



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: EVA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19270

L.: 3,208.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3663

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA PATRICIA ANDRADE

Id/RTN: 0713197500009

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN CAPACITACION SOBRE EMPRENDEDURISMO A MUJERES DEL MUNICIPIO EL 23/11/2022 Y CENAS PARA MIEMBROS DE LA POLICIA QUE ASISTIERON A LA CELEBRACION DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EL DIA 22/11/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,587.50
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	621.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,208.50
Monto Total:		3,208.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,208.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,208.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0713-1975-00009

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8B8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdlLypwguloY4aXDmCUBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYoo/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOgwmHcUvy2Ag2cDY6ak=



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00335

Proveedor: Carla Patricia Andrade

R.T.N.: 07131975000090

Dirección: San Matias Bo. El Jazmin

Tel.: 8856-3562

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Almuerzos	25	L. 103.50	L. 2587.50
2.	Cenas	6	103.50	621.00

Justificación:

Para entregar en capotación sobre emprendedurismo a mujeres del municipio y cenas para miembros de la policia que asistieron a la celebración de la convención de los derechos de la niñez.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

RECIBO DE PAGO

POR:

L. 3,208.50

RECIBI DE : MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

LA CANTIDAD DE : TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 50/100

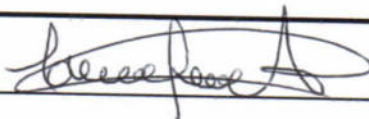
POR CONCEPTO DE: PAGO DEMERIENDAS Y ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN

CAPACITACION SOBRE EMPRENDEDURISMO A MUJERES DEL MUNICIPIO EL 23/11/2022 Y

CENAS PAR AMIEMBROS DE LA POLICIA QUE ASISTIERON A LA CELEBRACION DE LA

CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EL DIA 22/11/2022

FIRMA:



NOMBRE:

CARLA PATRICIA ANDRADE

IDENTIDAD:

0713-1975-00009

FECHA:

02/12/2022



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19269

L.: 11,137.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3662

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA PATRICIA ANDRADE

Id/RTN: 0713197500009

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MERIENDAS Y ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN CAMINATA Y CAPACITACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER QUE SE LLEVO ACABO EL 25/11/2022 POR LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE SAN MATIAS Y POSTERIORMENTE LA CAPACITACIÓN, CON MUJERES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,137.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,137.50
Monto Total:		11,137.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,137.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,137.50

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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOgwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a) Carla Patricia Andrade

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas		75	45 00	3,375 00
2	Almuerzos		75	103 50	7,762 50
				importe Grande	9,684 78
				15% / 15%	1,452 72
	TOTAL				11,137 50
OBSERVACION					

Fecha 24-11-22 VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR [Signature]

Nº de Identidad 0713-1975-000090





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00336

Proveedor: Carla Patricia Andrade

R.T.N.: 0713-1975-00009

Dirección: San Matias, Bo. El Jazmin

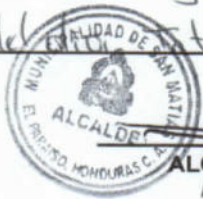
Tel.: 8854-3562

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Meriendas	75	L. 45.00	L. 3375.00
2.	Almuerzos	75	103.50	7762.50

Justificación:

Para entregar en Camineta y capacitación en conmemoración del Día Internacional de prevención de violencia contra la mujer.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS



Commemoración del día Internacional de prevención de Violencia hacia la Mujer





Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2022

Hora : 01:09 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19342

L.: 8,481.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1568

Fecha de Emisión: 6/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ENA RUTH GALO MURILLO

Id/RTN: 07031982035943

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MEDICAMENTOS(APOYO A MUJER, NIÑEZ Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	526.35
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,076.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,879.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,481.60
Monto Total:		8,481.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,481.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,481.60

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVkrfZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDMCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5Rx8B33969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



COTIZACION

Señor(a) Farmacia Oriental

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Lactulosa 240 ml	frasco	1		488.70
2	Insulina	frasco	2	263.18	526.35
3	Daktán 1000	caja	1		1,530.00
4	Caspapentina 300	caja	1		567.00
5	Clarithromicina 500mg	Tableta	14	69.43	972.00
6	Penicilina 1000	caja	1		931.55
7	Episura 900g	lata	1		950.00
8	Pedrasura 900g	lata	1		1,076.00
9	Diprona 2ml	ampollo	1		419.00
10	Berclometasone	Spray	1		621.00
11	Especulos		20	20.00	400.00
	TOTAL				8,481.60

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTEL

FIRMA DEL PROVEEDOR



070318203594



COTIZACION

Señor(a) farmacias pharmaster

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Lactulosa 240 ml	frasco	1		562.00
2	Insulina	frasco	2	309.60	619.20
3	Dafon 1000	caja	7		1,759.60
4	Gabapentina 300	caja	1		652.05
5	Clarithromicina 500	Tableta	14	81.71	1,144.00
6	Derivas c 1000	caja	1		1,095.90
7	Ensura 900 gs.	latq	1		950.00
8	Pedrasure 900 gs.	latq	1		1,076.00
9	Dipronova 2ml	ampolla	1		481.85
10	Bedometasona	spray	1		714.15
11	Especulos		20	20.00	400.00
	TOTAL				9,454.75

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS

FIRMA DEL PROVEEDOR

[Handwritten signature]

Nº de Identidad 003-1993-01392

FARMACIAS
pharmaster
ORIENTAL



COTIZACION

Señor(a) Farmacias Kielsa

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Lactulosa 240 ml	Frasco	1		505. 80
2	Insulina	Frasco	2	278. 65	557. 30
3	Dafilon 1000	Caja	1		1,583. 64
4	Cocobentina 300	Caja	1		586. 85
5	Clarithromicina 50mg	Tableta	14	73. 55	1,029. 60
6	Perivasc 1000	Caja	1		986. 35
7	Ensure 900 g	Lata	1		950. 00
8	Pediasure 900 g	Lata	1		1,076. 00
9	Dipronova	ampolla	1		433. 65
10	Beclometasone	Spray	1		642. 75
11	Espéculos		20	20. 00	400. 00
	TOTAL				8,751. 94

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR alvaro...

Nº de Identidad 0703-1991-00512





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00337

Proveedor: Farmacia Oriental

R.T.N.: 07031982035943

Dirección: Bo El Centro, Danli

Tel.: 2763-2831

Fecha: 06-12-2022.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lactulosa	1	488.70	488.70
2	Insulina	2	263.18	526.35
3	Daflon 1000	1	1,530.00	1,530.00
4	Gabapentina 300	1	567.00	567.00
5	Clarithromicina	14	69.43	972.00
6	Pentase 1000	1	931.55	931.55
7	Ensure 900g	1	950.00	950.00
8	Pediaisure 900g	1	1,076.00	1,076.00
9	Dipronova 2 ml	1	419.00	419.00
10	Beclametasona	1	621.00	621.00

Justificación:



ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS

TESORERA MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00338

Proveedor: Farmacia Oriental

R.T.N.: 07031982035943

Dirección: Bo El Centro, Danli

Tel.: 2763-2831

Fecha: 06-12-2022

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	Especulos	20	20.00	400.00

Justificación:



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



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

CHEQUE No. 10007579

San Matias 06/12/2022
Lugar y Fecha

Ena Ruth Gales Merillo

Páguese a la orden de


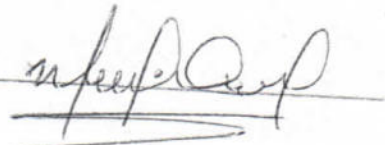
L 8,481.60

Ocho mil cuatrocientos ochenta y uno con 60/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

 
Firmas

⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆000⑆0⑆000⑆⑆3605⑆⑆10007579



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2022

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19301

L.: 935.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1561

Fecha de Emisión: 8/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE VICENTE NOLASCO DUARTE

Id/RTN: 07031960006381

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


PAGO DE CENAS PARA COMITÉ DE APOYO PARA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO EN REUNIÓN DEL 08/12/2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	935.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	935.00
Monto Total:		935.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	935.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	935.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
---	---	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZnqQuSHHVL972YkB8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguoY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ
 5Rx833969TTdhkUVFcfJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



LA COLMENA

CAFETERÍA Y REPOSTERÍA

Dirección: Bo. El Centro Edificio La Colmena, Danlí, El Paraíso.
 Le servimos con Pasteles para toda ocasión, pasteles helados como ser: Tres Leche, Borrachos, Brazo Gitano, golosinas y disfrute de nuestros deliciosos refrescos naturales y todo en comida buffet.
 R.T.N. 07031960006381 Tel: 2763-4617 será un placer atenderle.
 CAI: 4140CE-2EE4B4-6B4F8B-3DF595-D05415-33
 email: lacolmena60@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-000 N° 07616

Fecha 08 de Diciembre de 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de San Matías

Dirección: _____

R.T.N.: 07139995207126

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Cenas	85.00		935.00



MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS"
 Tel: 9557-7568 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008600

Valor en Letras: Novcientos

veinta y cinco lbs exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de compra exenta _____
 N° de registro de la SAG _____
 N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	813.04
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	121.96
18% ISV L.	
TOTAL L.	935.00

Doreli

FIRMA

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

CHEQUE No. 10007588

San Matias 08/12/2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Reposteria La Colmena

L935.00

Cantidad en letras Novecientos treinta y cinco con 00/100

Lempiras

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

Firma(s)

0101000210001010001360510007588

RN Dominican Republic, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19369

L.: 5,754.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1570

Fecha de Emision: 23/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ENA RUTH GALO MURILLO

Id/RTN: 07031982035943

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,754.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,754.50
Monto Total:		5,754.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,754.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,754.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkiZ4eOnW/oVYjWFdLlYpgwuloY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOgwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



COTIZACION

Señor(a) Farmacia Oriental

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Fluticort 75mg	Aerosol	1		592.00
2	Pleguinel	caja	1		550.00
3	Gardasil	ampolla	1		2,550.00
4	Ciprofloxacilo	caja	2	327.50	655.00
5	Menopause care	caja	1		290.00
6	Melex	caja	1		480.00
7	Daxium 500	caja	1		637.50
8					
9					
10					
11					
	TOTAL				5,754.50

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS

FIRMA DEL PROVEEDOR



Nº de Identidad 0703198203594



COTIZACION

Señor(a) Formaeras Pharmaster

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Flyticort 125 mg	Aerosol	1		680.80
2	Plaquinol	Caja	1		632.50
3	Gardasil	Ampolla	1		2,980.00
4	Ciprofibrato	Caja	2	385.00	770.00
5	Menopause Care	Caja	1		341.00
6	Melex	Caja	1		550.00
7	Doxium 500 mg	Caja	1		750.00
8					
9					
10					
11					
	TOTAL				6,704.30

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR [Signature] de Identidad 0703-1983-01392





COTIZACION

Señor(a) Farmacias Kielsa

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Fluticort 125mg spray	ampol	1		612.75
2	Plaquind	caja	1		569.25
3	Gardasil	ampolla	1		2,682.00
4	Ciprofloxi	caja	2	346.50	693.00
5	Menopause care	caja	1		306.90
6	Melex	caja	1		495.00
7	Doxium 500	caja	1		675.00
8					
9					
10					
11					
	TOTAL				6,033.90

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS

FIRMA DEL PROVEEDOR

Alfonso Osorio

Nº de Identidad

0703-1991-00512





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00340

Proveedor: Farmacia Oriental

R.T.N.: 07031982035943

Dirección: Bº El Centro, Danli

Tel.: 2763-2831

Fecha: 23- Diciembre - 2022.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Fluticort spray 125	1	592.00	592.00
2	Plaquinol	1	550.00	550.00
3	Gardasil	1	2,550.00	2,550.00
4	Ciprofibrato	2	327.50	655.00
5	Menopause Care	1	290.00	290.00
6	Melex	1	480.00	480.00
7	Doxium 500	1	637.50	637.50

Justificación:



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



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

CHEQUE No. 10007646

San Matias 23/12/2022
Lugar y Fecha

Ena Ruth Galo Merillo

L5,754.50

Páguese a la orden de

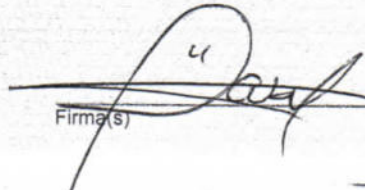
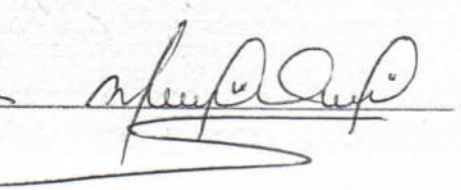
Cinco mil Setecientos cincuenta y cuatro con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

191 Doremy de Honduras, S.A. de C.V.

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

 
Firma(s)

⑆0⑆0⑆002⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007646



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2022
Hora : 06:01 p.m.
USUARIO: EVA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19354

L.: 12,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3740

Fecha de Emisión: 27/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLA PATRICIA ANDRADE

Id/RTN: 0713197500009

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MERIENDAS,ALMUERZOS Y POSTRES PARA ENTREGAR EN TALLER DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (FORMACIÓN DE LIDERES COMUNITARIOS EN EL TEMA DE SALUD)QUE SE LLEVO A CABO EL 16/12/2022.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,675.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,675.00
Monto Total:		12,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,675.00


Firma y Sello de Presupuestario

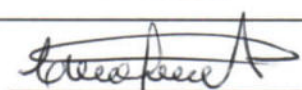


Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: 

Identidad No.: 0713-1975-00009

0s+js/j9Jmd9bRj3ZnqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVktZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDmCbu/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPpdp48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JQgwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a) Carla Patricia Andrade

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Merienda		75	34 00	2.550 00
2	Almuerzo		75	110 00	8.250 00
3	Postre		75	25 00	1.875 00
				importe Granda	11.021 73
				150 / 15%	1.653 27
	TOTAL				12.675 00

OBSERVACION

Fecha: 73-12-22 VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0713-1975-000090





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00341

Proveedor: Carla Patricia Andrade

R.T.N.: 07131975000090

Dirección: San Matias, El Paraíso

Tel.: 8896-3562

Fecha: 22 - Diciembre - 2022

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Meriendas	75	34.00	2,550.00
2	Almuerzos	75	110.00	8,250.00
3	Postres	75	25.00	1,875.00

Justificación:

Para entregar en taller de vinculación: Universidad -
Sociedad (Formación de líderes comunitarios):



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



CARLA PATRICIA ANDRADE

Bo. El Jazmín 200 Mts después de Pulpería Gaitan, San Matías, El Paraíso.

Tel. 8856-3562 E-mail: andradekarla575@gmail.com

R.T.N.: 07131975000090

CAI: AEC2D0-57FE0D-EB49A2-FCC71A-E15135-82

DIA	MES	AÑO
22	12	2022

Cliente: Alcaldía Municipal San Matías

Dirección: San Matías El Paraíso R.T.N. 07139995207126

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
75	Menendas		34	60	2,550 00
75	Almuerzos		70	00	8,250 00
75	postre		25	00	1,875 00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! TOTAL L.

FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado L.		
N° 000-001-01-00000223	Importe Exento L.		
 FIRMA	Importe Gravado 15% L.	11021	73
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.		
	ISV 15% L.	1,653	29
	ISV 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.	12,675	00

Son Lps: Doce mil Seiscientos setenta y cinco Lempires exacto

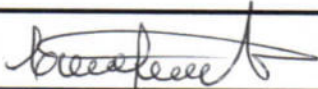
RECIBO DE PAGO

POR: 12,675.00

RECIBI DE : MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

LA CANTIDAD DE : Doce mil seiscientos setenta y cinco pesos

POR CONCEPTO DE : Pago de meriendas, almuerzos y pastas para entregar en taller de vinculación universidad-comunidad formación de líderes comunitarios en el tema de salud

FIRMA:	
NOMBRE:	Carla Patricia Andrade
# IDENTIDAD:	0713-1975-00009
FECHA:	27/12/2022



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2022

Hora : 06:11 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19355

L.: 16,249.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3741

Fecha de Emisión: 27/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLA PATRICIA ANDRADE

Id/RTN: 0713197500009

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CENAS QUE SE ENTREGARON EN REUNIÓN DE FORMACIÓN DE REDES DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DE LA CONCEPCIÓN Y EL ROBLEDAL Y CENAS QUE SE ENTREGARON A MUJERES QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,249.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,249.50
Monto Total:		16,249.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,249.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,249.50

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	 <p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 0713-1975-00009

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVktZ4eOnW/oVYjWFdlLypwguloY4aXDmCUBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOgwmHcUvy2Ag2cDY6ak=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a) Carla Patricia Andrade

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Cenas		36	90 00	3,240 00
2	Cenas		71	90 00	6,390 00
3	Cenas		50	90 00	4,500 00
				importe total	14,130 00
				150/15%	2,119 50
	TOTAL				16,249 50

OBSERVACION

Fecha. 13-12-22 VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0713-1975-000090





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00342

Proveedor: Carla Patricia Andrade

R.T.N.: 0713-1975-00009

Dirección: San Matias, El Paraiso

Tel.: 8854-3562

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cenas	36	L. 103.50	L. 3726.00
2	Cenas	71	103.50	7348.50
3	Cenas	50	103.50	5175.00

Justificación:

Para entregar en reunión de formación de redes de mujeres en las comunales de La Concepción y El Robledal y capacitación sobre prevención de violencia en la comunidad El Espíritu



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



ENCARGADO DE COMPRAS

RECIBO DE PAGO

POR:

76.249.50

RECIBI DE :

MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

LA CANTIDAD DE :

50/100

Dieciséis mil doscientos cuarenta y seis con

POR CONCEPTO DE:

Pago de cenas que se entregaron en reunión de formación de redes de mujeres en las comunidades de El Robledal, y la concepción y cenas que se entregaron a mujeres que participaron en capacitaciones sobre prevención de violencia en la comunidad de El Espinito

FIRMA:

NOMBRE:

Carla Patricia Andrade

IDENTIDAD:

0713-1975-00009

FECHA:

27/12/12



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2022

Hora : 05:54 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19353

L.: 2,725.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3739

Fecha de Emisión: 27/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA PATRICIA ANDRADE

Id/RTN: 0713197500009

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CENAS QUE SE ENTREGARON EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 30/11/2022 Y DEL 15/12/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,725.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,725.50
Monto Total:		2,725.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,725.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,725.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0713-1975-00009

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkZ4eOnW/oVYjWfdLypwguloY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



COTIZACION

Señor(a) Carla Patricia Androde

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Cenas		12	100 00	7,200 00
				importe Cenas	7,200 00
				150/15%	180 00
	TOTAL				1,380 00

OBSERVACION

Fecha. _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0713-1975-000090



COTIZACION

Señor(a) Carla Patricia Andrade

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Cenas		12	90 00	1.170 00
				importe grande	1.170 00
				150 / 15%	175 50
	TOTAL				1.345 50

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR



Nº de Identidad

0713-1975-000090



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

00343

Proveedor: Carla Patricia Andrade R.T.N.: 0713477500009

Dirección: San Matias, El Paraiso Bo. El Jazmir Tel.: 8856-3562

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Cenas	13	L. 103.50	L. 1345.50
2.	Cenas	12	115.00	1380.00

Justificación: Reunión de Corporación Municipal del 30/11/2022 y del 15/12/2022.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS



RECIBO DE PAGO

POR:

2.725,50

RECIBI DE :

MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

LA CANTIDAD DE :

dos mil setecientos veinticinco con 50/100

POR CONCEPTO DE:

Pago de cenas que se entregaron en
reunion de composicion del 30/11/22 y 15/12/22

FIRMA:

NOMBRE:

Cecilia Patricia Andrade

IDENTIDAD:

0713-1975-00009

FECHA:

27/12/2022



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19368

L.: 37,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1569

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Id/RTN: 08901993002329

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA ENTREGAR A MUJERES QUE ASISTIERON EN DIFERENTES REUNIONES FORMACIÓN DE REDES EN EL ROBLEDAL Y LA CONCEPCIÓN Y Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,050.00
Monto Total:		37,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,050.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVkiZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDMCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a) Almacen Jerusalem

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Shampoo para Cabello	Bolsita	900	4 50	4,050 00
2	Pasta Colgate	Unidad	150	26 00	3,900 00
3	Cepillo Colgate	Unidad	150	18 00	2,700 00
4	Jabón de baño	Barra	150	22 00	3,300 00
5	Toalla Femenina	Unidad	300	22 00	6,600 00
6	desodorante Barra	Unidad	150	125 00	18,750 00
7	Empaque - bolsa	Bolsa	150	20 00	3,000 00
TOTAL					42,300 00

OBSERVACION

Fecha 14/12/22 VoBo Alcalde, RAUL EDGARDO CASTELLANOS

FIRMA DEL PROVEEDOR

ALMACEN JERUSALEM
R.T.N. 08901980002820
DANLI, EL PARAISO

Nº de Identidad 0890-1980-00282





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a)



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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Cepillo colgate	Unidad	150	14 00	2,100 00
	Desodorante barra	Unidad	150	121 00	18,150 00
	Pasta colgate	Unidad	150	25 00	3,750 00
	Toalla Femenina	Paquete	300	22 00	6,600 00
	Shampoo P/ cabello	bolsita	900	4 00	3,600 00
	Jabon de baño	Unidad	150	21 00	3,150 00
	Empaque (bolsa regalo)	bolsita	150	18 00	2,700 00
	TOTAL				40,950 00

OBSERVACION

Fecha: 13/12/2022 VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0703195500134



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00344

Proveedor: Comercial La Union

R.T.N.: 08901993002329

Dirección: Danti, El Paraíso

Tel.: 2763-3036

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Cepillo Colgate	150	L. 13.00	L. 1950.00
2.	Toalla femenina	300	20.00	6000.00
3.	Desodorante Barra	150	120.00	18000.00
4.	Pasta dental	150	22.00	3300.00
5.	Jabon ?/ baño	150	19.00	2850.00
6.	Shampoo	900	3.00	2700.00
7.	Empoique	150	15.00	2250.00

Justificación:

Formación de Redes de mujeres y capacitación de Prevención de violencia.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

Mayeli Duarte
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

TEL 2763-3187 FAX 2763-3036
 R T N: 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.ni
 DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision 27/09/2023
 CAI # 521855-4125FB-C74C98-343D8A-06DC90-01

Presup. n° 58730
 Nº Trans 000-002-01-00409195
 Pagina 1 de 1
 Fecha 28/12/2022
 Hora 03:48:27 am
 Cajero ROSARIO
 Caja# \$

Cliente SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
 Vendedor CLIENTES DE SALA
 RTN 0713 9995 207126 2754/84/13

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
099178316817	CEPILLO COLGATE PREMIER	150	L 13.00	L 1.950.00
7441009164821	MOTEX ESENCIAL CON ALAS DE 10	300	L 20.00	L 6.000.00
079400419614	DESDORANTE DOME CHAMOLIE	150	L 120.00	L 18.000.00
9991681300144	BOLSA DE REGALO HAMDENO	150	L 15.00	L 2.250.00
7509548000985	COLGATE TRIPLE ACCION	150	L 22.00	L 3.300.00
099176922247	PROTEX FRESH	150	L 19.00	L 2.850.00
H7501058336518	SHAMFU SEDAL NEGROS LUMINOSOS	900	L 3.00	L 2.700.00



Gracias por su Compra
 La Factura es Beneficio de Todos Ejala
 Rango 000-002-01-00380001 AL 000-002-01-00460000
 Treinta y Siete Mil Cincuenta Le
 mpiras Con Cero Centavos
 343D8A-06DC90-01

Cent Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 32.217.39
*Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada	L 0.00
Sub Total	L 32.217.39
15% I S V	L 4.832.61
18% I S V	L 0.00
Total	L 37.050.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 19380

L.: 59,770.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1573Fecha de Emisión: 29/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L.DE C.V. COFORId/RTN: 08019000235370La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DE CERCA DE PREDIO DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, CERCA DE TRAMOS DE CALLE DE EL GUAYACÁN A LOS HOYOS, MATERIALES PARA TECHO DE CORREDORES Y REPARACIÓN DE PARED DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYACÁN. MEJORAS DE LA CERCA DEL CEPB DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO, APOYO A MYPIMES Y APOYO A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,400.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,550.00
14 00 001 013 000 23400 11-001-01	Mejoras de vias de comunicacion de El Guayacan a Los Hoyos	8,765.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,870.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,770.00
Monto Total:		59,770.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,770.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 



Firma Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdlLypwguIoY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPTup48QDjoi8Oc4RyZeXDU5Rx833969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.
BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Cotización

Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI:

Presup. n°: 2106
Pagina: 1 de 1
Fecha: 29/12/2022
Hora: 11:00:39
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:



Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA(G)	20	L210.00	L0.00	L4,200.00
9041	LAM ALUZINC 14 CAL28MM NATURAL(G)	8	L700.00	L0.00	L5,600.00
1609	TORNILLO NEOTEC 2(G)	120	L2.50	L0.00	L300.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	10	L220.00	L0.00	L2,200.00
3753	PINT ICO AC 05 886 TURQUEZA(G)	2	L2,550.00	L0.00	L5,100.00
3434	CANALETA GALVAN 2X4 0.80(G)	10	L450.00	L0.00	L4,500.00
7441035347600	PINT PRO AC 05 901 BCO HUESO (G)	1	L2,850.00	L0.00	L2,850.00
7441166325287	ANTI ICO 05 BLANCO (G)	1	L2,550.00	L0.00	L2,550.00
0045	ALAMBRE PUA BRAHMAN(G)	15	L860.00	L0.00	L12,900.00
3046	GRAPA CORRUGADA CAJA DEACERO(G)	1	L2,050.00	L0.00	L2,050.00
1085	MALLA CICLON ROLLO 6 MEXICANA(G)	1	L4,550.00	L0.00	L4,550.00
0045	ALAMBRE PUA BRAHMAN(G)	1	L860.00	L0.00	L860.00
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA(G)	4	L210.00	L0.00	L840.00
3011	LAM ZINC TERNIUM 12(G)	10	L240.00	L0.00	L2,400.00
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA(G)	7	L210.00	L0.00	L1,470.00
1703	TUBO HG 2(G)	4	L1,850.00	L0.00	L7,400.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Sub Total L51,973.91
Descuentos y Rebajas: L0.00

ISV 15% L7,796.09
Total L59,770.00

Cambio L0.00

227.00	Subtotal	61,281.20
--------	----------	-----------

Impuesto:	7,993.20
-----------	----------

TOTAL Lps	61,281.20
------------------	------------------



DISEÑOS Y SOLUCIONES S DE R L

DANLI, EL PARAISO FTE TRIANGULO CALLE
PANAMERICANA

Nro. 9
Fecha 29/12/2022
Página 1

Estimado

Propuesto a:

Enviado a:

ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
Tif.:
SAN MATIAS EL PARAISO
SAN MATIAS
Código: 00178

Tif.:
SAN MATIAS EL PARAISO
SAN MATIAS

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal _____
0400	CEMENTO GRIS SUREÑO BL	20.00	200.00	4,000.00
8472	LAMINA ALUZINC 14 CAL 26	8.00	635.25	5,082.00
3854	TORNILLO P/LAMINA 2	120.00	2.28	273.60
1720	VARILLA DE 3/8 LEG CORRUG	10.00	193.04	1,930.40
0777	PINT FIESTA AC 04 886 TURQUEZA	2.00	2,230.00	4,460.00
3717	CANAleta 2X4 1.0 GALVANIZADA	10.00	390.00	3,900.00
4250	PINT FIESTA AC 05 808 BCO HUESO	1.00	2,230.00	2,230.00
2489	ANTI FIESTA 01 BLANCO	1.00	2,200.00	2,200.00
0054	ALAMBRE PUA BRAHAM	15.00	760.00	11,400.00
0108	GRAPA CORRUGADA LIBRA 1X9	50.00	37.58	1,879.00
3845	MALLA CICLON DE 6 FRONTERA	1.00	4,138.00	4,138.00
0400	CEMENTO GRIS SUREÑO BL	4.00	200.00	800.00
0801	LAM ZINC ALUZINADA 12	10.00	215.00	2,150.00
0400	CEMENTO GRIS SUREÑO BL	7.00	200.00	1,400.00
2499	TUBO H/G CED 20 DE 2	4.00	1,650.23	6,600.92
		263.00	Subtotal	52,443.92



Impuesto: 7,866.59

TOTAL _____ **60,310.51**



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

N° 00345

Proveedor: Comercial y ferreteria Oriental

R.T.N.: 08019000235370

Dirección: Danly El Paraiso Bo. La Retornera

Tel.: 2763-3159

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Cemento	20	L. 210.00	L. 4,200.00
2.	Arminca Aluzinc 14 Cal. 28 mm	8	700.00	5,600.00
3.	Tornillo Neotec 2.	120	2.50	300.00
4.	Varilla corr. 3/8. 9.5 Leg.	10	220.00	2,200.00
5.	Pint. Ico Turquesa.	2	2,550.00	5,100.00
6.	Canaleta Galvan. 2x4. 0.80.	10	450.00	4,500.00
7.	Pintura Pro. Hueso.	1	2,850.00	2,850.00
8.	Ant. Ico Blanco.	1	2,550.00	2,550.00
9.	Alambre pua.	15	860.00	12,900.00
10.	Grpa corrugada Baja de Acero.	1	2,050.00	2,050.00

Justificación:

Construcción de cerca de alambre de pua del campo de la comunidad de Santa Rosa cerca de tramos de calle de El Guayacan a Los Hoyo materiales para techo de corretores y reparación de pared del CEB Francisco Morazan El Guayacan



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



ENCARGADO DE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00346

Proveedor: Comercial y Ferreteria Oriental

R.T.N.: 08019000535370

Dirección: Pant, El Paraiso Bo. La Retorno

Tel.: 2763-3159

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	Malla ciclón rollo 6.	1.	L. 4,550.00	L. 4,550.00
12	Alambre Pua	1.	860.00	860.00
13	Cemento	4.	210.00	840.00
14.	Lamina de zinc. 12'	10	240.00	2,400.00
15.	Cemento	7	210.00	1,470.00
16.	Tubo H6 2.	4	1,850.00	7,400.00

Justificación:

Mejoramiento de Cerca del CEPB de la comunidad de El Espinito,
Apoyo a Mipymes y apoyo a la Mujer.



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.
BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

FACTURA

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

N° Trans.: 000-002-01-00274582
Pagina: 1 de 1
Fecha: 29/12/2022
Hora: 11:04:04
Cajero: 10
Caja #: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:



Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA(G)	20	L210.00	L4,200.00
9041	LAM ALUZINC 14 CAL28MM NATURAL(G)	8	L700.00	L5,600.00
1609	TORNILLO NEOTEC 2(G)	120	L2.50	L300.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	10	L220.00	L2,200.00
3753	PINT ICO AC 05 886 TURQUEZA(G)	2	L2,550.00	L5,100.00
3434	CANALETA GALVAN 2X4 0.80(G)	10	L450.00	L4,500.00
7441035347600	PINT PRO AC 05 901 BCO HUESO (G)	1	L2,850.00	L2,850.00
7441166325287	ANTI ICO 05 BLANCO (G)	1	L2,550.00	L2,550.00
0045	ALAMBRE PUA BRAHMAN(G)	15	L860.00	L12,900.00
3046	GRAPA CORRUGADA CAJA DEACERO(G)	1	L2,050.00	L2,050.00
1085	MALLA CICLON ROLLO 6 MEXICANA(G)	1	L4,550.00	L4,550.00
0045	ALAMBRE PUA BRAHMAN(G)	1	L860.00	L860.00
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA(G)	4	L210.00	L840.00
3011	LAM ZINC TERNIUM 12(G)	10	L240.00	L2,400.00
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA(G)	7	L210.00	L1,470.00
1703	TUBO HG 2(G)	4	L1,850.00	L7,400.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Cincuenta y Nueve Mil Setecientos
Setenta Lps. Con 00/100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 27/08/2023
Rango Autorizado:
000-002-01-00269001
000-002-01-00284000

Sub Total	L51,973.91
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	51,973.91
ISV 15%	L7,796.09
Total	L59,770.00

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

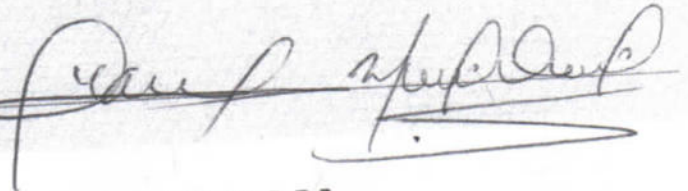
CHEQUE No. 10007653

San Matias 29/12/2022
Lugar y Fecha

Comercial y Ferreteria Oriental L59,770.00
Páguese a la orden de

Cinuenta y nueve mil setecientos setenta con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s) 

⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007653



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19378

L.: 13,959.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1571

Fecha de Emision: 29/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L.DE C.V. COFOR

Id/RTN: 08019000235370

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LA VILLA NAVIDEÑA DE SAN MATIAS, CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,959.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,959.00
Monto Total:		13,959.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,959.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,959.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDmCBU/3dAnZFX8PE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5Rx833969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00347

Proveedor: Comercial y Ferrreteria Oriental R.T.N.: 08019000235370

Dirección: Danti, El Paraiso Bo. La Reforma Tel.: 2763-3159

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Tubo ingles 3/4.	11	240.00	2640.00
2.	Angulo 1/8 x 1.	9	253.00	2277.00
3.	Electrodo libra 6013	7.	50.00	350.00
4.	Paint. Ant. Blanco.	1	450.00	450.00
5.	Disco	3	98.00	294.00
6.	Clavo libra 2'	2	25.00	50.00
7.	Toma eagle polarizado	10	45.00	450.00
8.	Enchufe voltech.	10	42.00	420.00
9.	Masking tape abro 1.	5	32.00	160.00
10.	Mibta aislante 3M. G.	1.	55.00	55.00

Justificación:

Elaboración de estructuras metalicas para Villa Naudena-
en San Matias



[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

N° 00348

Proveedor: Comercial y Ferreteria Oriental

R.T.N.: 05019000235370

Dirección: Dante, El Paraiso Bo. La Reforma.

Tel.: 2763-3159

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	Tenaza total 5	1	156.00	156.00
12	Cordon Phelps 2x12	58	38.00	2,204.00
13	Desarma total 2x1.	1	65.00	65.00
14	Varilla lisa 1/4 .5.5 Leg.	15	62.00	930.00
15	Paint. Ant. negro.	18	450.00	450.00
16	Caja metal 2x4	10	16.00	160.00
17	Policucto Rollo 1/2	1	168.00	168.00
18	Cordon Phelps .caja 2x14.	1	2,680.00	2,680.00

Justificación:

Elaboración de estructuras metálicas para Villa Navideña
San Matias



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



**COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.**

BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI:**Cotización**Presup. n°: 2329
Pagina: 1 de 1
Fecha: 29/12/2022
Hora: 11:25:47
Cajero: 5
Caja #: 4Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
3453	TUBO INGLES 3/4 CP-16 NEGRO(G)	11	L240.00	L0.00	L2,640.00
0111	ANGULO 1/8X1(G)	9	L253.00	L0.00	L2,277.00
2157	ELECTRODO LIBRA 6013 2.6 3/32(G)	7	L50.00	L0.00	L350.00
7441166325232	ANTI ICO 01 BLANCO(G)	1	L450.00	L0.00	L450.00
4188	DISCO METABO P/C/H 7(G)	3	L98.00	L0.00	L294.00
0464	CLAVO LIBRA 2 (G)	2	L25.00	L0.00	L50.00
7441109002190	TOMA EAGLE S/R (3) POLARIZADO(G)	10	L45.00	L0.00	L450.00
7501206658505	ENCHUFE VOLTECH C/ABRAZA 46207(G)	10	L42.00	L0.00	L420.00
1023	MASKING TAPE ABRO 1" (G)	5	L32.00	L0.00	L160.00
076308925680	CINTA AISLANTE 3M GRANDE NEGRO(G)	1	L55.00	L0.00	L55.00
6925582186468	TENAZA TOTAL 8 THT110806P(G)	1	L156.00	L0.00	L156.00
2147	CORDON PHELPS YARDA 2X12 (G)	58	L38.00	L0.00	L2,204.00
6925582155396	DESARMA TOTAL 2X1 THY250226(G)	1	L65.00	L0.00	L65.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	15	L62.00	L0.00	L930.00
7441166325225	ANTI ICO 01 NEGRO(G)	1	L450.00	L0.00	L450.00
0356	CAJA METAL 2X4 LIVIANA(G)	10	L16.00	L0.00	L160.00
1363	POLIDUCTO ROLLO 1/2(G)	1	L168.00	L0.00	L168.00
767705002462	CORDON PHELPS CAJA 2X14(G)	1	L2,680.00	L0.00	L2,680.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVOSub Total L12,138.26
Descuentos y Rebajas: L0.00ISV 15% L1,820.74
Total L13,959.00

Cambio L0.00

FERRETERIA LA FAKTORIA S DE R L

COL GUALIQUEME FTE TERMINAL DE BUSES
DANLI EL PARAISO
C:B257CD-88015A-6146BA-204A21-82B31D-4C

Nro. 326
Fecha 29/12/2022
Página 1

COTIZACION

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS
Tif.:

Código: 4

Enviado a:

Tif.:

Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
2447	TUBO ESTRUCTURAL 3/4 Impuesto Lps : 346.50	11.00	241.50	2,656.50
3687	ANGULO DE HIERRO 1/8X1 Impuesto Lps : 299.70	9.00	255.30	2,297.70
0328	ELECTRODO 6013 LB DELGADO Impuesto Lps : 47.25	7.00	51.75	362.25
2524	ANTI PRO 01 BLANCO Impuesto Lps : 60.00	1.00	460.00	460.00
3322	DISCO DEWALT 7 P-CORTE-MET Impuesto Lps : 36.00	3.00	92.00	276.00
2005	CLAVO LIBRA 2 S/CAB Impuesto Lps : 6.60	2.00	25.30	50.60
0788	TOMA MAGIT B/R DOBLE Impuesto Lps : 97.50	10.00	74.75	747.50
0652	ENCHUFE AGULA C/ABRAZ Impuesto Lps : 57.00	10.00	43.70	437.00
5052	MASKING 3M AZUL PINTAR Impuesto Lps : 18.75	5.00	28.75	143.75
0442	CINTA AISLANTE 3M Impuesto Lps : 7.20	1.00	55.20	55.20
5130	TENAZA INGCO 8 COMB HCP06200 Impuesto Lps : 22.50	1.00	172.50	172.50
5160	DESARMA INGCO PH 5" 1/4 HS28PH2125 Impuesto Lps : 9.00	1.00	69.00	69.00
1286	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA Impuesto Lps : 130.50	15.00	66.70	1,000.50
3104	ANTI PRO 01 NEGRO Impuesto Lps : 60.00	1.00	460.00	460.00
4653	CAJA METAL 2X4 ELECTRICA Impuesto Lps : 19.50	10.00	14.95	149.50
4421	ROLLO POLIDUCTO DE 1/2 Impuesto Lps : 21.00	1.00	161.00	161.00



FERRETERIA LA FAKTORIA S DE R L

COL GUALIQUEME FTE TERMINAL DE BUSES
DANLI EL PARAISO
C:B257CD-88015A-6146BA-204A21-82B31D-4C

Nro. 326
Fecha 29/12/2022
Página 2

COTIZACION

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS

Tif.:

Código: 4

Enviado a:

Tif.:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
2650	CORDON CABLE ELCTRIC #12	167.00	36.80	6,145.60
	Impuesto Lps : 801.60			

255.00

Subtotal

15,644.60



Impuesto:

2,040.60

TOTAL Lps

15,644.60

DISEÑOS Y SOLUCIONES S DE R L

DANLI, EL PARAISO FTE TRIANGULO CALLE
PANAMERICANA

Nro. 8
Fecha 29/12/2022
Página 1

Estimado

Propuesto a:

ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
Tif.:
SAN MATIAS EL PARAISO
SAN MATIAS
Código: 00178

Enviado a:

Tif.:
SAN MATIAS EL PARAISO
SAN MATIAS

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
2426	TUBO ESTRUCTURAL 3/4-16	11.00	210.00	2,310.00
3786	ANGULO DE 1/8X1X6	9.00	230.56	2,075.04
0533	ELECTRODO LIBRA 6013 1/8	7.00	46.96	328.72
2489	ANTI FIESTA 01 BLANCO	1.00	413.69	413.69
0065	DISCO MAKITA P/C/H 7	3.00	78.69	236.07
0465	CLAVO LIBRA 2"	2.00	22.32	44.64
2951	TOMA CHINO S/R TRIPLE	10.00	40.00	400.00
0645	ENCHUFE EAGLE 12458	10.00	41.05	410.50
0770	MASKING ABRO DOBLE CARA	5.00	27.89	139.45
0441	CINTA AISLANTE 3M PEQUEÑO	1.00	50.00	50.00
2147	CORDON PHELPS YARDA 2X12	58.00	24.35	1,412.30
5043	TENAZA PRETUL PUNTA 5-7/8 22665	1.00	150.00	150.00
3905	DESARMA PRETUL PL 1/8X4 21209	1.00	60.00	60.00
3116	VARILLA DE 1/4 LEGITIMA	15.00	60.00	900.00
0969	ANTI FIESTA 01 NEGRO	1.00	413.69	413.69
0792	CAJA 2X4 PLASTICA	10.00	13.39	133.90
0253	POLIDUCTO DE 1/2 EN ROLLO	1.00	150.00	150.00
2147	CORDON PHELPS YARDA 2X12	109.00	24.35	2,654.15

255.00 Subtotal 12,282.15

Impuesto: 1,842.32

TOTAL 14,124.47





COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.
BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

Nº Trans.: 000-002-01-00274591
Pagina: 1 de 1
Fecha: 29/12/2022
Hora: 11:30:41
Cajero: 10
Caja #: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0



Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
3453	TUBO INGLES 3/4 CP-16 NEGRO(G)	11	L240.00	L2,640.00
0111	ANGULO 1/8X1(G)	9	L253.00	L2,277.00
2157	ELECTRODO LIBRA 6013 2.6 3/32(G)	7	L50.00	L350.00
7441166325232	ANTI ICO 01 BLANCO(G)	1	L450.00	L450.00
4188	DISCO METABO P/C/H 7(G)	3	L98.00	L294.00
0464	CLAVO LIBRA 2 (G)	2	L25.00	L50.00
7441109002190	TOMA EAGLE S/R (3) POLARIZADO(G)	10	L45.00	L450.00
7501206658505	ENCHUFE VOLTECH C/ABRAZA 46207(G)	10	L42.00	L420.00
1023	MASKING TAPE ABRO 1" (G)	5	L32.00	L160.00
076308925680	CINTA AISLANTE 3M GRANDE NEGRO(G)	1	L55.00	L55.00
6925582186468	TENAZA TOTAL 8 THT110806P(G)	1	L156.00	L156.00
2147	CORDON PHELPS YARDA 2X12 (G)	58	L38.00	L2,204.00
6925582155396	DESARMA TOTAL 2X1 THY250226(G)	1	L65.00	L65.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	15	L62.00	L930.00
7441166325225	ANTI ICO 01 NEGRO(G)	1	L450.00	L450.00
0356	CAJA METAL 2X4 LIVIANA(G)	10	L16.00	L160.00
1363	POLIDUCTO ROLLO 1/2(G)	1	L168.00	L168.00
767705002462	CORDON PHELPS CAJA 2X14(G)	1	L2,680.00	L2,680.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Trece Mil Novecientos Cincuenta y
Nueve Lps. Con 00/100 Ctvts
Fecha Límite de Emisión: 27/08/2023
Rango Autorizado:
000-002-01-00269001
000-002-01-00284000

Sub Total	L12,138.26
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	12,138.26
ISV 15%	L1,820.74
Total	L13,959.00

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

CHEQUE No. 10007654

San Matias 24/12/2022
Lugar y Fecha

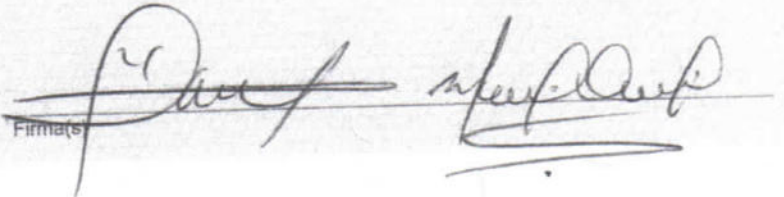
Comercial y Ferrreteria Oriental
Páguese a la orden de

L 13,959.00

Trece mil novecientos cincuenta y nueve con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firmate

⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007654

BBK Comercio de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19379

L.: 37,768.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1572

Fecha de Emision: 29/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L.DE C.V. COFOR

Id/RTN: 08019000235370

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA MUNICIPALIDAD Y LLAVIN PARA LA OFICINA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Edificios Municipales	37,768.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,768.00
Monto Total:		37,768.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,768.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,768.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkIZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5Rx833969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=

**COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.**

BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Correo: corporacionvasquez@gmail.com

RTN: 08019000235370

CAI:

Cotización

Presup. n°: 2110
Pagina: 1 de 2
Fecha: 29/12/2022
Hora: 11:02:41
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:



Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
2816	ARENA MIXTA METRO CON ENVIO	5	L730.00	L120.00	L3,650.00
7166	BLOQUE CONCRETO DE 6"(G)	300	L22.00	L0.00	L6,600.00
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA(G)	20	L210.00	L0.00	L4,200.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	20	L220.00	L0.00	L4,400.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	9	L26.00	L0.00	L234.00
3843	LAM ALUZINC 8 CAL28MM NATURAL(G)	4	L410.00	L0.00	L1,640.00
26281	TUBO INGLES GALV 2X4 C16 1.3(G)	4	L1,250.00	L0.00	L5,000.00
11000	FLETE(G)	3	L1,000.00	L0.00	L3,000.00
8000	CEMENTO SUREÑO BOLSA(G)	6	L230.00	L0.00	L1,380.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	12	L68.00	L0.00	L816.00
767705047906	CABLE PHELPS CAJA # 10 NEGRO(G)	1	L2,758.00	L0.00	L2,758.00
7441109002190	TOMA EAGLE S/R (3) POLARIZADO(G)	2	L58.00	L0.00	L116.00
020891219824	CENTRO CARGA TICINO 2 ENT (G)	1	L445.00	L0.00	L445.00
1365	POLIDUCTO ROLLO 3/4(G)	2	L240.00	L0.00	L480.00
7441109000820	ROSETA EAGLE BLANCO (G)	20	L55.00	L0.00	L1,100.00
0480	CLAVO ACERO 1 (G)	40	L1.00	L0.00	L40.00
076308925680	CINTA AISLANTE 3M GRANDE NEGRO(G)	1	L60.00	L0.00	L60.00

**COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.**

BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI:**Cotización**Presup. n°: 2110
Pagina: 2 de 2
Fecha: 29/12/2022
Hora: 11:02:41
Cajero: 5
Caja #: 4Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
7702089094286	BREAKER TICINO 1X30(G)	2	L182.00	L0.00	L364.00
1355	LAM PLAYWOOD HND 1/4 4X8(G)	1	L685.00	L0.00	L685.00
2574	CABULLA LISA ROLLO LIBRA (G)	7.5	L60.00	L0.00	L450.00
751299006210	LLAVIN PHILLIPS IZQ INSTAFACIL(G)	1	L245.00	L0.00	L245.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	5	L21.00	L0.00	L105.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Sub Total L33,317.83
Descuentos y Rebajas: L0.00ISV 15% L4,450.17
Total L37,768.00

Cambio L0.00

FERRETERIA LA FAKTORIA S DE RL

COL GUALIQUEME FTE TERMINAL DE BUSES
DANLI EL PARAISO
C:B257CD-88015A-6146BA-204A21-82B31D-4C
TEL 2766957
07039017905407

No. 320
Fecha 28/12/2022
Página 1

COTIZACION

Vendido a:

MUNICIPALIDAD SAN MATIAS

Tif.:

Código: 4

Enviado a:

Tif.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
1731	ARENA DE RIO MIXTA MT	5.00	920.00	4,600.00
0223	BLOQUE DE 6 CONCRETO	300.00	23.50	7,050.00
4766	CEMENTO ECO/ARGOS BLS	26.00	209.30	5,441.80
1807	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUG	20.00	230.00	4,600.00
3333	ALAMBRE AMARRE LB	14.00	26.45	370.30
0125878	ALUZINC LAMINA 8X28CAL	4.00	414.00	1,656.00
0142	TUBO ESTRUCTURAL 2X4 CH16	4.00	1,265.00	5,060.00
1286	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	12.00	69.00	828.00
0337	CABLE NO.10 PHELPS CAJA	1.00	2,645.00	2,645.00
3593	TOMA TICINO S/R POLARIZADO	2.00	86.25	172.50
6084	PANEL DE CARGA DE 2 K-HAMER	1.00	517.50	517.50
1430	ROLLO POLIDUCTO DE 3/4	2.00	241.50	483.00
1431	SOQUET ROSETA	20.00	51.75	1,035.00
1762	CLAVO ACERADO DE 1	40.00	1.15	46.00
0442	CINTA AISLANTE 3M	1.00	57.50	57.50
0266	BREAKER C-HAMER 1X30	2.00	178.25	356.50
4347	PLAYWOOD PINO 1/4X4X8	1.00	690.00	690.00
1813	CABULLA ROLLO/LB	7.50	57.50	431.25
0394	LLAVIN LOCKER HUNTER	1.00	253.00	253.00
4634	FLETE FORANE0	3.00	1,150.00	3,450.00



466.50

Subtotal:

39,743.35

Impuesto

4,264.35



TOTAL

Lps

39,743.35

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LPS 35/100

DISEÑOS Y SOLUCIONES S DE R L

DANLI, EL PARAISO FTE TRIANGULO CALLE
PANAMERICANA

Nro. 7
Fecha 29/12/2022
Página 1

Estimado

Propuesto a:

ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
Tif.:
SAN MATIAS EL PARAISO
SAN MATIAS
Código: 00178

Enviado a:

Tif.:
SAN MATIAS EL PARAISO
SAN MATIAS

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
0137	ARENA METRO	5.00	725.00	3,625.00
2705	BLOQUE DE CONCRETO DE 6	300.00	20.00	6,000.00
0400	CEMENTO GRIS SUREÑO BL	20.00	200.00	4,000.00
1720	VARILLA DE 3/8 LEG CORRUG	20.00	193.04	3,860.80
0050	ALAMBRE DE AMARE	9.00	22.32	200.88
8471	LAMINA ALUZINC 8 CAL 28	4.00	363.48	1,453.92
1347	TUBO ESTRUC CP 16 2X4	4.00	1,100.00	4,400.00
0400	CEMENTO GRIS SUREÑO BL	6.00	200.00	1,200.00
3116	VARILLA DE 1/4 LEGITIMA	12.00	57.89	694.68
0080	CABLE ELECTRICO # 10 YD	109.00	23.00	2,507.00
3206	TOMA VOLTECH EXT 46113	2.00	56.58	113.16
2646	CENTRO CARGA GENERAL 2 ENT	1.00	500.00	500.00
3597	POLIDUCTO DE 3/4 EN ROLLO	2.00	210.00	420.00
1432	ROSETA ELECTRICA EAGLE	20.00	67.32	1,346.40
1228	CLAVO ACERO ESTRI 1	40.00	1.00	40.00
5058	CINTA AISLANTE ABRO GRANDE	1.00	58.00	58.00
0267	BREAKER CH 1X40	2.00	160.00	320.00
4361	LAMINA PLAYWOOD 1/4	1.00	600.00	600.00
2401	CUBULLA EN LIBRA	7.50	58.00	435.00
4909	LLAVIN HERMEX IZ 43575 INSTAF	1.00	250.00	250.00
0050	ALAMBRE DE AMARE	5.00	22.32	111.60
2406	TRANSPORTE	3.00	1,000.00	3,000.00

574.50 Subtotal 35,136.44

Impuesto: 5,270.47

TOTAL 40,406.91





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00349

Proveedor: Comercial y Ferrreteria Oriental

R.T.N.: 08019000235390

Dirección: Danti, El Paraíso Bo. La Reforma

Tel.: 2763-3159

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Arena Mixta (flete incluido) Metro.	5	L. 730.00	1. 3650.00
2.	Bloque concreto de 6'	300	22.00	6600.00
3.	Cemento	20	210.00	4200.00
4.	Varilla corr. 3/8 9.5 Leg.	20	220.00	4400.00
5.	Alambre amarra libra.	9	26.00	234.00
6.	Lam. Aluzinc. 8 cal 28 mm.	4	410.00	1640.00
7.	Tubo ingles. Galv.	4	1250.00	5000.00
8.	Flete	3	1000.00	3000.00
9.	Cemento sureño.	6	230.00	1380.00
10.	varilla Lisa 1/4 5.5 leg.	12	68.00	816.00

Justificación:

Construccion de fosos septicas para uso de la municipalidad.



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

NO 00350

Proveedor: Comercial y Ferrreteria Oriental

R.T.N.: 08019000235370

Dirección: Danki, El Paraíso Bo. La Reforma

Tel.: 2763-3159.

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	Cable Phelps caja #10 negro	1	L. 2758.00	L. 2758.00
12	Toma agle S/P.	2	58.00	116.00
13	Centro carga TICINO 2 entr.	1.	445.00	445.00
14	Poliducto Rollo 3/4.	2	240.00	480.00
15	Roseta	20	55.00	1100.00
16	Clavo Acero	40	1	40.00
17	Cinta aislante 3M. G.	1	60	60.00
18	Breaker Ticino	2	182.00	364.00
19	Lam. Plywood 1/4 x 4x8	1.	685.00	685.00
20	Cabulla lisa rollo libra	7.5	60.00	450.00

Justificación:

Reparación de Sistema eléctrico en la Municipalidad



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

NO 00351

Proveedor: Comercial y Ferretaria Oriental

R.T.N.: 080190002353-0

Dirección: Danti, El Paraiso Bo. La Reforma

Tel.: 2763 - 3159

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	Llave Phillips Izq.	1	245.00	245.00
22	Alambre amarrador libra	5	21	105.00

Justificación:

Llave, Instalación en la oficina de Dirección Municipal de Justicia.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.
BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

FACTURA

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

Nº Trans.: 000-002-01-00274584
Pagina: 1 de 2
Fecha: 29/12/2022
Hora: 11:04:47
Cajero: 10
Caja #: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0



Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
2816	ARENA MIXTA METRO	5	L730.00	L3,650.00
7166	BLOQUE CONCRETO DE 6"(G)	300	L22.00	L6,600.00
1010	CEMENTO HONDURAS BOLSA(G)	20	L210.00	L4,200.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	20	L220.00	L4,400.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	9	L26.00	L234.00
3843	LAM ALUZINC 8 CAL28MM NATURAL(G)	4	L410.00	L1,640.00
26281	TUBO INGLES GALV 2X4 C16 1.3(G)	4	L1,250.00	L5,000.00
11000	FLETE(G)	3	L1,000.00	L3,000.00
8000	CEMENTO SUREÑO BOLSA(G)	6	L230.00	L1,380.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	12	L68.00	L816.00
767705047906	CABLE PHELPS CAJA # 10 NEGRO(G)	1	L2,758.00	L2,758.00
7441109002190	TOMA EAGLE S/R (3) POLARIZADO(G)	2	L58.00	L116.00
020891219824	CENTRO CARGA TICINO 2 ENT (G)	1	L445.00	L445.00
1365	POLIDUCTO ROLLO 3/4(G)	2	L240.00	L480.00
7441109000820	ROSETA EAGLE BLANCO (G)	20	L55.00	L1,100.00
0480	CLAVO ACERO 1 (G)	40	L1.00	L40.00
076308925680	CINTA AISLANTE 3M GRANDE NEGRO(G)	1	L60.00	L60.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.
BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

FACTURA

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: 05065A-68B3E8-FC4D8A-3911EF-DEA887-D1

N° Trans.: 000-002-01-00274584
Pagina: 2 de 2
Fecha: 29/12/2022
Hora: 11:04:47
Cajero: 10
Caja #: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
7702089094286	BREAKER TICINO 1X30(G)	2	L182.00	L364.00
1355	LAM PLAYWOOD HND 1/4 4X8(G)	1	L685.00	L685.00
2574	CABULLA LISA ROLLO LIBRA (G)	7.5	L60.00	L450.00
751299006210	LLAVIN PHILLIPS IZQ INSTAFACIL(G)	1	L245.00	L245.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	5	L21.00	L105.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Treinta y Siete Mil Setecientos S
esenta y Ocho Lps. Con 00/100 Ct
vs
Fecha Límite de Emisión: 27/08/2023
Rango Autorizado:
000-002-01-00269001
000-002-01-00284000

Sub Total	L33,317.83
Descuentos y Rebajas:	L600.00
Importe Exento:	3,650.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	29,667.83
ISV 15%	L4,450.17
Total	L37,768.00

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

CHEQUE No. 10007655

San Matias 29/12/2022
Lugar y Fecha

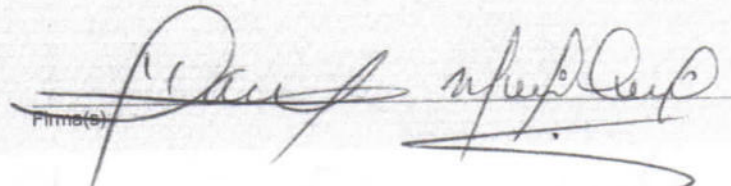
Comercial y Ferreteria Oriental
Páguese a la orden de

L37,768.00

Treinta y siete mil setecientos sesenta y ocho con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007655

IMP. Compañía de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19390

L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1574

Fecha de Emision: 29/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Id/RTN: 06081939001858

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1 MICROONDAS DIGITAL WHIRPOOL,1 DISPENSADOR DE AGUA MARCA AVANTI Y 1 PERCOLADORA DE 40 TAZAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 001 001 000 42140 11-001-01	Electrodomesticos	8,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,700.00
Monto Total:		8,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,700.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde(sa)</p> 	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVl972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkiZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5Rx833969TTdhkUVFCfrJov2JOgwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



COTIZACION

Señor(a) INVERFA

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Microonda Digital Marca whirlpool		1	2800 00	2800 00
2	Dispensador de Agua 1 Marca Aranti		1	4400 00	4400 00
3	Percoladora 40 TASAS		1	2000 00	2000 00
	TOTAL				9200 00

OBSERVACION

Fecha _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR N° de Identidad 0703 1963-00344

COMERCIAL INVERFA
Bo. El Centro-Danlí, El Paraíso
Tel. 2763-4727



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00352

Proveedor: Bazar La Esperanza

R.T.N.: 06081939 001858

Dirección: Domi, El Paraíso Do. El Centro

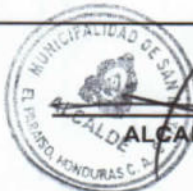
Tel.: 2763 2123

Fecha: 29/12/2022

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Microondas Digital whirlpool Bros	1	2,700.00	2,700.00
2.	Dispensador Agua Avant. Blanco	1	4,200.00	4,200.00
3.	Percoladora 40 Tazas Black Decker	1	1,800.00	1,800.00

Justificación:

Para uso en la Municipalidad.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO
 CREDITO

000-001-01-000 No 58410

CAI: 29BAB9-D6FF43-2B4292-73C8C5-DD9AA7-CD
 Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877

CASA MATRIZ

Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danlí, El Paraiso.
 E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de San Matias

R.T.N.: 0713 9995 207126

DIRECCIÓN: San Matias

FECHA		
Día	Mes	Año
<u>29</u>	<u>12</u>	<u>22</u>

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Microonda Digital Marca: whirlpool Modelo: WM1807 D Color: Gris Serie: DC2001235	2700 00	000	2700 00
1	Dispensador agua Marca: Avanti Modelo: WD360 Serie: 1F11152227	4200 00	000	4200 00
1	Percoladora 40 Tazas Marca: Black+Decker	1800 00	000	1800 00
TOTAL L.				

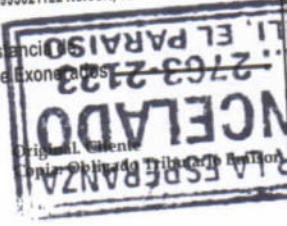
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SON LPS: ocho mil setecientos empiras exactos

Importe Exonerado	I	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	<u>7565 22</u>
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	<u>1134 78</u>
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	<u>8700 00</u>

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

Datos del Adquirente Exonerado
 N° de Orden de compra exenta _____
 N° de registro de la SAG _____
 N° de constancia de Registro de Exonerados _____



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00057601 A 000-001-01-00058850
 Fecha Límite de Emisión: 14/10/2023

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

FIRMA



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19388

L.: 31,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3767

Fecha de Emisión: 30/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Id/RTN: 0713198200072

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

Descripción:

PAGO DE RÓTULOS Y BASUREROS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, CON FONDOS DEL EJE DE AMBIENTE DEL PROGRAMA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,200.00
Monto Total:		31,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdlLypwguLoY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



COTIZACION

Señor(a) Dennis Mauricio Ramos Flores

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Basureros de Metal		13	\$1,500.00	\$19,500.00
1	Rótulo de metal		13	1,500.00	19,500.00
TOTAL					\$37,000.00

OBSERVACION

Fecha _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR Dennis Ramos

Nº de Identidad 0801197400874



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00353

Proveedor: Walter Abener Gudiel

R.T.N.: 0713-1982-000729

Dirección: La Concepción, San Matias.

Tel.: 9933-9523

Fecha: 30/12/2022

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Basureros de metal	13	L. 1200.00	L. 15,600.00
2	Rotulos metálicos	13	1200.00	15,600.00

Justificación:

Para ser Tastados en diferentes puntos del municipio.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Aldea La Concepción, atrás de Pulpería Yanelly, San Matias,
El Paraíso / R.T.N.: 07131982000729 / Cel: 9933-9523
E-mail: gwalterabener@gmail.com

FACTURA N°000-001-01-00000241

CONTADO
CRÉDITO

Día	Mes	Año
30	12	2022

CAI: BE8397-1E8BDB-5B49BC-F37C9F-7AE4C0-DC

Cliente: Alcaldio Municipal San Matias R.T.N. _____

No. Orden de Compra Exenta _____ Datos del Adquiriente Exonerado No. de registro de la SAG _____ No. de constancia de Registro de Exonerados _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Basureros de metal	1,200.00		15,600.00
13	Rótulos	1,200.00		15,600.00

Son: Treinta y un mil doscientos con 00/100

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15% L		27,130.44
Importe Gravado 18% L		
I.S.V. 15% L		4,069.56
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR	L	31,200.00

Cre.Arte Imprenta y Más " Sama Inversiones": Cel: 9834-8327 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-21-10500-79

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2023
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000241 AL 000-001-01-00000266
Original: Cliente Copia: Control Tributario

Walter Gudiel
FIRMA

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

CHEQUE No. 10007683

San Matias 30/12/2022
Lugar y Fecha

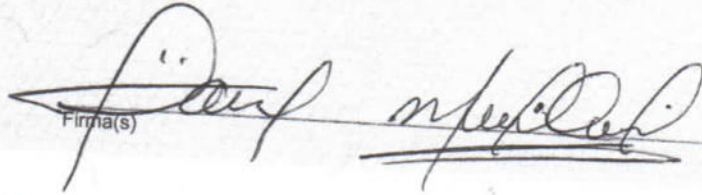
Walter Abener Gudiel Gudiel
Páguese a la orden de

L 37,200.00

Trinta y un mil doscientos con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0⑆0⑆00⑆⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007683

981 Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022
Hora : 06:21 p.m.
USUARIO: EVA.MEJIA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 19392

L.: 15,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3770

Fecha de Emisión: 30/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLA PATRICIA ANDRADE

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0713197500009

Descripción:

PAGO DE CENAS Y POSTRES PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 30/12/2022 Y ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A MUJERES EN CAPACITACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,420.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	990.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,410.00
Monto Total:		15,410.00



COTIZACION

Señor(a) Carla Patricia Andrade

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		120	90 00	70,800 00
				importe Grate	70,800 00
				150/15%	1,620 00
	TOTAL				12,420 00

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0713-1975-000090



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Orden de Compra N° _____

Nº 00354

Proveedor: Carla Patricia Andrade R.T.N.: 0713197500009

Dirección: San Matias, El Paraíso Bo. El Jazmín Tel.: 8856-3562

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Almuerzos	120	103.50	12420.00
2.	Cenas	20	115.00	2300.00
3.	Postres	20	34.50	690.00

Justificación: Reunión Corporación Municipal 30/12/2022
Para entregar a mujeres en capacitación sobre participación Social y Política y Prevención de violencia a Mujeres de las comunidades de El Guayacán, San Matias x Corral Falso.



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



010100013608
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10007688

SAN MATÍAS
Lugar y Fecha

30 de diciembre de 2022

CARLA PATRICIA ANDRADE
Páguese a la orden de


L

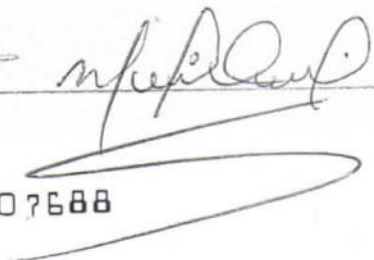
15,410.00

QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆0 10 100 2 1⑆000 10 1000 1360 5⑆ 1000 7688

IMP. Compañía de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2022

Hora : 07:57 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19321

L.: 11,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1562

Fecha de Emisión: 8/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Id/RTN: 07031978003476

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,100.00
Monto Total:		11,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Signature]



[Signature]



[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkiZ4eOnW/oVYjWFdLlypgwuloY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOgwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a) SERCOM

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES
X		

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento General		1		211,100.00
	Equipo de cómputo de las				}
	Oficinas de la Alcaldía				
	Municipal, computadoras				
	De escritorio, portátiles e				
	Impresoras, revisión de 2				
	Laptop con problemas de				
	Arranque y 2 impresoras				
	Con problemas generales.				
	TOTAL				211,100.00

OBSERVACION

Fecha: _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR



Nº de Identidad 0203-1979-00347



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a) Ice NETWORK

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

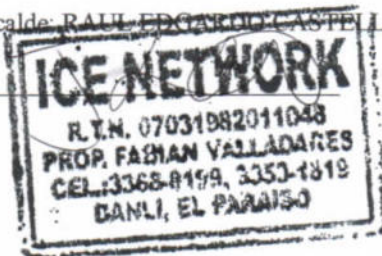
Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento General		1		13,000 00
	Equipo de cómputo de las Oficinas de la Alcaldía Municipal, computadoras De escritorio, portátiles e Impresoras, revisión de 2 Laptop con problemas de Arranque y 2 impresoras Con problemas generales.				}
	TOTAL				13,000 00

OBSERVACION

Fecha _____ VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR



Nº de Identidad 0703-1782-0110



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



COTIZACION

Señor(a) AGENCIA TABORA

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

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES

Para uso del proyecto

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento General		1		13,500 00
	Equipo de cómputo de las Oficinas de la Alcaldía Municipal, computadoras De escritorio, portátiles e Impresoras, revisión de 2 Laptop con problemas de Arranque y 2 impresoras Con problemas generales.				
	TOTAL				13,500 00

OBSERVACION

Fecha _____ VoBo Alcalde; RAUL EDUARDO CASTELLANOS: _____

FIRMA DEL PROVEEDOR _____

Nº de Identidad 0703-1985-05050





Servicios Profesionales En Computación
 Bo. Tierra Blanca, 2 cuadras al Norte del Museo Municipal, esquina opuesta a Ferreteria Valladares
 Tel/fax: 2763-5610 Cel: 9993-3462 / 3310-3508 e-mail: sepcor2003@hotmail.com
 RTN: 07031978003476
 De: DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

FACTURA

CAI: DCE8CE-DF537-9F4D8F-674EC1-AAD679-18

CONTADO CREDITO

000-001-01-000 N° 03463

Ciente
 Nombre: Alcaldia Municipal de San Mateo Fecha: 08/12/2022
 Dirección: _____
 Teléfono: _____ RTN: _____

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Mantenimiento general Equipo de Computo de las oficinas de la Alcaldia Municipal, Computadoras de Escritorio, portatiles e Impresoras, Reparación de 2 laptop con problemas de arranque y 2 impresoras problemas generales			11,100.73
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA				TOTAL L.

SON LPS Once mil cien lps

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 A 000-001-01-00003600
 Fecha Limite de Emisión: 07/04/2023

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	9,682.17
Descuento L.	
15% ISV L.	1,447.83
3% ISV L.	
TOTAL	11,100.73

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Condiciones

- Se Cobrará un recargo de L. 800.00 por cargo Administrativo por cada cheque devuelto.
- No se cambia mercadería comprada por error.
- No se aceptan devoluciones.
- Los mouses, fuentes de poder, parlantes y cartuchos de tinta no tienen garantía



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

CHEQUE No. 10007592

San Matias 08/12/2022
Lugar y Fecha

Daniel Eduardo Bushillo

Páguese a la orden de

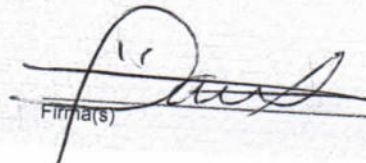
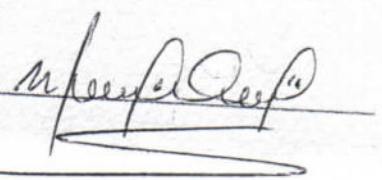
L 77,700.00

Once mil cien con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)


⑆0⑆0⑆002⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007592

RFI Document de Montevideo, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2022

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19303

L.: 239,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3696

Fecha de Emisión: 12/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IVAN ADALBERTO BETANCO VARGAS

Id/RTN: 0605197201284

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR HORA DE MAQUINARIA PESADA (1 EXCAVADORA DE ORUGA DE 22 TONELADAS Y ACARREO DE LA MISMA) EN DRAGADO DEL RIO AZUL DE SAN MATIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	mejoras de Dragado del Rio Azul	239,315.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239,315.00
Monto Total:		239,315.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,315.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No.: 0605-1972-01284

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkIZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3dAmzPPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5Rx833969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=

"INVERSIONES BETANCO"

PROP: IVAN ADALBERTO BETANCO VARGAS

Cuesta El Dorado calle salida a Tegucigalpa 300 mts al Oeste de la Gasolinera Puma El Dorado, Danli, El Paraíso.

Cel.: 9958-1998 R.T.N.: 06051972012849 - E-mail: betancoivan@gmail.com

CAI: D50C7B-98B9AB-0E42AA-815300-0BBC0E-BA

FACTURA

Contado

Crédito

N° 000-001-01-00000483

Fecha 9 de diciembre de 2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Matías

RTN: 0713-9995-207126

Dirección: Danli, El Paraíso

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

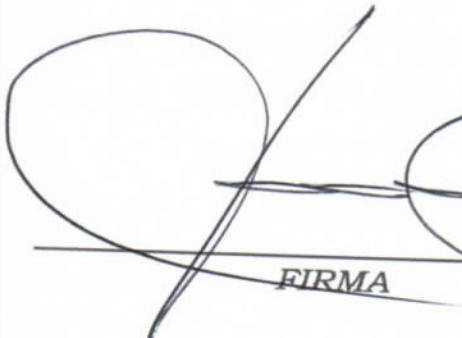
N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Dragado en retén, Río Azul. 73.5 Horas EXCAVADORA			191,100 00
2	Acarreo de maquinaria			17,000 00

SON LPS: doscientos treinta y nueve mil
trescientos quince exactos.

Fecha límite de Emisión: 20/05/2023


FIRMA



IMPORTE EXONERADO - LPS.	
IMPORTE EXENTO ISV LPS.	
IMPORTE GRAVADO - 15% LPS.	208,100 00
IMPORTE GRAVADO - 18% LPS.	
15% IMP. S/V LPS.	31,215 00
18% IMP. S/V LPS.	
TOTAL LPS.	239,315 00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 a 000-001-01-00000500

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Unidades "GENESIS" Tel: 9958-2768 R.T.N. 0703196301122 No. Cert. 9231-21-10600-81

010100013805
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraiso.

CHEQUE No. 10007600

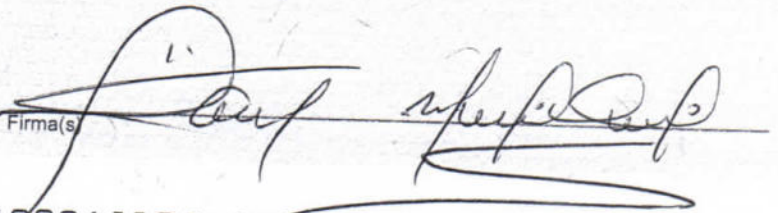
SAN MATIAS
Lugar y Fecha 12 de diciembre de 2022

Páguese a la orden de IVAN ADALBERTO BETANCO VARGAS

L 239,315.00

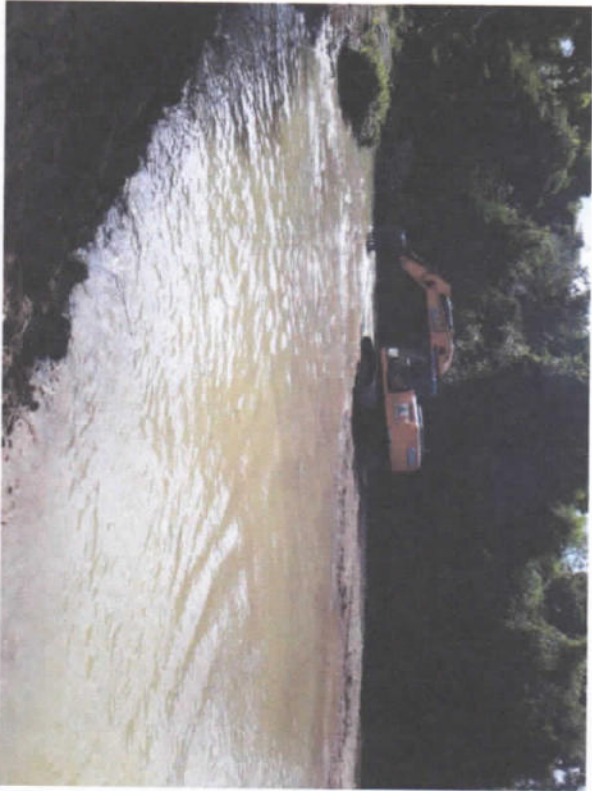
Cantidad en letras DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS Lempiras

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

Firma(s) 

⑈0101002⑈⑈00010100013805⑈10007600

1981 Consejo de Honduras, S.A. de C.V.



[Handwritten signature]
KUALA DEKAT MARINE & HONORABLE C. S. MURUGUSUNDARAMOORTHY



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2022

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19338

L.: 242,786.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1565

Fecha de Emisión: 14/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICA DE LA ALDEA DE EL ROBLEDAL, SAN MATIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 000 001 47210 11-001-01	Ampliacion y mejoras de líneas de transmision electrica en la comunidad de El Robledal	242,786.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	242,786.29
Monto Total:		242,786.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	242,786.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	242,786.29

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVl972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkiZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYee/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5Rx833969TTdhkUVFCfrJov2JOgwnHcUvy2Ag2cDY6ak=



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00061446
Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07185 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS EL PARAIS Propietario:
R.T.N. Cliente: 07139995207126 Tel: Ciudad: SAN MATIAS Depto: EL PARAISO Condicion: **CONTADO**
Direccion: Fecha: 14 DICIEMBRE 2022
Vendedor: OMAR Usuario: OMAR Vencimiento:
Notas: Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	8745	ESTIMACION NO. 2 AMPLIACION AL SISTEMA ELECT. ALDEA ROBLEDAL	UND	1.0	211,118.51 L.	211,118.51 *



Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	211,118.51
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	211,118.51
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	31,667.78
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	242,786.29

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO

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

CHEQUE No. 10007619

San Matias 14/12/2022
Lugar y Fecha

Ferreteria y Construcciones S de R.L

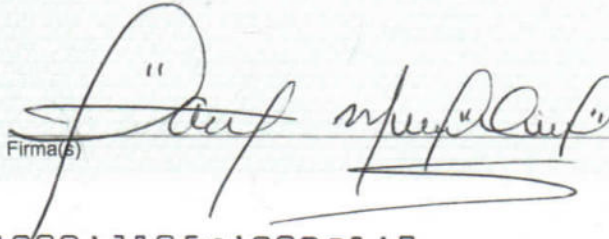
L242,786.29

Páguese a la orden de

Doscientos cuarenta y dos mil Setecientos ochenta y seis 24/100 Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007619

191 Densidad de Hombros, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2022

Hora : 12:55 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19333

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3724

Fecha de Emisión: 19/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LEONARDO JOSE LAGOS LOPEZ

Id/RTN: 0703198201553

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A UN MES (DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2022)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 007 001 000 47220 11-001-01	SUPERVISION DE PROYECTOS	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

LEONARDO JOSE LAGOS LOPEZ
INGENIERO CIVIL
18-03-77



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0703-1982-01553

0s+jsfj9Jmd9bRj3ZnQQuSHHVL972YkB8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdLypwguoY4aXDmCbu/3dAnZFXBPE9LB8PzY06/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JogwnHcUvy2Ag2cDY6ak=

LEONARDO JOSÉ LAGOS LÓPEZ

Bo. El Carmelo, Danlí, El Paraíso. Tel: 2763-4281 Cel: 9797-0006

R.T.N.: 07031982015539 E-mail: leon_21x@yahoo.com

CAI: 093D37-E1D409-584DBA-00D4CB-F718F5-BC

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000126

Por Lps 25,000.00

Recibí de: Alcaldía de San Matías

RTN:

La suma neta de: Veinticinco mil Lempiras exactos

Por Concepto de: Supervisión de proyectos

Fecha 19 de Diciembre Año 2022

Total por Honorarios: _____

Monto Retenido: _____

Total Neto Recibido: 25,000.00

[Handwritten Signature]
FIRMA



Rango Autorizado: 000-001-04-00000121 A 000-001-04-00000170
Fecha Limite de Emisión: 20/09/2023

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

CHEQUE No. 10007630

SAN MATIAS 19 de diciembre de 2022
Lugar y Fecha

LEONARDO JOSE LAGOS LOPEZ
Páguese a la orden de

L 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 10 100 2 1⑆000 10 1000 1360 5⑈ 1000 7630

RFI Comercio en Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19341

L.: 241,078.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3729

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DESARROLLOS E INVERSION COMERCIAL S DE RL

Id/RTN: 08019006021360

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BO. MONTE TABOR DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Pavimento hidraulico en el casco urbano de San Matias	241,078.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	241,078.91
Monto Total:		241,078.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	241,078.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	241,078.91

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesoreria




Recibe por: Delmar Orner

Identidad No.: 0601-1980-0439

DESARROLLOS E INVERSIONES
COMERCIAL S DE RL
DEICOM
C.I.C.H.
1992-14-01-01

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

CHEQUE No. 10007636

SAN MATIAS

21 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

DESARROLLOS E INVERSION COMERCIAL S DE RL

241,078.91

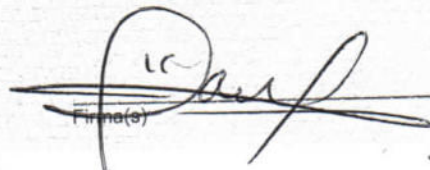
Páguese a la orden de


DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007636

RRD Comercio de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2022
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: EVA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19356

L.: 317,491.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3742

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DESARROLLOS E INVERSION COMERCIAL S DE RL

Id/RTN: 08019006021360

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LA SEXTA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BO. MONTE TABOR DEL CASCO URBANO DE SAN MATIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento hidraulico en el casco urbano de San Matias	212,467.06
14 00 005 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Pavimento hidraulico en el casco urbano de San Matias	105,024.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	105,024.23
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	212,467.06
Monto Total:		317,491.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	317,491.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	317,491.29

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Adma...

Identidad No.: 0601-1980-06429

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8B8PzQu2yJD/3/DasVKRZ4eOnW/oVYjWEdLypwgu1y4aXdmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYce/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOgwnHcUvy2Ag2eDY6ak=

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

CHEQUE No. 10007650

SAN MATÍAS
Lugar y Fecha

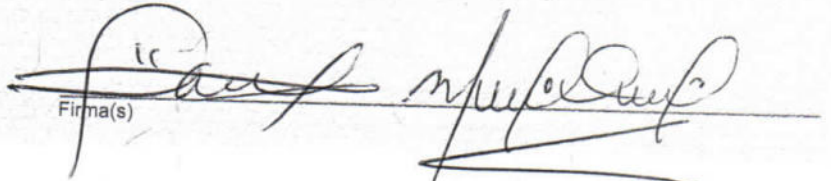
28 de diciembre de 2022

DESARROLLOS E INVERSION COMERCIAL S DE RL
Páguese a la orden de

L 317,491.29

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON VEINTINUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s)

⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0007650

PH Comercio de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: EVA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19370

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3754

Fecha de Emisión: 30/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONARDO JOSE LAGOS LOPEZ

Id/RTN: 0703198201553

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL CONTRATO SE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERA EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 007 001 000 47220 11-001-01	SUPERVISION DE PROYECTOS	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

RECIBIDO POR: Leonardo José Lagos López

IDENTIDAD NO.: 0703-1982-01553

INGENIERO CIVIL
18-03-11

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkZ4eOnW/vWVrdlyyP8toY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ 5Rx833969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=

LEONARDO JOSÉ LAGOS LÓPEZ

Bo. El Carmelo, Danlí, El Paraíso. Tel: 2763-4281 Cel: 9797-0006

R.T.N.: 07031982015539 E-mail: leon_21x@yahoo.com

CAI: 093D37-E1D409-584DBA-00D4CB-F718F5-BC

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000125

Por Lps 10,000.00

Recibí de: Alcaldía de San Matías

RTN:

La suma neta de: Diez mil Lempiras exactas

Por Concepto de: Supervisión de Proyectos

Fecha 30 de Diciembre Año 2022


FIRMA



Original: Cliente
Copia: Cuidado Tributario Emisor

Total por Honorarios: _____

Monto Retenido: _____

Total Neto Recibido: 10,000.00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000121 A 000-001-04-00000170
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

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

CHEQUE No. 10007668

SAN MATIAS
Lugar y Fecha

30 de diciembre de 2022

LEONARDO JOSE LAGOS LOPEZ
Páguese a la orden de

L

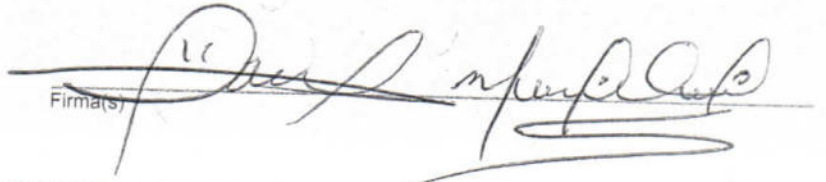
10,000.00

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0 10 100 2 1⑆000 10 1000 1360 5⑆ 1000 7668

HRD Operatividad de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 05:32 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19391

L.: 1,029,703.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3768

Fecha de Emisión: 30/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ

Id/RTN: 0715198300333

La Cantidad en Letras: UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DEL CASCO URBANO II ETAPA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Remodelacion del Parque Rafael Leonardo Callejas II Etapa	1,029,703.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,029,703.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,029,703.70

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDmCBU/3dAnZFXBPE9LB8PzYco/HPbup48QDjoi8Oc4RyZeXDJ5RxB33969TTdhkUVFCfrJov2JOGwnHcUvy2Ag2cDY6ak=

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ

Bo. Las Brisas contiguo a Discotec Ensueños, Teupasenti, El Paraíso.

Recibo por Honorarios

RTN.: 07151983003330 Correo.: miguelguti03@yahoo.com Cel.: 9904-2640

Nº 000-001-04-00000328

CAI: 88BF32-D34D1E-E449B8-397E70-FBA83B-CC

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Mateo

Por Lps 1,029,703.70

RTN: 07139995207126

La suma neta de: Un millón veintinueve mil setecientos tres con 70/100

Por Concepto de: Pago de Segunda Estimación del Proyecto Remodelación del Parque Rafael Leonardo Callejas (II Etapa)

Número Inicial: 000-001-04-00000301 Número Final: 000-001-04-00000350
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2023

Total por Honorarios:	<u>1,029,703.70</u>
Monto Retenido:	<u>-</u>
Total Neto Recibido:	<u>1,029,703.70</u>

29 de Diciembre Año 2022



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
FIRMA

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variadas "GENESIS" Tel.: 9996-2788 R. T.N. 0703195202172 No. Cert. 921-21-10500-02

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

CHEQUE No. 10007685

SAN MATIAS
Lugar y Fecha

30 de diciembre de 2022

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ

L

1,029,703.70

Páguese a la orden de

UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s) *[Handwritten signature]*

⑆0 10 100 2 1⑆000 10 1000 1 360 5⑈ 1000 7685

RFI Comercio de Honduras, S.A. de C.V.