalidad

RTN: 13 21 90 11 41 53 09

Dirección: San Sebastián

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

Cantidad en Letras.

Trere mil setecientos cincuenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

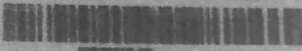
RNP

BARLOMÉ / PAREDES VÁSQUEZ



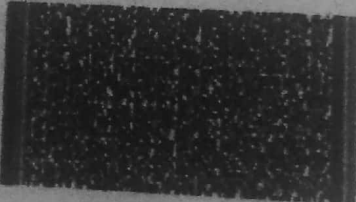
HONORARIO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 06 JUNIO 1967
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 21 OCTUBRE 2008

0413-1987-00607



REPRODUCCIÓN DE LA TARJETA DE IDENTIDAD DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de esta tarjeta de identidad. La información contenida en esta tarjeta de identidad debe ser utilizada únicamente para fines de identificación personal. La información contenida en esta tarjeta de identidad no debe ser utilizada para fines de identificación oficial.


BARLOMÉ / PAREDES VÁSQUEZ



SOLICITADA EN 1321

BARLOMÉ / PAREDES VÁSQUEZ
0413-1987-00607



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

RTN: 04131987006078

MARLON ANSEL PAREDES VASQUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo

Productores Importadores
de Cigarillos

Importador

Productor Alcohólicos Licorosos

Exportador

Distribuidor Alcohólicos Licorosos

Importador

Importador Alcohólicos Licorosos

Productor

Fecha de Emisión: 20121126

Según Leyes Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 109 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 204 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Subv. Ventas, Art. 55 del Decreto 130-87, Art. 10 del Decreto 194-2002, Ley del Impuesto Vientero y de la Producción Fiscal, Art. 27 del Decreto 51-2004 de 10 de Abril de 2004, Art. 6 Decreto de Ley Nº 14 del 10 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20040 y el Reglamento de Procedimiento No. 001-2004 Acuerdo 45 publicado el 10 de Enero de 1999.



[Firma]



**Dirección Adjunta de Rentas
Internas**

**Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente**

Este Contribuyente reconoce su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 45 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias en cumplimiento de la Ley.

Número de Documento: DEI-412-1206763

Transacción: F36587



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 12:46 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3129

L.: 6,516.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2960

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES OFINAS MUNICIPALES PAGO SEGUN
AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	6,516.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,516.00
Monto Total:		6,516.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,516.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,516.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Diaz Noel Santiago
1001-1986-002820s+js/j8Jmc4Ds49vuA3/mhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCmfOijB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKocqOozlxs/6Zy
QitTu/OKJnTon1KZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=

1
2
3
4

11PTT31652 10PTT32835



Cuenta No. 11-104-000153-0

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 67395670

15 de junio de 2021

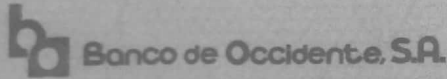
ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

L 6,516.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



⑆0⑆104079⑆00⑆1104000⑆530⑆67395670

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFENTES OFINAS MUNICIPALES PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

6,516.00

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFENTES OFINAS MUNICIPALES PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.



CHEQUE N.º
67395670

CONTABILIDAD

Elvin Noel Diaz

Escaneado con



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,

Intibuca

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00065249

Fecha: 06/06/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN LEMPIRA /
Dirección:

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	108	L5.00	L540.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	30	L73.91	L2,550.00
14066406	CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 0955PQ	15%	Unidad	1	L1,417.39	L1,630.00
010343603943	CINTA EPSON 5015329 FX-890	15%	Unidad	3	L217.39	L750.00
7427230012871	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA GENIAL 364-520 CJA 100UND	15%	Unidad	12	L50.43	L696.00
7401158100452	SOBRE DE MANILA 12X15 T-LEGAL NASSA PQ 50 UND	15%	Unidad	50	L6.09	L350.00

Última línea



Son: SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L540.00
Sub Total Grabado: L5,196.52
Sub Total: L5,736.52
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L779.48
Total: L6,516.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mmendez@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

Escaneado con



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 12:25 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3158

L.: 64,455.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2990

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ

Id/RTN: 1321199300129

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO EN FERRETERIA VASQUEZ PARA DIFERENTES PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS DOCUMENTACION DE ESTE PAGO EN ORDEN DE PAGO NUMERO 30.53 DE FECHA 27 DE ABRIL AÑO 2021 OCN SUS DOCUMENTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	64,455.77

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,455.77
	Monto Total:	64,455.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		64,455.77
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		64,455.77
TOTAL		

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1321-1993-00129

0s+js4j2Um4Ds49vuA3AmhFRpnQXCJYqin4AU+9e+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCmf0tjB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozbs/

OrTuiOKInTon1KZQxpiLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=

Escaneado con



Cuenta No. 11-104-000153-0

CHEQUE No. 67395698

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

23 de junio de 2021

EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ

L 64,455.77

Páguese a la orden de

Lempiras

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01104079⑆00111040001530⑆67395698

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
FERRETERIA AL CREDITO EN FERRETERIA VASQUEZ
PARA DIFERENTES PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS
DOCUMENTACION DE ESTE PAGO EN ORDEN DE PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

SUS DOCUMENTOS.

64,455.77

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO EN FERRETERIA
VASQUEZ PARA DIFERENTES PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS DOCUMENTACION DE ESTE PAGO
EN ORDEN DE PAGO NUMERO 30.53 DE FECHA 27 DE ABRIL AÑO 2021 OCN SUS DOCUMENTOS.



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.º

67395698

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Escaneado con

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

RTN: 13211993001298

EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20190620

Número de Documento DEI-412-1638123
Transacción: 316E79

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

Ministra Directora

Jefe de Departamento

Contribuyente

Decreto Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto No 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 del Decreto de Ley No 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta No 20583 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPUBLICA DE HONDURAS



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021

Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3053

L.: 137,343.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2887

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ

ID/RTIME: 11321119930001129

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR MATERIALES AL CREDITO DE FERRETERIA COMO SER MATERIALES PARA VIVIENDA Y MATERIALES PARA PILAS LETRINAS ETC PARA DIFERENTES NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO SEGUN SOLICITUDES Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,000.00
12 03 001 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	18,807.94
12 03 003 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA BAJA	4,310.00
12 03 002 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	67,225.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	137,343.23
Monto Total:		137,343.23

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021

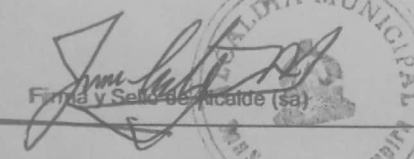
Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	137,343.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	137,343.23

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

1321-1993-00129.

0s+js/f9Jmc4Ds49vuA3/mhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhllczyTy3JJHCm/i0tjB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozlxs/6Zy
QtTuOKJnTonfKZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION



De: Edwin Jossue Vásquez Benítez

R.T.N. 13211993001298

Cel. 8940-2108

E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com



Bo. Los Angeles, No. casa S/N frente a Gasolinera, Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO

CAI: B6185D-B35597-8345B4-B6CDD3-8F9E25-45

No. 000-001-01-00 001758

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de San Sebastián L

RTN: 13219011415309

Dirección: San Sebastián Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
6	Tubos de drenaje 2"	140.00		840.00
21	Varilla 3/8 cargada	125.00		2,625.00
3	Tazas sanitaria cam-	550.00		1,650.00
5	Tubos drenaje 3"	210.00		1,050.00
1	5 de Alambre de Amarre			18.00
1	Codo 2" drenaje			12.00
7	lbs clavos de zinc	22.00		154.00
8	lbs clavos de 6"	20.00		160.00
16	Mts de capotera	81.25		1,300.00

Elab. 05/03/2021 600 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001701
al 000-001-01-00002300

Fecha limite de emisión 05/03/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

6,790.43

1,018.57

7,809.00

Siete mil ochocientos nueve

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10300-150

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION



De: Edwin Jossue Vásquez Benitez

R.T.N. 13211993001298

Cel. 8940-2108

E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com



Bo. Los Angeles, No. casa S/N frente a Gasolinera, Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO

CAI: B6185D-B35597-8345B4-B6CDD3-8F9E25-45

No. 000-001-01-00 001759

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de San Sebastian L.

RTN:

Dirección: San Sebastian L.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
14	Mts de comestida.	25 00		350 00
10	lamina zin 10 ft	140 00		1,400 00

Elab. 05/03/2021 600 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001701
al 000-001-01-00002300

Fecha limite de emisión 05/03/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

1,521 74

228 26

1,750 00

Mil setecientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION



De: Edwin Jossue Vásquez Benítez

R.T.N. 13211993001298

Cel. 8940-2108

E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com

Bo. Los Angeles, No. casa S/N frente a Gasolinera, Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.



DIA	MES	AÑO

CAI: B6185D-B35597-8345B4-B6CDD3-8F9E25-45

No. 000-001-01-00 001757

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Munier palidad, de San Sebastian L.

RTN:

Dirección: San Sebastian Lempira.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
314	Bolsas de cemento	220 00		69,080 00
568	laminas de zin - 12 ft.	160 00		90,880 00
1	Rollo malla gallina hondur			1,300 00
67	Tubo 1/2 PVC.	65 00		4,355 00
17	Rollo poliducto 3/4	185 00		3,145 00
54	Malla gallina De Acero	1,800 00		7,200 00
54	Rollo de poliducto 1/2	130 00		7,020 00
1	Malla ciclon 6 pies			3,100 00
44	lamina zin 10ft.	140 00		6,160 00

Elab. 05/03/2021 600 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001701
al 000-001-01-00002300

Fecha limite de emisión 05/03/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

167,165 22

25,074 78

192,240 00

Ciento noventa y dos mil doscientos cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/04/2021

Hora : 04:53 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3052

L.: 195,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2886

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 1321198200066

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR MATERIALES AL CREDITO COMO SER MATERIALES DE VIVIENDA FUTBOL, AGUA PARA DIFERENTES NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO SEGUN SOLICITUDES Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	164,565.00
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	210.00
12 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,225.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	210.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	195,640.00
Monto Total:		195,850.00



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 04:53 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	195,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195,850.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1321-1982-00066

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mfhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhJkzyTy3JJHCm/iOtiB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozIxs/6Zy
QITu/OKJnTon1KZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=



MUNICIPALIDAD

LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-104-000153-0

SAN SEBASTIÁN

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 67395595

26 de abril de 2021

NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA

Páguese a la orden de

L 195,850.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



0011040790011104000153067395595

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR MATERIALES AL CREDITO
COMO SER MATERIALES DE VIVIENDA FUTBOL, AGUA
PARA DIFERENTES NECESIDADES DE PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS PAGO SEGUN SOLICITUDES Y
AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

195,850.00

PAGO DE CHEQUE POR MATERIALES AL CREDITO COMO SER MATERIALES DE VIVIENDA
FUTBOL, AGUA PARA DIFERENTES NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO
SEGUN SOLICITUDES Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.



MUNICIPALIDAD

SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.



CHEQUE N.º

67395595

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Escaneado con



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NOLVIN RAMON / BENITEZ GARCIA



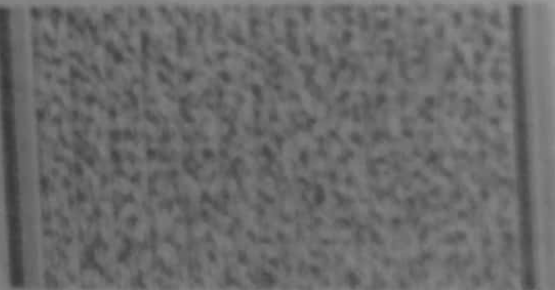
HONORABLE P.D. NACIMIENTO
NACIÓ EL 04/09/82 D.M.
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 22/09/82 D.M.



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá proveer de la identidad de la Tarjeta de Identidad a una persona, que no esté de acuerdo o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Q. Ant. Benitez

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1321

NOLVIN RAMON / BENITEZ GARCIA

1321-1982-00066

		MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA
PERIODO 2021	NUMERO DE SOLVENCIA 0111	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL		
Nolvin Ramon Benitez Garcia		
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	
19/07/ /2021	31/12/2021	



MUNICIPALIDAD

SAN SEBASTIAN
LEMPIRA HONDURISTAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACION NEGOCIO

No. 30

Por este medio hace constar que el propietario del establecimiento que se detalla a continuación esta AUTORIZADO para operar el siguiente negocio:

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Nolvin Ramon Benitez Garcia

NOMBRE DEL NEGOCIO: Ferretería Gaelito

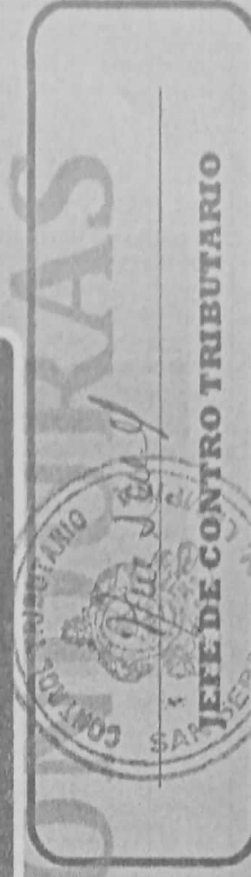
UBICACIÓN: Barrio El Calvario

TIPO DE ACTIVIDAD: Venta de materiales

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2021

SAN SEBASTIAN LEMPIRA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Enero DEL 202 1

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



"FERRETERIA Y ABARROTERIA GELITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benítez García*

R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuerdas, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA MES AÑO
08 03 21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000833

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: *Alcalde Municipal*

RTN: *13219011415309*

Dirección: *San Sebastián Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	bases para contador	170		170
1	Varilla polo tierra	70		70
1	Caja de breaker 2 circuitos	210		210
1	cinta aislante	50		50
7/2	libra de clavos de 3 pulg.	10		10
25	Metros de cable			800
	acometida	32		

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha límite de emisión 12/02/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario



Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

1713.5

196.5

1310

Cantidad en Letras: *mil trescientos diez exactos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA RETNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benitez García*

R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuadras, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA MES AÑO
08 03 21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000832

CONTADO ☐

FACTURA ☒

CREDITO ☐

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN: *13219011415309*

Dirección: *San Sebastián Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
34	bolsas de cemento	220		7.480
19	pliegos de Zinc de 12 pr.	175		20825
30	pliegos de Zinc 10 pr.	160		4800
40	Metros Cable #12	16		640
13	Metros cable #10	20		260
2	apagador	50		100
3	Cajas 4x2	20		60
2	Tomacorriente	25		50

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha límite de emisión: 12/02/2022

Original: Cliente

Copia: Oficina de Tributos



Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

29082.75

5132.25

34215

Cantidad en Letras: *Trinta y cuatro mil doscientos quince pesos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA RETNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuadras, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
08	03	21

No. 000-001-01-00 000830

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO

RTN: 132) 901415309

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificado: 0231-19-10500-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benítez García*



R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuerdas, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA MES AÑO
08 03 21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40
No. 000-001-01-00 000828

CONTADO ☐

FACTURA ☒

CREDITO ☐

Señor: *Alcalde Municipal*

RTN: *13219011415309*

Dirección: *San Sebastián Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
126	laminas de			
	zinc de 12 pie	175		22.050
72	bolsas de cemento	220		15840
80	lonces pvc de 3/2	78		6240
4	varas corrugadas	125		500
30	laminas de zinc de 6 pie	95		2850
2	galones de pintura	300		600
1	Rodo	45		45
1	Brocha	45		45
Elab. 12/02/2021 200 Facturas		Descuento y Rebajas Otorgadas		
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801		V. Exenta L.		
al 000-001-01-00001000		Exonerado L.		
Fecha limite de emisión 12/02/2022		V. Gravada L.		40944.5
Original: Cliente		18% I. S. V. L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Sub-Total L.		
		15% I.S.V. L.		7225.5
		TOTAL Lps.		48170.0

Cantidad en Letras

Cuarenta y ocho mil ciento setenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAEILITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: Nolvín Ramón Benítez García

R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: nolvinramon1982@gmail.com

Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuerdas, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA MES AÑO
08 08 21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000826

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipal

RTN: 13219011415309

Dirección: San Sebastián Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
42	laminas de zinc de 10 ptes	155		6,510
160	pliego de zinc de 12 ptes	170		27,200
11	varas 3/8	125		1375
15	Rollos de poliducto de 1 pulgada	310		4650
20	pliegos de zinc de 12 ptes	170		3400

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha limite de emisión: 12/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

36,664.75

6470.25

43135.00

Cantidad en Letras:

Cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benítez García*

R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*

Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuerdas, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA MES AÑO
08 03 21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000827

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: *Alcaldía Municipal*

RTN: *13219011415309*

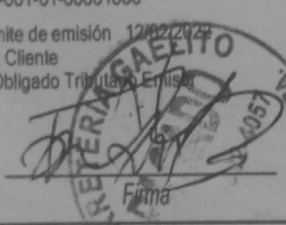
Dirección: *San Sebastián Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
73	bolsas de cemento	220		16.060
170	Tubos de 3 pulgada	135		22.950
80	Tubos de 1/2 pulgada	75		6.000
1	Rollo Maya gallina			
	de 6 pies	1650		1650
70	Metros acometido	32		2.240
1	cable # 10	2100		2100
1	Cable # 12	1350		1350
Elab. 12/02/2021 200 Facturas Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000		Descuento y Rebajas Otorgadas		
Fecha límite de emisión 12/02/2021 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		V. Exenta L.		
		Exonerado L.		
		V. Gravada L.		
		18% I. S. V. L.		
		Sub-Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		TOTAL Lps.		
				44,497.5
				7852.5
				52,350.00

Cantidad en Letras.

Cincuenta y dos mil Trecentos cincuenta céntimos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benitez García*



R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuadras, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
08	03	21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000835

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: *Alcaldea Municipal*

RTN: *13219011415309*

Dirección: *San Sebastián Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
45	pliegos de zinc d 12 psc	175		7875
15	bolsas de cemento	290		3300
15	lonas p.v.c d 7/2	78		1170

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha limite de emisión 12/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

10193.27

1857.75

12345

Cantidad en Letras. *Docemil trecientos cuarenta y cinco pesos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: M.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3184

L.: 10,953.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3016

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDI LISETH VASQUEZ BENITEZ

Id/RTN: 1321199500268

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TALLER SOBRE PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES Y MANEJO DE COSECHA Y POS COSECHA (INJERTOS) SEGUN DOCUMENTACION PRESENTADA POR OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,953.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,953.00
Monto Total:		10,953.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,953.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,953.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1321-1995 00 268

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/IOtjB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozlxs/6Zy
QfTu/OKJnTon1KZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=

Escaneado con



MUNICIPALIDAD

LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-104-000153-0

SAN SEBASTIÁN

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 67395724

30 de junio de 2021

GLENDI LISETH VASQUEZ BENITEZ

Páguese a la orden de

L 10,953.00

DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente S.A.



011040790001104000153067395724

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TALLER SOBRE PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES Y MANEJO DE COSECHA Y POS COSECHA (INJERTOS) SEGUN DOCUMENTACION PRESENTADA POR OMM.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

10,953.00

PAGO DE CHEQUE POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TALLER SOBRE PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES Y MANEJO DE COSECHA Y POS COSECHA (INJERTOS) SEGUN DOCUMENTACION PRESENTADA POR OMM.



MUNICIPALIDAD

SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.



CHEQUE N.º
67395724

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Escaneado con



SOLICITUD

Señor Alcalde Municipal y corporación.

Juan Carlos Pascual Melgar

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias que a diario realiza en beneficio de las personas de este municipio.

La presente es para solicitarle a usted la compra de 24 patrones de aguacate, 69 patrones de cítricos, 10 libras de azufre, 10 libras de cal, 48 sobre de bicarbonato, 2 paquetes de bolsa de vivero, 3 machetes colimas 3 azadones, 3 palas, 2 piochas, 23 navajas curvas, 4 tijeras, 2 piedras de afilar, 3 limas, siendo un total de **10,953.00 lps**, ya que estos materiales serán utilizados para taller sobre propagación de especies vegetales y manejo de cosecha y pos cosecha (INJERTOS), y a la vez replicas en dichas comunidades con los grupos organizados de mujeres.

Esperando de usted una respuesta positiva a mi solicitud.

Glendi Liseth Vásquez Benítez



Coordinadora de la OMM

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION



De: Edwin Jossue Vásquez Benitez

R.T.N. 13211993001298

Cel. 8940-2108

E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com



Bo. Los Angeles, No. casa S/N frente a Gasolinera, Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO
29	06	2021

CAI: B6185D-B35597-8345B4-B6CDD3-8F9E25-45

No. 000-001-01-00 001924

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Sebastian L

RTN: 13219077475309

Dirección: S. S. L

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
3	Machete largo Colima	85.00		255.00
3	Azadon Bellota	250.00		750.00
3	Palas Gallo Rojo	180.00		540.00
2	Picocha con Cabo	330.00		660.00
23	Navajas Curva	95.00		2,185.00
3	Tijera apodar Total	150.00		450.00
1	Tijera apodar Tramentina	90.00		90.00
2	Piedra de afilar	25.00		50.00
3	lima Capitolino	25.00		75.00
Elab. 05/03/2021 600 Facturas		Descuento y Rebajas Otorgadas		
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001701		V. Exenta L.		
al 000-001-01-00002300		Exonerado L.		
Fecha limite de emisión 05/03/2021		V. Gravada L.		4,395.65
Original: Cliente		18% I. S. V. L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Sub-Total L.		
		15% I.S.V.L		659.35
Cantidad en Letras.		TOTAL Lps.		5,055.00

Cinco mil Cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

INVERSIONES MOLINA

E-mail: darlingfmm18@gmail.com

R.T.N. 13011994003463 Cel. 8873-7329

Barrio el Centro frente al Juzgado de Paz. San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI:B28A90-A236B4-B34C90-C00E34-D8E6D2-A5
30	06	2021		No. 000-001-01-00 000004

Señor: Municipalidad

Dirección: San Sebastián Lempira RTN: 13219011415309

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAR, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003Q31. N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	06	2027

Por L. 270.00

Recibí de: Municipalidad, San Sebastián Lempira.

La Cantidad de: Dochientos setenta exactos Lempiras

Por Cuenta de: Cal, Bicarbóna, Bolsa vivero para taller sobre propagación de especies vegetales

1327796500070

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Antonia Benitez
FIRMA



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

SAMI

Emisión: 30/06/2021
Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3182

L: 22,191.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3014

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 1321198200066

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO COMO SER MAERIA LES PARA CONSTRUCCION DE BADO EN CALLE Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MOUSULEO Y MATERIALES DE VIVIENDA Y MATERIALES PARA MEDIO AMBIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	835.00
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,230.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	Reparacion de devios en la comunidad de Carrizal	6,990.00
12 03 002 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	12,136.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,191.00
Monto Total:		22,191.00

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 01:32 p.m.

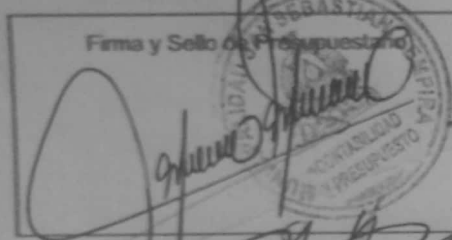
USUARIO: M.GARCIA

Página: 2 de 2

nduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,191.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,191.00

Firma y Sello de Proponente



ALCALDIA MUNICIPAL
San Sebastián, Lempira



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

13211782-00066

0a+jujBumc4Daf9uA3imhFRpCXCJYqin4AU+9x+ovdqCreXf0vhIkzyTy3UJHCm7fDjB5tkOdEgRKm+G5Qw721pGc7guFN+myXOndy68GgU5qKqpcDoolis/RZy
CtluOKGnTer1KZQxplLVTJBMN2z008zmUOb2wQ4=



Cuenta No. 11-104-000153-0

CHEQUE No. 67395722

SAN SEBASTIÁN

Lugar y Fecha

30 de junio de 2021

NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA

Páguese a la orden de

L 22,191.00

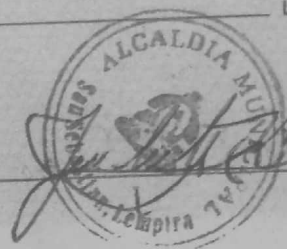
VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)



10110407900011104000153067395722

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES DE
FERRETERIA AL CREDITO COMO SER MAERIA LES
PARA CONSTRUCCION DE BADO EN CALLE Y
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MOUSULEO Y

MOVIMIENTO CONTABLE

MEDIO AMBIENTE.

DEBE

HABER

22,191.00

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO COMO SER MAERIA
LES PARA CONSTRUCCION DE BADO EN CALLE Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE
MOUSULEO Y MATERIALES DE VIVIENDA Y MATERIALES PARA MEDIO AMBIENTE.



MUNICIPALIDAD

SAN SEBASTIÁN

LEMPIRA, HONDURAS, C.A.



CHEQUE N.º

67395722

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Escaneado con

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: nolvinramon1982@gmail.com

Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuerdas, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40

No. 000-001-01-00 000941

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rengo Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha límite de entrega: 27/02

Original Client

Copia: Obligado Tributario Fmncor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

✓18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L

TOTAL Lps.

8130

Cantidad en Letras

Exhausts into fresh exerts

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Limpira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

"FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO"

VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE LA CANASTA BASICA

De: *Nolvin Ramón Benitez García*

R.T.N. 13211982000664 Cel. 3322-4057

E-mail: *nolvinramon1982@gmail.com*



Bo. El Calvario, No. casa S/N, dos cuadras, antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
30	06	21

CAI: 37D1D8-E047A4-BB458A-9AD8DD-0FEAA4-40
No. 000-001-01-00 **000942**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: *Aleolda Montenegro*

RTN: *13219011415309*

Dirección: *San Sebastián Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	golones de gusado	115		920
6	golones DTS	105		630
6	Rojos de cercha	50		300
2	bolsa de caliza	75		75

Elab. 12/02/2021 200 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000801
al 000-001-01-00001000

Fecha limite de emisión 12/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

1925

Cantidad en Letras.

mil novecientos veinticinco pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NOLVIN RAMON / BENITEZ GARCIA



HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIO EL: 04 ABRIL 1982
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 22 ENERO 2001



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1321

NOLVIN RAMON / BENITEZ GARCIA
1321-1982-00066



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIAN
LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE
SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

PERIODO 2021

NUMERO DE SOLVENCIA 0171

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

Nolvin Ramon Benitez Garcia

FECHA EMISION

FECHA VENCIMIENTO

19/07/ /2021

31/12/2021



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIAN
LEMPIRA HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACION NEGOCIO

No. 30

Por este medio hace constar que el propietario del establecimiento que se detalla a continuación esta AUTORIZADO para operar el siguiente negocio:

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Nolvin Ramon Benitez Garcia

NOMBRE DEL NEGOCIO: Ferreteria Gaelito

UBICACIÓN: Barrio El Calvario

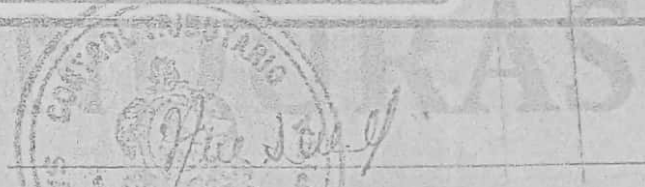
TIPO DE ACTIVIDAD: Venta de materiales

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2021

SAN SEBASTIAN LEMPIRA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Enero DEL 202 1

COLOCAR EN SITIO VISIBLE


ALCALDE MUNICIPAL


JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2021

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3176

L: 9,931.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3008

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LUIS ARMANDO PINEDA

Id/RTN: 1301194600134

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO SER
MUNICIPALIDAD, EDUCACION, OFINA DE LA MUJER, EUROSAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	9,931.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,931.00
Monto Total:		9,931.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,931.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,931.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Recibido por: <u>Luis A Pineda</u>	
Identidad No.: <u>1301-1446-00134</u>	



MUNICIPALIDAD

SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 67395717

Cuenta No. 11-104-000153-0

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

29 de junio de 2021

LUIS ARMANDO PINEDA

L 9,931.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110407910011104000153067395717

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE
GASSOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
MUNICIPALES COMO SER
MUNICIPALIDAD, EDUCACION, OFINA DE LA
MUJER, EUROSAN.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

9,931.00

PAGO DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE GASSOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
MUNICIPALES COMO SER MUNICIPALIDAD, EDUCACION, OFINA DE LA MUJER, EUROSAN.



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.º
67395717

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Escaneado con

LUIS ARMANDO PINEDA
TRANSPORTES PINEDA

Tel: 9736-8761

R.T.N. 13011946001342, Correo E. pinedaluisarmando4@gmail.com

B° El Calvario, cuadra y media del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira

DÍA	MES	AÑO
30	06	2021

CLIENTE: Municipalidad San Sebastián

DIRECCIÓN: Barrio El Centro

R.T.N. 1321 9011 415309

Datos Adquiriente Exonerado:

N° Orden Compra Eventa

N° Constancia de Registro de Exonerado

N° Registro de S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
	Gasolina para alalde y técnicos municipales etc	170.00		9,931.00	

FACTURA

000-001-01- N° 00000153

CAI: FFFD1A-3B9F16-94438D-C7FB72-7C533B-C6
Fecha Límite de Emisión: 13/03/2022

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia.
del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha de Recepción: 13-03-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	9,931.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	9,931.00
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,931.00

Cantidad en letras: Nueve mil novecientos treinta y una con Cero Centavos

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

LUIS ARMANDO / PINEDA



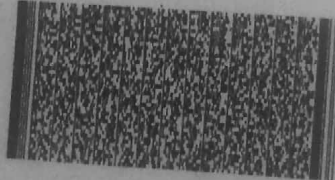
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 28 OCTUBRE 1946
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 08 OCTUBRE 2005

1301-1946-00134


01467485-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1321

LUIS ARMANDO / PINEDA
1301-1946-00134

		República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
		RTN: 1301194600134	
LUIS ARMANDO PINEDA Nombre o Razón Social			
		Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Fecha de Emisión: 20120906			

ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN, LEMPIRA
SOLVENCIA MUNICIPAL

PERIODO 2020	NUMERO DE SOLVENCIA 0160
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL Luis Armando Pineda	
FECHA DE EMISION 22/07 /2020	FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2020



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3172

L.: 28,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3004

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAFAEL ANTONIO CASTILLO PORTILLO

Id/RTN: 1303198700205

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2020, ENERO Y FEBRERO AÑO 2021 Y PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR NIÑEZ Y JUVENTUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	28,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,175.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1303-1987-00205

0s+js/f9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/iOqB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozhs/6Zy
QtTu/OKJnTon1KZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=



MUNICIPALIDAD

TEMPIRA, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-104-000153-0

CHEQUE No. 67395712

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

29 de junio de 2021

RAFAEL ANTONIO CASTILLO PORTILLO

L

28,175.00

Lempiras

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CIENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆⑆04079⑆00⑆⑆⑆04000⑆530⑆⑆673957⑆⑆2

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2020, ENERO Y FEBRERO AÑO 2021 Y PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR NIÑEZ Y JUVENTUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2021

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

28,175.00

PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2020, ENERO Y FEBRERO AÑO 2021 Y PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR NIÑEZ Y JUVENTUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2021



MUNICIPALIDAD

SAN SEBASTIÁN

TEMPIRA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.º
67395712



AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Escaneado con

RAFAEL ANTONIO CASTILLO PORTILLO

R.T.N. 13031987002056 Cel. 9607-3444

E-mail: rafacastilloantonio@gmail.com

Bo. El Calvario, No. casa S/N, frente al Polideportivo, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO
29	06	21

CAI: 9A3F7F-E98D2A-4B42B3-4A0B4A-31B3A2-D5

No. 000-001-01-00 000152

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal S. Sebastian L

RTN: 1321-9011415309

Dirección: Barrio el centro S. Sebastian L

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
-------	-------------	----------	--------	----------

Servicio de Internet
de Octubre, Noviembre
Diciembre, Enero
Febrero

4500

Servicio de Internet
casa de la Adolescencia Seb
D.M.E. de Enero
Febr

Elab. 20/03/2021 25 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000151
al 000-001-01-00000175

Fecha limite de emisión 20/03/2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

24,500

24,500

3,675

28,175

Cantidad en Letras. Veinte y ocho mil ciento setentaicinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20/03/2018

RTN: 13031987002056

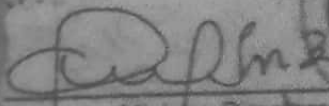
RAFAEL ANTONIO CASTILLO PORTILLO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No. 1, Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2874132

Transacción: AEAR



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 29/06/2021

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3169

L.: 24,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3001

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDY MUÑOZ ALBERTO

Id/RTN: 1316199200396

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

Descripción:

CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE 5 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN LEMPIIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,150.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Edy Muñoz Alberto
 Identidad No.: 1316199200396

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN LEMPIIRA

TESORERIA MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN LEMPIIRA

0s+js9Jmc4Ds49vuA3lmhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCzeXf0vhlkzyTy3JJHCm/OfjB61kQdEqRkmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozxs/6Zy
 QITuOKJnTon1KZQzgnLLVTJBMWu2Jz008zmlU062wQ4=

11-104-000153-0

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 67395709

29 de junio de 2021

MUÑOZ ALBERTO

Paga a la orden de

L 24,150.00

CIENTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)



⑆01104079⑆00111040001530167395709

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE 5
UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA JUVENTUD DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

24,150.00

PAGO DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE 5 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA JUVENTUD DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN LEMPIRA.MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.CHEQUE N.º
67395709

AUDITORÍA

Edy Muñoz Alberto

RECIBÍ CONFORME

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDY / MUÑOZ ALBERTO

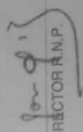


HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 18 SEPTIEMBRE 1992
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 21 SEPTIEMBRE 2012

1316-1992-00396


13816310-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1316

EDY / MUÑOZ ALBERTO
1316-1992-00396



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/07/2019

RTN: 13161992003960

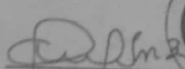
EDY MUNOZ ALBERTO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3238184

Transacción: 66FE8D

"INVERSIONES AZENETH"

VENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y MAS



De: *Edy Muñoz Alberto*

RTN. 13161992003960 Cels. 9512-4684 / 9807-7660

E-mail: *edymunozalberto@gmail.com*

Residencial Santa Lucia, No. casa S/N, media cuadra, abajo del Instituto, Doctor Ramón Rosa, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO
29	06	21

CAI: E733DA-3B3486-024CAB-9C4E69-C0AE09-12

No. 000-001-01-00 000139

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: *Municipalidad de San Sebastián*

RTN:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
2	Uniformes Deportivos finos de 16 piezas	6,000.00		12,000.00
3	Uniformes sencillos de 15 piezas con estampado	3,000.00		9,000.00

Elab. 25/11/2020 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000101
al 000-001-01-00000150

Fecha límite de emisión: 25/11/2021

Original: Cliente
Copia: Contador Tributario Lempira



Cantidad en Letras

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

V. Gravada L.

Exonerado L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

Total L.

21,000.00

3,150.00

24,150.00

Veinte y cuatro mil ciento cincuenta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-156



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3164

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2996

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

Id/RTN: 0413198700607

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE DE LUCES ARTIFICIALES, DOCENAS DE CUETES DE VARA , BOMAS DE TUVO, LUCES DE VARA, VATERIAS ARTIFICIALES, 10 ENCENDEDORES. PARA FERIA PATRONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-012-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-012-03	TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE GOBERNACION, PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0413198700607

0s+js/f9Jmc4Ds49vuA3/mihFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/IOtjB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozhs/6Zy
 QITu/OKJnTon1KZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=

Escaneado con

MUNICIPALIDAD

LEMPIRA HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-104-000153-0

CHEQUE No. 67395704

SAN SEBASTIÁN
Lugar y Fecha

29 de junio de 2021

MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

L

20,000.00

puese a la orden de

Lempiras

ntidad en letra **VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS**

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01104079⑆00111040001530⑆67395704

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

**PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE DE LUCES
ARTIFICIALES, DOCENAS DE CUETES DE VARA ,
BOMAS DE TUVO, LUCES DE VARA, VATERIAS
ARTIFICIALES, 10 ENCENDEDORES. PARA FERIA
PATRONAL**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

20,000.00

**PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE DE LUCES ARTIFICIALES, DOCENAS DE CUETES DE VARA ,
BOMAS DE TUVO, LUCES DE VARA, VATERIAS ARTIFICIALES, 10 ENCENDEDORES. PARA FERIA
PATRONAL.**



**MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

**CHEQUE N.º
67395704**

Escaneado con

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERIA Y MAS



De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel. 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com



Bo. El Centro, No. casa S/N media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
6	5	202

CAI: 5CEF4E-033F5A-FF4498-82AE8B-D5E191-G3

No. 000-001-01-00 002470

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad

RTN: 1321 90 11 41 53 09

Dirección: San Sebastián

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	luzes Artificiales	1200		4800
15	doc. Cereales	120		1800
120	bombas de tubo	30		3600
60	luzes de uva	60		3600
12	baterias Artificial	500		6000
70	encendedores	20		200

Elab. 24/02/2021 600 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00002251
al 000-001-01-00002850

Fecha límite de emisión 31/02/2022

Original: [Firma]

Copia: [Firma]



Descuento y Rebajas Otorgados

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

17391 30

2608 70

20,000

Cantidad en Letras.

veinte mil lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA RETNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

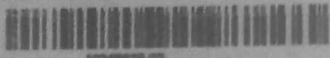
RNP

MARLON ANAEL / PAREDES VASQUEZ



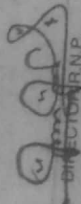
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 02 JUNIO 1987
SEXO MASCULINO
EMIJIDA EL 21 OCTUBRE 2008

0413-1987-00607

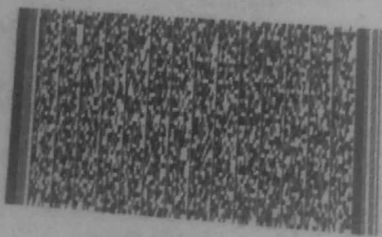


102-00010-05

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP.



SOLICITADA EN 1321

MARLON ANAEL / PAREDES VASQUEZ

0413-1987-00607



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

RTN: 04131987006076

MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20121126

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Profesión Notarial, Art. 57 del Decreto 81-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20000 y el Reglamento de Presidencia del Sacrosanto Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas
Internas



Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

El/los Contribuyente/s recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con la ley.

Número de Documento DEI-412-1206763

Transacción: F38587

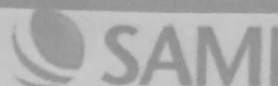


Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3163

L.: 5,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2995

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0413198700607

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE BOLSAS PARA KIT DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE IGIE Y BIOSEGURIDAD PARA LAS FAMILIAS CON MAYOR GRADO DE BULNERABILIDAD EN MITIGACION AL IMPACTO DE COVID 19 Y TORMENTAS TROPICALES ETA Y OTA PAGO SEGUN AUTORIZACION DE LACLDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,095.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,095.00
	Monto Total:	5,095.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	5,095.00
TOTAL	0.00
	5,095.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Anael Paredes Vasquez

0413198700607

0s+js/f9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/I0tjB61kQdEqRKmvG5Qw721pGc7guFN+nyXOn0y68GqDSqKoqcOozxs/6Zy

QrTu/OKJnTon1KZQxqpLLVTJBMWu2Jz008zmUOb2wQ4=

MUNICIPALIDAD

SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-104-000153-0

SAN SEBASTIÁN

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 67395703

23 de junio de 2021

RON ANAEL PAREDES VASQUEZ

Pagado a la orden de

L 5,095.00

CINCO MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110407910011104000153067395703

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE BOLSAS PARA KIT DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE IGNE Y BIOSEGURIDAD PARA LAS FAMILIAS CON MAYOR GRADO DE BULNERABILIDAD EN MITIGACION AL

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

ETA Y OTA PAGO SEGUN AUTORIZACION DE LA CLDE MUNICIPAL.

5,095.00

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE BOLSAS PARA KIT DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE IGNE Y BIOSEGURIDAD PARA LAS FAMILIAS CON MAYOR GRADO DE BULNERABILIDAD EN MITIGACION A IMPACTO DE COVID 19 Y TORMENTAS TROPICALES ETA Y OTA PAGO SEGUN AUTORIZACION DE LA CLDE MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD

SAN SEBASTIÁN

LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.º
67395703

CONTRIBUIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Escaneado con

De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel. 9852-8315

E-mail: pmarlonanaek@gmail.com

Bo. El Centro, No. casa S/N media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
20	4	2020

CAI: 5CEF4E-033F5A-FF4498-82AE8B-D5E191-C3

No. 000-001-01-00 002403

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO

Señor: Municipalid. san sebastian.

RTN: 1321

Dirección: San Sebastian.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

Cantidad en Letras

Cantidad en Letras. cinco mil noventa y cinco exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RIN 01012003025840 N° Certificación 0231-19-10500-150

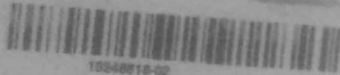
 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARLON ANAEL / PAREDES VASQUEZ



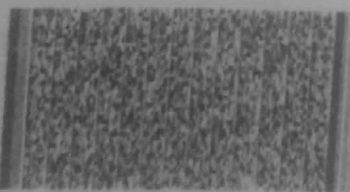
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 02 JUNIO 1987
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 01 NOVIEMBRE 2005

0413-1987-00607


10040010-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1321

MARLON ANAEL / PAREDES VASQUEZ
0413-1987-00607



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

RTN: 04131987006076

MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	

Fecha de Emisión: 2012-1-26

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 191-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2005 del 15 de Abril de 2005, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 del 15 de febrero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 16 de Enero de 1993.



[Signature]



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Refer: Contribuyente requiere su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 40 numeral 5 del Código Tributario. Cumpli con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras

Número de Documento DEI-412-1208763

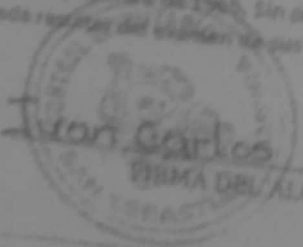
Transacción: F38587

ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN, LEMPIRA
SOLVENCIA MUNICIPAL

PERIODO 2020	NUMERO DE SOLVENCIA 0340
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL	
Marlon Anael paredes Vasquez	
FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
07/07 /2020	31/12/2020

ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2020 por lo que se extiende esta constancia de pago. Para que pueda efectuar cualquiera de los actos enunerados en el Art.2 del Dec. Leg. 15 del 2 de septiembre de 1965. Sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.


Ivan Carlos Pascual
 FIRMA DEL ALCALDE