



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00005338

San Vicente Centenario SE 11/01/2020  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-248-000060-3

Importaciones el mundo NUEVO L 41,630.50

Páguese a la orden de  
Cuarenta y un mil seiscientos treinta con 50/100.  
Cantidad en letras Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆1248079⑆00112480000603⑆00005338

Pago por compra de Regalos varios para la celebración del día internacional de la mujer Hondureña



ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
jose walfredo H				Dagoberto...	
CHEQUE No.		RECIBI CONFORME		Recibido a la...	
00005338		IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO S. A. de C. V. R.T.N. 05019005155461 Y 5 CALLE, 1 AVE. N.E. Bo. BARANDILLAS EL. 2557-8537, SPS, HONDURAS, C.A.		No. DE IDENTIDAD: 0501-1969-08653 No. SOLVENCIA:	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 /CR. (12-21) • 127302-22 • 11PTT37826





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12246

L.: 41,630.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1003

Fecha de Emisión: 11/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO SA DE CV

Id/RTN: 05019995155489

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REGALOS VARIOS PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON ORDEN DE PAGO 12246.  
*celebracion del dia de la mujer hondureña*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,630.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,630.50
<b>Monto Total:</b>		<b>41,630.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,630.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,630.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgy.JX930N3Y+/B3VxFLXyicrNhb3k.JFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBFmzlmVLTa8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYeFNVfxr8T22Z00 YDfSSII3Oahc





ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB

11/01/2023

RTN/N° IDENT. 05019995153489

Señor (es): \_\_\_\_\_

Empresa: Importaciones El Mundo Nuevo

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorias y Servicios

Obras

Mano de Obra

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Toalla De Baño		495	L75.00	L37,125.00
2	Pichel De Vidrio Con 6 Vasos		2	L125.00	L250.00
3	Vaso Con Pajilla 12 PCS		3	L198.00	L594.00
4	Cuchara de Helado		3	L38.50	L115.50
5	Vaso de Vidrio 6 PCS		2	L70.00	L140.00
6	Vasos 6 PCS		2	L70.00	L140.00
7	Vaso de Vidrio 6 PCS decoraciones		2	L135.00	L270.00
8	Olla con Tapadera 20Cm		3	L175.00	L525.00
9	Juego De Ollas 3 PCS 20/22/24CM		1	L350.00	L350.00
10	Bote Termico de Honduras		1	L60.00	L60.00
11	Cortina De Sala		3	L250.00	L750.00
12	Set De Termo Plastico		2	L297.00	L594.00
13	Bolsa de Chongo 10PCS		2	L13.00	L26.00
14	Bolsa de Chongo 10PCS		16	L6.00	L96.00
15	Bolsa de Chongo 10PCS		20	L11.00	L220.00
16	Rollo Grande de Papel		3	L125.00	L375.00
Sub Total					
15% del ISV					
TOTAL					L41,630.50

Proyecto o Unidad que sera utilizado:

Recursos para celebracion del Dia de la Mujer Hondureña

Observaciones:

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)



(Firma y sello del Alcalde Municipal)

IMPORTACIONES  
 EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019995155489  
 Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
 FACTURA: 000-001-01- 01157547  
 Tel:2557-8537 / 8815-8726  
 mundonuevo56@hotmail.com  
 C.A.I.  
 9E7D8B-EDC8CB-9A4498-630494-  
 47C183-2E

Fecha: 11/1/2023 Hora: 14:02:02  
 R.T.N.: 16259005509249

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN VICENTE

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
Pichel De Vidrio Con 6 Vasos			
GC-22365432-2	2 L	125.00	L 250.00
VASO CON PAJILLA 12 PCS			
HW-23436284-17	3 L	198.00	L 594.00
CUCHARA DE HELADO			
MC205977	3 L	38.50	L 115.50
VASO DE VIDRIO 6 PCS			
GC-22016111-2	2 L	70.00	L 140.00
VASOS 6 PIEZAS			
RC212595	2 L	70.00	L 140.00
VASO DE VIDRIO 6 PIEZAS			
MC221793	2 L	135.00	L 270.00
OLLA CON TAPADERA 20 CM			
MC221431	3 L	175.00	L 525.00
JUEGO DE OLLAS 3 PCS 20/22/24CM			
MC221841	1 L	350.00	L 350.00
BOTE TERMICO DE HONDURAS			
CP-Z3434726-6	1 L	60.00	L 60.00
CORTINA DE SALA			
NM48780	3 L	250.00	L 750.00
Set De 3 Termo Plastico			
3590-21	2 L	297.00	L 594.00
BOLSA DE CHONGOS 10 PCS			
MC220941	2 L	13.00	L 26.00
BOLSA DE CHONGOS 10 PCS			
MC220940	4 L	6.00	L 24.00
BOLSA DE CHONGOS 10 PCS			
MC220939	12 L	6.00	L 72.00
BOLSA DE CHONGOS 10 PCS			
MC220937	20 L	11.00	L 220.00
Rollo grande de papel celofan			
RC214240	3 L	125.00	L 375.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	3,917.83
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	3,917.83
I.S.V. 15%:	L	587.67
I.S.V. 18%:	L	0.00

**Total L. 4,505.50**

Son: LPS. CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 50/100

Fecha Limite de Emision: 15/01/2023

Correlativo:  
 000-001-01-001051010 Hasta 01201009

Empacador: MARIO

Cajero: BELKY  
 CAJA 3

**RECIBIDO**

Numero correlativo de compra exenta

Numero de correlativo de la constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PORQUE  
 NO TENEMOS VENDEDORES EL CLIENTE  
 ESCOGE Y REVISA LOS PRODUCTOS BAJO  
 SU RESPONSABILIDAD

ARTICULOS ELECTRONICOS  
 NO TIENEN GARANTIA  
 PROBADOS Y ACEPTADOS POR EL CLIENTE.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ERROR DE  
 FACTURACION DESPUES DE 48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 8:00 AM

PARQUEO GRATIS  
 SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA

PRESENTAR ESTA ROLETA EN CASO DE  
 RECLAMO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA"

**L\$ 1,630.52**



IMPORTACIONES  
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995155489

Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA: 000-001-01- 01157538

Tel: 2557-8537 / 8815-8726  
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.  
9E7D8B-EDC3CB-9A4498-630494-  
47C183-2E

Fecha: 11/1/2023 Hora: 13:51:06

R.T.N.: 16259005509249

Cliente: MUNICIPALIDA SAN VICENTE

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
Toalla De Baño			
IW-2242326-16	288 L	75.00	L 21,600.00
Toalla De Baño			
IW-2242326-3	39 L	75.00	L 2,925.00
Toalla De Baño			
IW-2242326-1	97 L	75.00	L 7,275.00
Toalla De Baño			
IW-2242326-18	21 L	75.00	L 1,575.00
Toalla De Baño			
IW-2242326-19	22 L	75.00	L 1,650.00
Toalla De Baño			
IW-22242052-3	11 L	75.00	L 825.00
Toalla De Baño			
IW-22242052-5	6 L	75.00	L 450.00
Toalla De Baño			
IW-22242052-4	11 L	75.00	L 825.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	32,282.61
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	32,282.61
I.S.V. 15%:	L	4,842.39
I.S.V. 18%:	L	0.00

**Total L. 37,125.00**

Son: LPS. TREINTA Y SIETE MIL  
CIENTO VEINTICINCO CON  
00/100

Fecha Limite de Emision: 15/01/2023

Correlativo:

000-001-01-001051010 Hasta 01201009

Empacador: MARIO

Cajero: BELKY

CAJA 3



Numero correlativo de la compra exenta:

Numero de correlativo de la constancia del registro de  
exonerado.

Numero identificativo del registro de la secretaria de  
estado en el despacho de agricultura y ganaderia.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PORQUE  
NO TENEMOS VENEDORES EL CLIENTE  
ESCOGE Y REvisa LOS PRODUCTOS BAJO  
SU RESPONSABILIDAD.

ARTICULOS ELECTRONICOS  
NO TIENEN GARANTIA  
PROBADOS Y ACEPTADOS POR EL CLIENTE.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ERROR DE  
FACTURACION DESPUES DE 48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 8:00 AM

PARQUEO GRATIS  
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA EN CASO DE  
RECLAMO

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA\*

Original Comprador/Copia Contribuyente

salud.



**Importaciones El Mundo Nuevo S. A. De C. V.**Barrio Barandillas 1ra Avenida 4 y 5 Calle N.O.  
RTN:0501-9995-155489Telefono: 2557-8537  
RTN:05019995155489**COTIZACION**  
**00000749**Fecha: 11/01/2023  
Hora: 02:20:46 p.  
Pag: 1Cliente: MUNICIPALIDA SAN VICENTE  
RTN: 16259005509249  
Vendedor: CAJA 3

Código	Item	Descripción	Cantidad	Precio	Total
6932019055150	TW-2242326-16	Toalla De Baño	202	75.0000	15,150.0000
6932019055129	TW-2242326-3	Toalla De Baño	39	75.0000	2,925.0000
6932019055136	TW-2242326-1	Toalla De Baño	28	75.0000	2,100.0000
6932019055136	TW-2242326-1	Toalla De Baño	69	75.0000	5,175.0000
6932019055167	TW-2242326-18	Toalla De Baño	21	75.0000	1,575.0000
6932019055150	TW-2242326-16	Toalla De Baño	86	75.0000	6,450.0000
6932019055174	TW-2242326-19	Toalla De Baño	22	75.0000	1,650.0000
6932019053637	TW-22242052-3	Toalla De Baño	11	75.0000	825.0000
6932019053651	TW-22242052-5	Toalla De Baño	6	75.0000	450.0000
6932019053644	TW-22242052-4	Toalla De Baño	11	75.0000	825.0000

<b>PAGOS SOLAMENTE</b> <b>EFFECTIVO</b> <b>CHEQUE CERTIFICADO</b> <b>DEPOSITO A CUENTA</b> <b>BANPAIS: 21-008-000487-3</b>	<b>COTIZACION VALIDA</b>  <b>HASTA AGOTAR EXISTENCIA</b>	Total Neto:	32,282.6130
		I.V.A.:	4,842.3870
		Total Operación:	37,125.0000

Son: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Operador: KEYLI

Total Items:10



**Importaciones El Mundo Nuevo S. A. De C. V.**Barrio Barandillas 1ra Avenida 4 y 5 Calle N.O.  
RTN:0501-9995-155489Telefono: 2557-8537  
RTN:05019995155489**COTIZACION**  
**00000748**Fecha: 11/01/2023  
Hora: 02:20:19 p.  
Pag: 1Cliente: MUNICIPALIDA SAN VICENTE  
RTN: 16259005509249  
Vendedor: CAJA 3

Código	Item	Descripción	Cantidad	Precio	Total
6935106845085	GC-22365432-2	Pichel De Vidrio Con 6 Vasos	2	125.0000	250.0000
6932022094740	HW-23436284-	VASO CON PAJILLA 12 PCS	3	198.0000	594.0000
4557852059770	MC205977	CUCHARA DE HELADO	3	38.5000	115.5000
6932019054764	GC-22016111-2	VASO DE VIDRIO 6 PCS	2	70.0000	140.0000
4557852125956	RC212595	VASOS 6 PIEZAS	2	70.0000	140.0000
4557852217934	MC221793	VASO DE VIDRIO 6 PIEZAS	2	135.0000	270.0000
4557852214315	MC221431	OLLA CON TAPADERA 20 CM	3	175.0000	525.0000
4557852218412	MC221841	JUEGO DE OLLAS 3 PCS 20/22/24CM	1	350.0000	350.0000
6932022094900	CP-23434726-6	BOTE TERMICO DE HONDURAS	1	60.0000	60.0000
6932019054344	NM48780	CORTINA DE SALA	3	250.0000	750.0000
808349359007	3590-21	Set De 3 Termo Plastico	2	297.0000	594.0000
4557852209410	MC220941	BOLSA DE CHONGOS 10 PCS	2	13.0000	26.0000
4557852209403	MC220940	BOLSA DE CHONGOS 10 PCS	4	6.0000	24.0000
4557852209397	MC220939	BOLSA DE CHONGOS 10 PCS	12	6.0000	72.0000
4557852209373	MC220937	BOLSA DE CHONGOS 10 PCS	20	11.0000	220.0000
4557852142403	RC214240	Rollo grande de papel celofan transparen	3	125.0000	375.0000

<b>PAGOS SOLAMENTE EFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO DEPOSITO A CUENTA BANPAIS: 21-008-000487-3</b>	<b>COTIZACION VALIDA HASTA AGOTAR EXISTENCIA</b>	Total Neto:	3,917.8262
		I.V.A.:	587.6738
		Total Operación:	4,505.5000

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 50/100

Operador: KEYLI

Total Items:16





## MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Correo Electrónico: munisanvicente@yahoo.es



## INVITACION A COTIZACION

FAVOR COTIZAR A LA BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

ART N°	ARTICULO O SERVICIOS	Cant.	Precio	Costo Total
1	Toalla De Baño	495	80.00	39600.00
2	Pichel De Vidrio Con 6 Vasos	2	150.00	300.00
3	Vaso Con Pajilla 12 PCS	3	40	120.00
4	Cuchara de Helado	3	80	240.00
5	Vaso de Vidrio 6 PCS	2	80	160.00
6	Vasos 6 PCS	2	145	290.00
7	Vaso de Vidrio 6 PCS decoraciones	2	190	380.00
8	Olla con Tapadera 20Cm	3	400	1200.00
9	Juego De Ollas 3 PCS 20/22/24CM	1	70	70.00
10	Bote Termico de Honduras	1	300	300.00
11	Cortina De Sala	3	350	1050.00
12	Set De Termo Plastico	2	350	700.00
13	Bolsa de Chongo 10PCS	2	8	16.00
14	Bolsa de Chongo 10PCS	16	8	128.00
15	Bolsa de Chongo 10PCS	20	15	300.00
16	Rollo Grande de Papel	3	150	450.00
				45304.00
				6795.60
	<b>TOTAL</b>			<b>52099.60</b>

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS \_\_\_\_\_

PROYECTO: Celebración del DÍO de la Mujer HondureñaFECHA: 03/01/2023Carolina Rodriguez Torres

(FIRMA Y SELLO) DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

IDENTIDAD N° 1625-1984-00021

PULPERÍA Y ABARROTERÍA

"GLORIA"

San Vicente Centenario, S.R.





REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005339

San Vicente Centenario se 11/01/2023  
Lugar y Fecha

Importaciones El mundo Nuevo  
Páguese a la orden de

L 10,212.50

Diez Mil. Dociientos doce con 50/100  
Cantidad en letras

Lempiras

**b** Banco de Occidente, S.A.  
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10124807900011248000060300005339

Pago por compra de materiales de Decoración para uso en celebración del aniversario del municipio de San Vicente C.



10,212.50

ELABORADO POR <i>Jose Wilfredo H</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>Dagoberto Jimenez C</i>
---	--------------	--

CHEQUE No. RECIBI CONFORME

00005339

IMPORTACIONES  
EL MUNDO NUEVO  
S. A. de C. V.  
R.T.N. 05019993155489  
4 Y 5 CALLE, 1 AVE. N.E. Bo. BARANDILLAS  
TEL. 2557-8537, SPS, HONDURAS, C.A.

*Recuerdo Chu hw*

No. DE IDENTIDAD *0301-1968-08 153*  
No. SOLVENCIA





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023  
Hora : 05:22 p.m.

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12247

L.: 10,212.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1004

Fecha de Emision: 11/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO SA DE CV

Id/RTN: 05019995155489

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE DECORACIÓN PARA USO EN CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO CON ORDEN DE PAGO 12247.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,212.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,212.50
<b>Monto Total:</b>		<b>10,212.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,212.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,212.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFLYicrNh3kJFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBFmzlmVLTa8+reySzw/O7CQZml1w8XdfbejpYPYeFNVfxf8T22Z00 YdfSSII3Oahc



**Importaciones El Mundo Nuevo S. A. De C. V.**Barrio Barandillas Ira Avenida 4 y 5 Calle N.O.  
RTN:0501-9995-155489Telefono: 2557-8537  
RTN:05019995155489**COTIZACION****00000747**

Fecha: 11/01/2023

Hora: 02:19:52 p.

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDA SAN VICENTE

RTN: 16259005509249

Vendedor: CAJA 3

Código	Item	Descripción	Cantidad	Precio	Total
6932019000914	GF-197969-1	Base decorativa para eventos	7	390.0000	2,730.0000
MC221835	MC221835	HOJA ARTIFICIAL 12 PCS	5	125.0000	625.0000
4557852211567	MC221156	RAMO DE FLOR ARTIFICIAL	12	45.0000	540.0000
4557852146616	MC214661	RAMO DE FLOR	5	47.5000	237.5000
4557852145411	MC214541	Rama larga decorativa de flores artificio	6	45.0000	270.0000
6932019051848	FL-2200186B-1	RAMO DE FLOR ARTIFICIAL	9	45.0000	405.0000
6932019001713	FL-190539-1	Ramo de flor artificial	1	65.0000	65.0000
6932019051879	FL-2200186B-1	RAMO DE FLOR ARTIFICIAL	2	50.0000	100.0000
6932019005162	TY-192290-10	Velas Flotante Con Luz 12 Piezas	2	120.0000	240.0000
6932017043401	ST-1723549-17	Sticker Decorativo Para Pared	8	30.0000	240.0000
6932019034636	FR-8292-5-8*12	Retratera 8 x 12	31	115.0000	3,565.0000
6395110001738	TL-1813734-10	Paquete De 100 flejes 7.6 x 300 mm	5	78.5000	392.5000
6935110002986	HW-1835170-	Vela Aromatica	10	31.0000	310.0000
4557851502420	TY-192250B-1	Globo De Los Deseos	23	9.5000	218.5000
0100062	0100062	Paquete De Bisuteria	2	9.0000	18.0000
4557851930063	RC193006	Paquete De 200 Bolsitas	1	30.0000	30.0000
4557852136075	RC213607	Bolsa De Orgaza 100 Piezas	1	175.0000	175.0000
6932019048107	TL-1813734-6-	Flejes plasticos 100pcs (2.5*100mm)	6	8.5000	51.0000

<b>PAGOS SOLAMENTE EFFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO DEPOSITO A CUENTA BANPAIS: 21-008-000487-3</b>	<b>COTIZACION VALIDA HASTA AGOTAR EXISTENCIA</b>	Total Neto:	8,880.4346
		I.V.A.:	1,332.0654
		Total Operación:	10,212.5000

Son: DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE CON 50/100

Operador: KEYLI

Total Items:18



## MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Correo Electrónico: munisanvicente@yahoo.es



## INVITACION A COTIZACION

FAVOR COTIZAR A LA BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

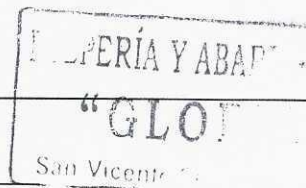
ART N°	ARTICULO O SERVICIOS	Cant.	Precio	Costo Total
1	Base Decorativa Para Eventos	7	450.00	3150.00
2	Hoja Artificial 12 PSC	5	130.00	650.00
3	Ramo de Flor Artificial	12	50.00	600.00
4	Ramo de Flor	5	50.00	250.00
5	Rama larga decorativa de flores artificiales	6	50.00	300.00
6	Ramo de Flor Artificial	9	50.00	450.00
7	Ramo de Flor Artificial	1	75.00	75.00
8	Ramo de Flor Artificial	2	60.00	120.00
9	Vela flotante con luz 12 piezas	2	130.00	260.00
10	Sticker Decorativo	8	35.00	280.00
11	Retratera 8x12	31	120.00	3720.00
12	Paquete de 100 flejes 7.6x30mm	5	80.00	400.00
13	Vela Aromatica	10	35.00	350.00
14	Globo de los deseos	23	35.00	805.00
15	Paquete de Bisuteria	2	10.00	20.00
16	Paquete de 200 bolsitas	1	35.00	35.00
17	Bolsa De Orgaza 100Piezas	1	180.00	180.00
18	Flejes Plasticos 100 piezas (2.5x100mm)	6	9.00	54.00
<b>TOTAL</b>				11,699

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS

PROYECTO: Celebración del Aniversario del MunicipioFECHA: 03/01/2023

Carolina Rodríguez Torres  
 (FIRMA Y SELLO) DEL PROPIETARIO O ENCARGADO  
 IDENTIDAD N° 1625-1984-00021







ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB 11/01/2023 RTN/Nº IDENT. 0501 9995155489

Señor (es): \_\_\_\_\_ Empresa: Importaciones, el mundo nuevo

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros  Consultorias y Servicios  Obras  Mano de Obra

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Base Decorativa Para Eventos		7	L390.00	L2,730.00
2	Hoja Artificial 12 PSC		5	L125.00	L625.00
3	Ramo de Flor Artificial		12	L45.00	L540.00
4	Ramo de Flor		5	L47.50	L237.50
5	Rama larga decorativa de flores artificiales		6	L45.00	L270.00
6	Ramo de Flor Artificial		9	L45.00	L405.00
7	Ramo de Flor Artificial		1	L65.00	L65.00
8	Ramo de Flor Artificial		2	L50.00	L100.00
9	Vela flotante con luz 12 piezas		2	L120.00	L240.00
10	Sticker Decorativo		8	L30.00	L240.00
11	Retratera 8x12		31	L115.00	L3,565.00
12	Paquete de 100 flejes 7.6x30mm		5	L78.50	L392.50
13	Vela Aromatica		10	L31.00	L310.00
14	Globo de los deseos		23	L9.50	L218.50
15	Paquete de Bisuteria		2	L9.00	L18.00
16	Paquete de 200 bolsitas		1	L30.00	L30.00
17	Bolsa De Orgaza 100Piezas		1	L175.00	L175.00
18	Flejes Plasticos 100 piezas (2.5x100mm)		6	L8.50	L51.00
Sub Total					
15% del ISV					
TOTAL					L10,212.50

Proyecto o Unidad que sera utilizado: Para celebracion del Aniversario del Municipio.

Observaciones:

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

(Firma y sello del Alcalde Municipal)

IMPORTACIONES  
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995155489

Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA: 000-001-01- 01157544

Tel:2557-8537 / 8815-8726  
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.  
9E7D8B-EDC3CB-9A4498-630494-  
47C183-2B

Fecha: 11/1/2023 Hora: 13:58:09

R.T.N.: 16259005509249

Cliente: MUNICIPALIDA SAN VICENTE

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
Base decorativa para eventos			
GF-197969-1	7 L	390.00	L 2,730.00
HOJA ARTIFICIAL 12 PCS			
MC221835	5 L	125.00	L 625.00
RAMO DE FLOR ARTIFICIAL			
MC221156	12 L	45.00	L 540.00
RAMO DE FLOR			
MC214661	5 L	47.50	L 237.50
Rama larga decorativa de flores			
MC214541	6 L	45.00	L 270.00
RAMO DE FLOR ARTIFICIAL			
FL-2200186B-10	9 L	45.00	L 405.00
Ramo de flor artificial			
FL-190539-1	1 L	65.00	L 65.00
RAMO DE FLOR ARTIFICIAL			
FL-2200186B-13	2 L	50.00	L 100.00
Velas Flotante Con Luz 12 Piezas			
TY-192290-10	2 L	120.00	L 240.00
Sticker Decorativo Para Pared			
ST-1723549-17	8 L	30.00	L 240.00
Retratera 8 x 12			
FR-8292-5-8*12	31 L	115.00	L 3,565.00
Paquete De 100 flejes 7.6 x 300 mm			
FL-1813734-10	5 L	78.50	L 392.50
Vela Aromatica			
HW-1835170-2V	10 L	31.00	L 310.00
Globo De Los Deseos			
TY-192250B-1	23 L	9.50	L 218.50
Paquete De Bisuteria			
0100062	2 L	9.00	L 18.00
Paquete De 200 Bolsitas			
RC193006	1 L	30.00	L 30.00
Bolsa De Orgaza 100 Piezas			
RC213607	1 L	175.00	L 175.00
Flejes plasticos 100pcs (2.5*100mm)			
TL-1813734-5-B	6 L	8.50	L 51.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	8,880.43
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	8,880.43
I.S.V. 15%:	L	1,332.07
I.S.V. 18%:	L	0.00

**Total L. 10,212.50**

Son: LPS, DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE  
CON 50/100

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2023

Correlativo:

000-001-01-001051010 Hasta 01201009

Empacador: MARIO

Cajero: BELKY

CAJA 3

**BOLETA**

Numero correlativo de la factura de importación:

Numero de correlativo de la constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PORQUE  
NO TENEMOS VENDEDORES EL CLIENTE  
ESCOGE Y REVISLA LOS PRODUCTOS BAJO  
SU RESPONSABILIDAD.

ARTICULOS ELECTRONICOS  
NO TIENEN GARANTIA  
PROBADOS Y ACEPTADOS POR EL CLIENTE.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ERROR DE  
FACTURACION DESPUES DE 48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 2:00 AM

PARQUEO GRATIS  
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA EN CASO DE  
RECLAMO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA"

Original Comprador/Copia Contribuyente





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005342

*San Vicente Centenario SB 12/01/2012*  
Lugar y Fecha

*Mariana del Carmen Rodríguez Aguilar*  
Páguese a la orden de

L *13,800.00*

*Trece mil Ochocientos*  
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

*[Signature]*  
Firma(s)

10124807910011248000060300005342

*Pago por compra de show de luces para la  
celebración de Aniversario del Municipio.*



ELABORADO POR <i>Jose Wilfredo H</i>		REVISADO POR		AUTORIZADO POR <i>Rogelio Lescano C</i>	
CHEQUE No. <b>00005342</b>		RECIBI CONFORME <i>Mariana del Carmen Rodríguez Aguilar</i>			
		FIRMA <i>[Signature]</i>		No. DE IDENTIDAD <i>1601197300602</i>	
				No. SOLVENCIA	





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023  
Hora : 05:45 p.m.  
USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12250  
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1007  
Fecha de Emision: 17/1/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16011973006020

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO CON ORDEN DE PAGO 12250.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFLYicrNhb3kJFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBFmzlmVLTA8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYeFNVrfx8T2Z00 YDfSSiI3Oahc





### Cotizacion

FECHA: 13/01/2023

Señor: Municipalidad de San Vicente Centenario

Empresa: Municipalidad de San Vicente Centenario

DEPARTAMENTO: Santa Bárbara

Cant.	Descripcion	P/Unitario	Total
1	Show de luces	5,000	5,000
12	doc cohete de vara grande	300	3,600
1	Show de luces	5,000	5,000
		sub total	13,600
		ISV 75%	2,040
		Total	15,640

Nombre

Blanca Sobeida Zaldivar Sanchez

No Identidad

1625198400080

Firma

*[Handwritten Signature]*





### Cotizacion

FECHA: 13/01/23  
 Señor: Municipalidad de San Vicente Centenario  
 Empresa: Municipalidad de San Vicente Centenario  
 DEPARTAMENTO: San Vicente Centenario S.B.

Cant.	Descripcion	P/Unitario	Total
1	Show de luces	5.500.00	5.500.00
12	Doc. de Cohete de Vara	280.00	3.360.00
1	Show de luces	5.500.00	5.500.00
		Solo Total	14.360.00
		ISV 15%	2.154.00
		Total	16.514.00

Nombre Francisco Edgardo Moncia  
 No Identidad 0401195400266  
 Firma Francisco Edgardo Moncia







# INVERSIONES EL TUCAN

PROP: MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR

R. T. N. 16011973006020 - TEL. 96384393

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: mariana.rodriguez@ucenm.net

CAI: 049592-2E13C1-C74A90-78D8A4-2228D1-C8

Santa Barbara, S. B. 17 de Enero de 2023  
 Cliente: Municipalidad de San Vicente Centenario  
 R.T.N.  
 Dirección: San Vicente Centenario S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Show de luces			4500
12	Doc. de Cableado para	250		3000
1	Show de luces			4500



**FACTURA** ( ) CONTADO ( ) CREDITO  
 000-001-01-00  
 N° 000389

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1800
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13800</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. CEPRINT - R. T. N. 03181984005391 - CERT. No. 161-21-05000-69 - Tel. 2773-3813  
 12Td. 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000400 - Fech. Recepción - 28/01/2022 - Límite. Emisión - 28/01/2023

Son: Trece Mil ochocientos ochenta y tres exactos





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005343

Lugar y Fecha

San Vicente Centenario 17/01/2013

Páguese a la orden de

Elsy y Antony Perdomo Rodriguez

L 1,897.50

Cantidad en letras

mil ochocientos noventa y siete con 50/100

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

001248079100112480000603100005343

Pago por compra de pasteles de Reposteria para el consumo ~~en~~ en el aniversario del municipio de San Vicente Centenario.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00005343

Pan de Casa y Licores  
NOMBRE DONA ANA Perdomo  
Cel. 9549-6732  
FIRMA *[Handwritten signature]*  
Bo. El Centro, San Nicolás

No. DE IDENTIDAD

1622197900144

No. SOLVENCIA





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023  
Hora : 06:21 p.m.

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12252

L.: 1,897.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1010

Fecha de Emision: 17/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELSY YOLANY PERDOMO RODRIGUEZ Id/RTN: 16221979001448

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE PASTELES DE REPOSTERÍA PARA EL CONSUMO EN EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO CON ORDEN DE PAGO 12252.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,897.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,897.50
<b>Monto Total:</b>		<b>1,897.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,897.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,897.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1622-1979-001448

Cooperativa de Ahorro y Licuado  
**DONA ADA**  
C.I. 9549-6732  
Calle El Centro, San Nicolas, S.B.

0s+js/j9JmfCEN/Zzah+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVCaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3wP2LvicrNhg3k/JF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBF  
mZlmVlTA8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYeFNvfxr8T22X0QYDfSSU30agc















REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005344

San Vicente Centenario 17/01/2013  
Lugar y Fecha

Alba Rosa Enamorado Dubon

L 31,375.00

Páguese a la orden de

Veinti y un mil, trescientos setenta y cinco con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

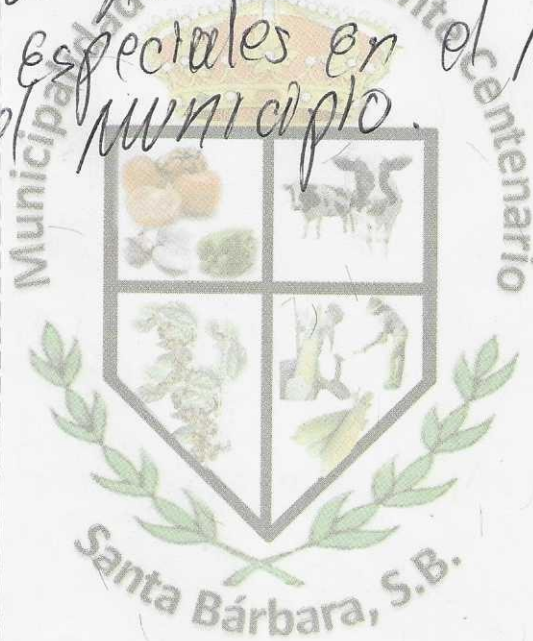


CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00124807900011248000060300005344

Pago por compra de Alimnenta oia meriendas para integrantes de Academia Municipal y Comas para invitados especiales en el marco del Aniversario del Municipio.



ELABORADO POR <i>Rose Wilfredo H</i>		REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>Danobit Escobar C</i>
CHEQUE No.  00005344	RECIBI CONFORME		
NOMBRE Alba Rosa Enamorado Dubon		FIRMA Alba Rosa Enamorado Dubon	
No. DE IDENTIDAD 1625-1952 00050		No. SOLVENCIA	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-3600, 2545-0700, CR (12:21) - 127302-22 - 11PTT37826





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 06:24 p.m.

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12253

L.: 31,375.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1011

Fecha de Emision: 17/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON

Id/RTN: 1625195200050

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INTEGRANTES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES SAN VICENTE EN PARTICIPACIÓN DEL 101 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO CON ORDEN DE PAGO 12253.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,375.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,375.00
<b>Monto Total:</b>		<b>31,375.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	31,375.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,375.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCAJES Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.: 1625-1952-00050

0s+jsf9JmfGEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMIND9SDC9/M/GaQgEJSSdyJX930N3Y+/B3VxFLXYicrNhb3kJFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBFmzImVLTA8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYefNVxf8T2Z0O YDfSSll3Oahc





**INVERSIONES ALBA MELISA**  
**RTN 16251952000502**  
**Telefono: (504) 9461-7972**  
**San Vicente Centenario, Santa Bárbara.**

COTIZACION

<b>DATOS CLIENTE</b>		
Nombre:	Municipalidad de San Vicente C	Fecha: 12-ene-23
Dirección:	San Vicente Centenario	Proforma #:
RTN:	16259005509249	
Email:		

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	145	Cenas especial ( pollo al horno, ensalada, papa al horno, arroz con vegetales tortilla)	L 150.00	L21,750.00
	175	Meriendas ( Tacos de res )	L 55.00	L9,625.00

Sub-total	L 27,282.61
Impuesto S/V	L 4,092.39
<b>Total</b>	<b>L 31,375.00</b>

Forma de Pago:  
Vigencia de la Cotizacion  
Tiempo de Entrega:  
Lugar de Entrega:  
Precios sujetos a cambios después de la vigencia de la Cotizacion.

Alba Melisa Encarnación

Firma













REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005345

San Vicente Centenario SB 16/01/2023  
Lugar y Fecha

Jenny Aracely Andino Moya

L 1670.00 =

Páguese a la orden de

Mil Seiscientos Setenta con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.  
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s) *[Handwritten Signature]*

⑆01248079⑆00112480000603⑆00005345

Pago por compra de pastel de Repostería para  
celebración del Aniversario del MUNICIPIO de San Vicente  
Centenario



~~L. 1670.00~~

ELABORADO POR <i>Jose Alfredo</i>		REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>Dagoberto</i>
CHEQUE No.  00005345	NOMBRE <b>ANDINOS</b> EST 2015 BAKERY • PASTRY • DRINKS		FIRMA <i>Jenny Aracely Andino Moya</i>
No. DE IDENTIDAD 0801198708519		No. SOLVENCIA	





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 06:31 p.m.

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12254

L.: 1,670.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1012

Fecha de Emision: 16/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JENNY ARACELY ANDINO MOYA

Id/RTN: 08011987085115

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE PASTELES DE REPOSTERÍA PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO CON ORDEN DE PAGO 12254.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,670.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,670.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,670.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,670.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,670.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Identidad No.:

Jenny Aracely Andino Moya  
08011987085115

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFLYicrNh3kJFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBFmzlmVLTa8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYeFNVxf8T22Z00 YdfSSII3Oahc



**Andino's Pastelería y Panadería**

RTN: 08011987085115

Dirección: Barrio Abajo, Avenida la Libertad, Frente a Clínica Dr. Ponce, Santa Bárbara, Santa Bárbara.

Correo: andinopedidos@gmail.com

Teléfono: 8977-7137 / 9451-9129

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

**Cotización No. CT-0361**

**Cliente: Municipalidad De San Vicente Centenario**

RTN:

Dirección cliente:

Emitido por: Stefany / Linda Baide / Barahona

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Barrio Abajo, Avenida la Libertad, Frente a Clínica Dr. Ponce, Santa Bárbara

Fecha Creación: 13-Jan-2023 12:41:55

Fecha Vencimiento: 18-Jan-2023 12:41:21

Atendido por:

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (1 Pastel)	PTD-0029 - Pastel personalizado un piso todo fondant	L1,452.17	0 %	L1,452.17
Total items: 1				



Notas:

**Son: Mil seiscientos setenta Lempira - HNL con cero centavos**

**Original: Cliente**

<b>Subtotal:</b>	L 1,452.17
<b>Importe Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L 0.00
<b>Descuento:</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado (15%):</b>	L 1,452.17
<b>Importe Gravado (18%):</b>	L 0.00
<b>ISV 15 (15%):</b>	L 217.83
<b>Total:</b>	L 1,670.00

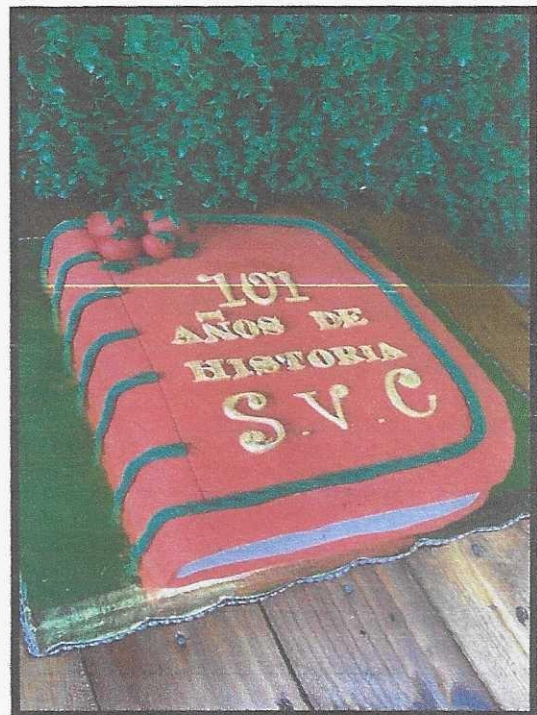
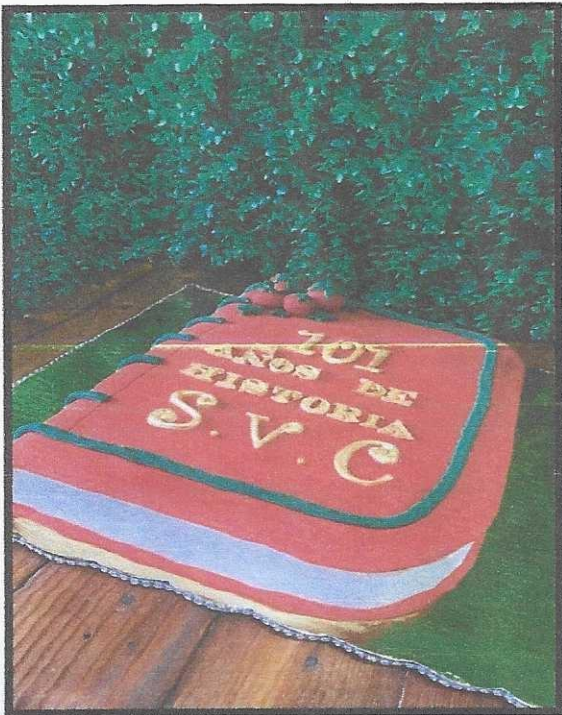
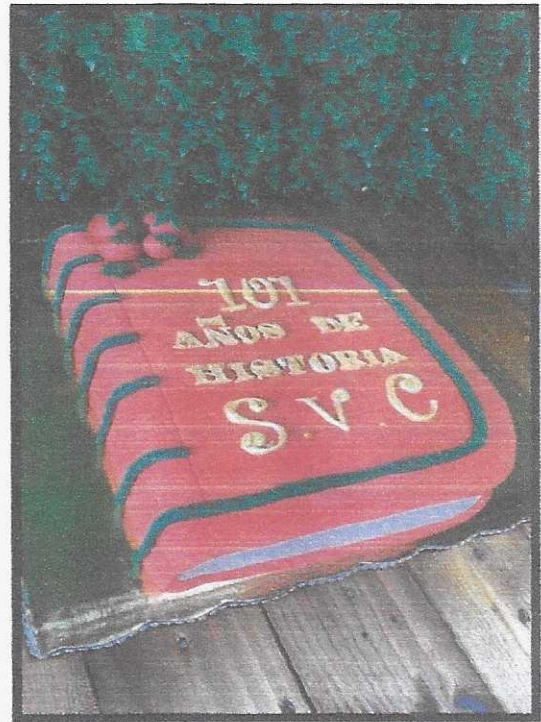
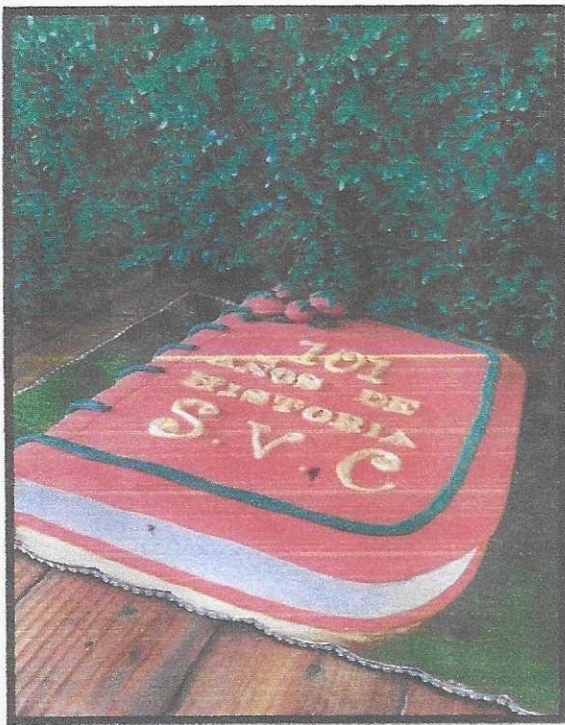
¡Nos encanta ser parte de tus celebraciones!















REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005346

San Vicente Centenario SB 17/01/2013  
Lugar y Fecha

Embotelladora de Sula S.A.

L 3,600.00

Páguese a la orden de

Tres mil Seiscientos crocos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01248079⑆00⑆112480000603⑆00005346

Pago por Compra de Refrescos para uso en celebración del Aniversario del Municipio de San Vicente Centenario.



ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>	
CHEQUE No.		RECIBI CONFORME			
00005346		NOMBRE		Breyner Miguel Rosa	
		FIRMA		<i>[Signature]</i>	
		No. DE IDENTIDAD		0501 1980-09655	
		No. SOLVENCIA			





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 06:35 p.m.

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12255

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1013

Fecha de Emisión: 17/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EMBOTELLADORA DE SULA S A

Id/RTN: 05019995000152

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO CON ORDEN DE PAGO 12255.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>

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

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFLYicrNh3kJFJF5oiorKW+Iz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBFmzlmVLTa8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYeFNVfx8T22Z0O YDrSll3Oahc



**Cotización de productos Embotelladora de Sula S.A**

**Cliente: Municipalidad de San Vicente Centenario**

**Fecha: 16/1/2023**

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Precio total
Pepsi 3 litros	30	Lps.50.00		L.1,500.00
Pepsi 12 onz lata	168	Lps.12.50		L.2,100.00
<b>TOTAL</b>				<b>L.3,600.00</b>

ATT:

FLORENCIA RAMOS

CONTADOR ADMINISTRATIVO





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD SANTA BARBARA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 CEIBITA SUR, CONTIGUO A CAMPO DE FOOTBALL  
 SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 06EACE - 32D7BD - 06499D - 4BDE31 - 61190E - CB

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :014-015-01-00012140

CLIENTE : 999204  
 MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO  
 CONSUMIDOR FINAL R 204  
 16259005509249

RTN  
 TRR / ZONA : 204  
 VENDEDOR : ANGEL DAVID SAGASTUME PINEDA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 17-01-2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
223 30	PEPSI REGULAR 3 LITROS PET 0 50.00	BOTELLA 3.0 LITROS	0.00	1,500.00
45 7	PEPSI REGULAR 12 ONZAS LATA 0 300.00	CAJA LATA	0.00	2,100.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 3,600.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 3,600.00		TOTAL EXENTA L 3,600.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,600.00**  
 TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO			0	L 3,600.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 3,600.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2023  
 RANGO AUTORIZADO: 014-015-01-00010001 A 014-015-01-00015000  
 EMISION: 17-01-2023 08:01:19  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD SANTA BARBARA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 CEIBITA SUR, CONTIGUO A CAMPO DE FOOTBALL  
 SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 06EACE - 32D7BD - 06499D - 4BDE31 - 61190E - CB

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :014-015-01-00012140

CLIENTE : 999204  
 MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO  
 CONSUMIDOR FINAL R 204  
 16259005509249

RTN  
 TRR / ZONA : 204  
 VENDEDOR : ANGEL DAVID SAGASTUME PINEDA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 17-01-2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
223 30	PEPSI REGULAR 3 LITROS PET 0 50.00	BOTELLA 3.0 LITROS	0.00	1,500.00
45 7	PEPSI REGULAR 12 ONZAS LATA 0 300.00	CAJA LATA	0.00	2,100.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 3,600.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 3,600.00		TOTAL EXENTA L 3,600.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,600.00**  
 TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO			0	L 3,600.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 3,600.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2023  
 RANGO AUTORIZADO: 014-015-01-00010001 A 014-015-01-00015000  
 EMISION: 17-01-2023 08:01:19  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR







REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005348

*San Vicente Centenario 17/01/2013*  
Lugar y Fecha

*Olga Priscila Flores*  
Páguese a la orden de

*3,247.00*

*Dos mil doscientas cuarenta y siete con 00/100*  
Cantidad en letras Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆2480⑆9⑆00⑆1⑆2480000603⑆00005348

*Pago por compra de materiales varios para decoraciones en la celebración del Aniversario del Municipio de San Vicente Centenario*



ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
<i>José Wilfredo A</i>				<i>[Signature]</i>	
CHEQUE No.		RECIBI CONFORME			
00005348		<i>Olga Priscila Flores</i>			
		FIRMA		No. DE IDENTIDAD	
		<i>[Signature]</i>		<i>1619-1953-00115</i>	
		No. SOLVENCIA			



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2544-0700 / CR. (02-21) \* 127302-22 \* 11PT137826





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 06:48 p.m.

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12257

L.: 2,247.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1015

Fecha de Emision: 17/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OLGA PRISCILA FLORES

Id/RTN: 16191953001150

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DECORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO CON ORDEN DE PAGO 12257.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,247.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,247.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,247.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,247.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,247.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFLYicrNhb3kJJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Ztv362FBFmzmVLTA8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYeFNVfx8T22Z00 YDfSSII3Oahc

# COTIZACION

Invitacion a Cotizacion No. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: 10-04-23

Señores: Modas Flores.

Muy respetuosamente le solicitamos a UD(s) proporcionarnos precios y marcas de los articulos, materiales o servicios que abajo detallamos, indicando por cuanto tiempo se mentendran los precios en la presente Cotizacion.

Cantidad	Articulos o Servicios	Precio Unitario	Total
15	yda encaje	8.00	120.00
80	Perla por unidad	4.00	320.00
1	Rollo cinta organza		218.00
24 1/2	Cola de Raton	2.00	49.00
5	yda cola de Rata	1.50	8.00
2	yda cinta Manteguilla	12.00	24.00
1	Rollo cinta 1/2		98.00
1	Rollo cinta 1/4		78.00
5	Alfileres	12.00	60.00
21	Ramo flor	16.00	336.00
2	cien Gancho	18.00	36.00
4	bolsa de perla	10.00	40.00
2	bolsita de Letras	48.00	96.00
40	yda cola Raton	1.50	60.00
10	yda cinta	18.00	180.00
8	cartoncillo cafe	10.00	80.00
2	Rollo cinta chongo	98.00	196.00
1	Ramo flor		248.00
		Sub-Total	1,953.91
		15% ISV	293.09
		Total	2,247.00

Nota: Favor evitar borrones preferiblemente agregue una hoja firmada y enumerada de acuerdo a la invitacion de cotizacion.



Olga Priscila flores  
Nombre del Proveedor

[Firma]  
Firma y Sello del Proveedor

No. Dias

1619195300115

Identidad

16191953001150

#RTN

Direccion Completa:

8° el centro Atras del Instituto Santa Barbara.

Tel. 99470231





ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB

16/01/2023

RTN/Nº IDENT

1619 1953 001150

Señor (es): \_\_\_\_\_

Empresa:

Moda Flores

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorias y Servicios

Obras

Mano de Obra

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Yarda de Encaje		15	L8.00	L120.00
2	Perla por unidad		80	L4.00	L320.00
3	Rollo de cinta organza		1	L218.00	L218.00
4	Yarda Cola Raton		24.5	L2.00	L49.00
5	Yarda Cola Raton		5.33	L1.50	L8.00
6	Yarda de cinta Mantequilla		2	L12.00	L24.00
7	Rollo de cinta 1/2		1	L98.00	L98.00
8	Rollo de cinta 1/4		1	L78.00	L78.00
9	Arfileres		5	L12.00	L60.00
10	Ramo Flor		21	L16.00	L336.00
11	Ganchitos 100 unidades		2	L18.00	L36.00
12	Bolsita de Perla		4	L10.00	L40.00
13	Bolsita de letras		2	L48.00	L96.00
14	Yarda Cola Raton		40	L1.50	L60.00
15	Yarda de cinta		10	L18.00	L180.00
16	Cartoncillo Café		8	L10.00	L80.00
17	Raton Cinta Chongo		2	L98.00	L196.00
18	Ramo Flor		1	L248.00	L248.00
Sub Total					
15% del ISV					
TOTAL					L2,247.00

Proyecto o Unidad que será utilizado:

En Decoración en el marco del Aniversario del Municipio.

Observaciones:

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)



(Firma y sello del Alcalde Municipal)









REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005349

*San Vicente Centenario 14/01/2023*  
Lugar y Fecha

*Embotelladora de Sula S.A*

L *3300.00*

Páguese a la orden de

*Tres mil trescientos crocos*

Cantidad en letras

Lempiras



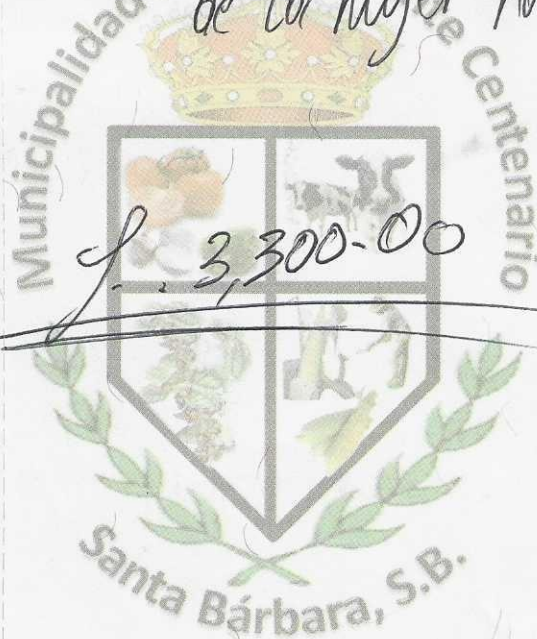
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

10124807900112480000603000005349

*Pago por compra de Refresco para Consumo en celebración del día Internacional de la mujer*



ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
<i>Jose Wilfredo A</i>				<i>[Signature]</i>	
CHEQUE No.		RECIBI CONFORME			
00005349		NOMBRE		<i>Breyner Miguel Rosa</i>	
		FIRMA		<i>[Signature]</i>	
		No. DE IDENTIDAD		<i>0501-1980-09655</i>	
		No. SOLVENCIA			





Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023  
Hora : 06:55 p.m.  
USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Orden de Pago No.: 12258

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1016

Fecha de Emision: 24/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EMBOTELLADORA DE SULA S A

Id/RTN: 05019995000152

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON ORDEN DE PAGO 12258.

*celebración del día de la mujer hondureña*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXLyicrNhb3kJfJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBFmzmVLTA8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYeFNVfx8T22Z00 YDFSSII3Oahc





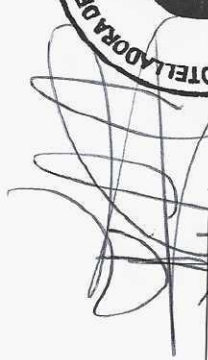
**Cotización de productos Embotelladora de Sula S.A**


**Cliente: Municipalidad de San Vicente Centenario**

**Fecha: 23/1/2023**

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Precio total
Pepsi 3 litros	48	Lps.50.00		L.2,400.00
Mirinda 3 litros	24	Lps.37.50		L. 900.00
<b>TOTAL</b>				<b>L.3,300.00</b>

ATT:

  
**FLORENCIA RAMOS**  
**CONTADOR ADMINISTRATIVO**







**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**  
**EMSULA - CD SANTA BARBARA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 CEIBITA SUR, CONTIGUO A CAMPO DE FOOTBALL  
 SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 68EACE - 32D7BD - 06498D - 48DE31 - 61190E - CB

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :014-015-01-00012500

CLIENTE : 999204  
 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE  
 CONSUMIDOR FINAL R 204  
 16259005509249

RTN :  
 TRR / ZONA : 204  
 VENDEDOR : ANGEL DAVID SAGASTUME PINEDA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 24-01-2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC			
223	PEPSI REGULAR 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS			
48	0 50.00	0.00	0.00		2,400.00
268	MIRINDA NARANJA 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS			
24	0 37.50	0.00	0.00		900.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA	EXENTA	TOTAL
L 3,300.00	L 0.00	L 3,300.00	L 3,300.00	L 3,300.00	L 3,300.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS	EXONERADOS	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,300.00**

TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 3,300.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 3,300.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2023  
 RANGO AUTORIZADO : 014-015-01-00010001 A 014-015-01-00015000  
 EMISION: 24-01-2023 07:56:42  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**  
**EMSULA - CD SANTA BARBARA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 CEIBITA SUR, CONTIGUO A CAMPO DE FOOTBALL  
 SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 68EACE - 32D7BD - 06498D - 48DE31 - 61190E - CB

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :014-015-01-00012500

CLIENTE : 999204  
 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE  
 CONSUMIDOR FINAL R 204  
 16259005509249

RTN :  
 TRR / ZONA : 204  
 VENDEDOR : ANGEL DAVID SAGASTUME PINEDA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 24-01-2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC			
223	PEPSI REGULAR 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS			
48	0 50.00	0.00	0.00		2,400.00
268	MIRINDA NARANJA 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS			
24	0 37.50	0.00	0.00		900.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA	EXENTA	TOTAL
L 3,300.00	L 0.00	L 3,300.00	L 3,300.00	L 3,300.00	L 3,300.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS	EXONERADOS	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,300.00**

TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 3,300.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 3,300.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2023  
 RANGO AUTORIZADO : 014-015-01-00010001 A 014-015-01-00015000  
 EMISION: 24-01-2023 07:56:42  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005357

SAN VICENTE CENTENARIO

27 de enero de 2021

Lugar y Fecha

ALBA ROSA ENAMORADO DUBON

15,651.50

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1101248079100112480000603100005357

PAGO DE PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL 100 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO SEGÚN FACTURAS CON ORDEN DE PAGO 12266.

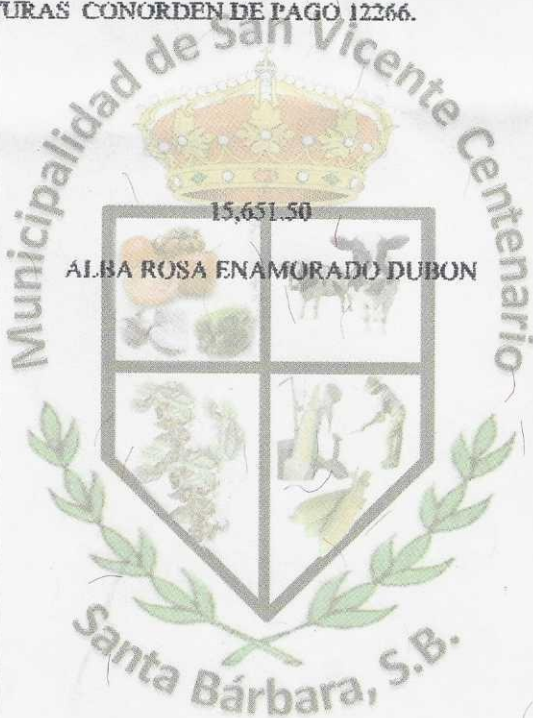
5357

1625195200050

15,651.50

4504

ALBA ROSA ENAMORADO DUBON



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00005357



NOMBRE

Alba Rosa Enamorado

FIRMA

Alba Rosa Enamorado

No. DE IDENTIDAD

1625195200050

No. SOLVENCIA





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12266

L.: 15,651.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4504

Fecha de Emision: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON

Id/RTN: 1625195200050

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL 101 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO SEGÚN FACTURAS CON ORDEN DE PAGO 12266.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,651.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,651.50
<b>Monto Total:</b>		<b>15,651.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,651.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,651.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Identidad No. Alba Rosa Enamorado

1625195200050

os+js/9YmfCEN/ZzaH3P+MsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXLYicrNhb3kJFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9ZtV362FBF  
mLmVLTAA+reySzW0/CQZml1w8XdfbejpYPYeFNVxf8T22Z00 YDfSSII3Oahc

**INVERSIONES ALBA MELISA**  
**RTN 16251952000502**  
**Telefono: (504) 9918-7394/9566-9254**

**DATOS CLIENTE**

Nombre: Municipalidad de San Vicente Centenario  
 Dirección: San Vicente Centenario  
 Atención: Renta de mobiliario  
 RTN: 16259005509249  
 Email:

Fecha: 12-ene-23  
 Proforma #  
 Cotizador  
 Telefono  
 Email: [ramosmelissa26@yahoo.com](mailto:ramosmelissa26@yahoo.com)

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	1	base pastel	L 50.00	L 50.00
	2	cocteleras con faldon	L 190.00	L 380.00
	2	cortinas lentejuelas naranja	L 100.00	L 200.00
	1	cortina dorado suave	L 100.00	L 100.00
	4	pilares de metal	L 60.00	L 240.00
	20	faldones	L 55.00	L 1,100.00
	400	sillas	L 6.00	L 2,400.00
	155	forros de silla	L 17.00	L 2,635.00
	155	cintas	L 6.00	L 930.00
	30	manteles	L 16.00	L 480.00
	8	cortinas lentejuelas doradas	L 100.00	L 800.00
	1	marco redondo	L 300.00	L 300.00
	2	lienzo verde	L 180.00	L 360.00
	2	lienzo rojo	L 180.00	L 360.00
	2	mesa mediana	L 150.00	L 300.00
	17	mesas rectangulares	L 55.00	L 935.00
	4	lienzo naranja	L 180.00	L 720.00
	6	lienzos perla	L 180.00	L 1,080.00
	4	cortinas blancas	L 60.00	L 240.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
		-----ultima linea-----		L -
				L -

Forma de Pago:  
 Vigencia de la Cotizacion  
 Tiempo de Entrega:  
 Lugar de Entrega:  
 Precios sujetos a cambios después de la vigencia de la Cotizacion.

Sub-total	L 13,610.00
Impuesto S/ V	L 2,041.50
<b>Total</b>	<b>L 15,651.50</b>

*Albo Ramos Escamorado*









ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB 16/01/2023 RTN/N° IDENT. 1625 1952 000502  
Señor (es): \_\_\_\_\_ Empresa: Inversiones Alba Melisa

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros  Consultorias y Servicios  Obras  Mano de Obra

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Renta de mobiliario y mantelería:				
2	Base Para pastel		1	L50.00	L50.00
3	Coctelera con faldon		2	L190.00	L380.00
4	Cortina lentejuela		2	L100.00	L200.00
5	Cortina dortada suave		1	L100.00	L100.00
6	Pilares de Metal		4	L60.00	L240.00
7	Faldones		20	L55.00	L1,100.00
8	Sillas plasticas		400	L6.00	L2,400.00
9	Forro de sillas		155	L17.00	L2,635.00
10	Cintas		155	L6.00	L930.00
11	Manteles		30	L16.00	L480.00
12	Cortina lentejuela dorada		8	L100.00	L800.00
13	Marco Redondo		1	L300.00	L300.00
14	Lienzo Verde		2	L180.00	L360.00
15	Lienzo rojo		2	L180.00	L360.00
16	Mesa Mediana		2	L150.00	L300.00
17	Mesas Rectangulares		17	L55.00	L935.00
18	Lienzo Anaranjado		4	L180.00	L720.00
19	Lienzo perla		6	L180.00	L1,080.00
20	Cortinas Blancas		4	L60.00	L240.00
	Sub Total				L13,610.00
	15% del ISV				L2,041.50
	TOTAL				L15,651.50

Proyecto o Unidad que sera utilizado: En el marco de la celebración del Aniversario del Municipio  
Observaciones: \_\_\_\_\_

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

(Firma y sello del Alcalde Municipal)



# INVERSIONES ALBA MELISA

De: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON  
 RTN: 16251952000502, Cel. 9540-5257  
 Barrio El Desvío, Calle Principal, San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C.A.  
 E-mail: ramosmelissa26@yahoo.es

C.A.I.: E5131A-7DECE9-E84399-D96138-E66745-50

San Vicente Centenario, S.B. 18 de Enero de 2023  
 Cliente: Municipalidad de San Vicente C.  
 R.T.N. 16259005509249

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	Desc/Rebajas otorgadas	TOTAL
1	base pastel	50.00		50.00
2	Cuchileras con faldon	190.00		380.00
2	Cortinas lentujuelas naranja	100.00		200.00
1	Cortina dorado suave	100.00		100.00
4	pilares de metal	60.00		240.00
20	Faldones	55.00		1100.00
400	Sillas	6.00		2400.00
155	Corros de sillas	17.00		2635.00
155	contas	6.00		930.00
30	manteles	16.00		480.00
8	Cortinas lentujuelas doradas	100.00		800.00
7	Marco redondo	300.00		300.00
2	Lienzo verde	180.00		360.00
2	Lienzo rojo	180.00		360.00
2	Mesas medianas	150.00		300.00

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	
000-001-01-00	( ) CREDITO
<b>N°001381</b>	
IMPORTE EXENTOL.	
IMPORTE EXENTOL.	
IMPOR. GRAVADO 15% L.	10,635.00
IMPOR. GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S.VTAS L.	1595.25
18% IMP. S.VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,230.25</b>

N° Constancia de Reg. de Exentados:  
 N° orden de Compra Exentia:  
 Numero Registro de la SAG:  
 Fecha Límite Emisión: 27/01/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-000001450

La Factura es beneficio de todos "Exijata"  
 SON: Doce mil doscientos treinta y cinco 23/700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributaria Emisor Lempiras

Impresos Vigisa S. de R.L. tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

# INVERSIONES ALBA MELISA

De: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON  
 RTN: 16251952000502, Cel. 9540-5257  
 Barrio El Desvío, Calle Principal, San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C.A.  
 E-mail: ramosmelissa26@yahoo.es

C.A.I.: E5131A-7DECE9-E84399-D96138-E66745-50

San Vicente Centenario, S.B. 18 de Enero de 2023  
 Cliente: Municipalidad de San Vicente C.  
 R.T.N. 16259005509249

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	Desc/Rebajas otorgadas	TOTAL
17	Mesas rectangulares	55.00		935.00
4	Lentuzos naranja	180.00		720.00
6	Lentuzos perla	180.00		1080.00
4	Cortinas blancas	60.00		240.00

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	
000-001-01-00	( ) CREDITO
<b>N°001381</b>	
IMPORTE EXENTOL.	
IMPORTE EXENTOL.	
IMPOR. GRAVADO 15% L.	297.00
IMPOR. GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S.VTAS L.	4016.25
18% IMP. S.VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3427.25</b>

N° Constancia de Reg. de Exentados:  
 N° orden de Compra Exentia:  
 Numero Registro de la SAG:  
 Fecha Límite Emisión: 27/01/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001450

La Factura es beneficio de todos "Exijata"  
 SON: Tres mil cuatrocientos veinte y uno 25/100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributaria Emisor Lempiras

Impresos Vigisa S. de R.L. tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
Email: munisanvicente@yahoo.es



Cuenta No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00005358

SAN VICENTE CENTENARIO

27 de enero de 2023

Lugar y Fecha

JOSE CECILIO SAGASTUME MADRID

7,898.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1601248079100112480000603#00005358

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA SER ENTREGADOS A MUJERES DEL MUNICIPIO ENCELEBRA LA MUJER HONDUREÑA SEGÚN FACTURA, CON ORDENDE PAGO 12267.

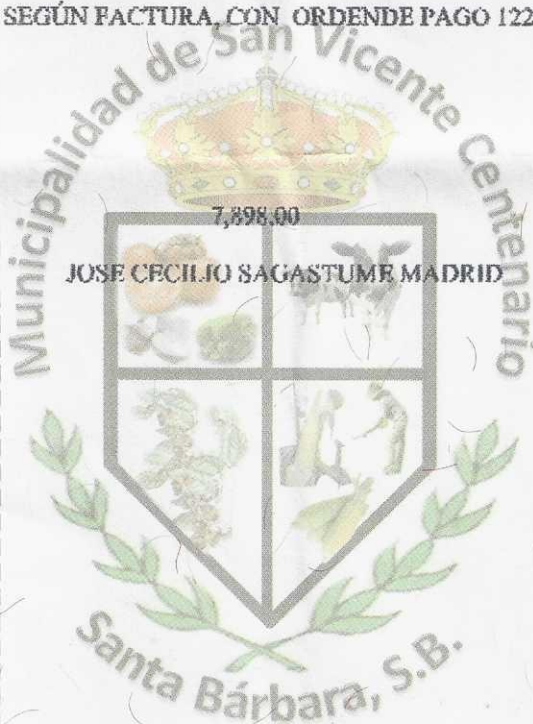
5358

16011975008436

7,898.00

JOSE CECILIO SAGASTUME MADRID

4505



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00005358

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1601-1975-00843

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2240-0000, 2546-0700, (CR (12-21) • 127302-22 • 11P1F37896





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 04:27 p.m.  
USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12267

L.: 7,898.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4505

Fecha de Emision: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE CECILIO SAGASTUME MADRID

Id/RTN: 16011975008436

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA SER ENTREGADOS A MUJERES DEL MUNICIPIO EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA SEGÚN FACTURA, CON ORDEN DE PAGO 12267.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,898.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,898.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,898.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,898.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,898.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Jose C. Sagastume

Identidad No.: 16011975-00843

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXLyicrNhb3kJFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFev0p9Zt/v362FBFmzlmVLTa8+reySzw/O7CQZml1w8XdFbejpYPYeFNVfx8T22Z00 YDrSSII3Oahc











