



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022  
Hora : 11:11 a.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 11082

L.: 39,849.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3395

Fecha de Emisión: 9/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL TROPICO SA

Id/RTN: 05019998170579

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de producto NESTLE, nescafe capuchino original, nescafe capuchino vainilla, nestle chocolate caliente, segun factura # 00092318, para brindar una atencion de calidad a cada contribuyente que visite la municipalidad

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 39,849.16 |

| 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                    | 39,849.16        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>39,849.16</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iij5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmvLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7KchpfhHLAdNsPpeGpqXTcyTfWO0CYKFO  
vJdHlrF6Kfc1OZNxmTDBch/gUllmP4GZUIrBVMQrk0XCBI9tiyOP uA==





COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL TRÓPICO, S.A.  
R.T.N. 05019998170579

KM. 5 AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SECTOR ARENALES, SAN PEDRO SULA CORTES, HONDURAS, C.A.  
TELÉFONOS: (504) 2559-4400, 2559-4402, 2559-4406, 2559-4458, CEL.: (504) 3172-2440  
Email: representantelegal@comitsa.com / www.comitsa.com

FACTURA N.º

000-001-01-00092318  
CAI: 304476-453EEC-36428B-3CD14C-9A84CB-6A

CÓDIGO CLIENTE: C3892 R.T.N. 16219995440272  
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS SANTA BARBARA  
DOMICILIO FISCAL: BO. EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL, SAN MARCOS, S.B., HN  
DIRECCIÓN DE ENTREGA: SAN MARCOS, S.B., HN  
O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

CONDICIONES DE PAGO  
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐  
FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/11/2022  
VENDEDOR: I.3 Saul Fernandez

| CÓDIGO | CANT. | U/M  | DESCRIPCIÓN                          |               | BOD. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | VALOR     |
|--------|-------|------|--------------------------------------|---------------|------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 06172  | 3     | CAJA | NESTLE CHOCOLATE CALIENTE 12X680G    | 050000122424  | BDP  | 4,809.39        | 0.00                           | 14,427.36 |
| 06176  | 3     | CAJA | NESCAFE CAPPUCCINO VAINILLA 6X750GR. | 7501058636980 | BDP  | 2,936.39        | 0.00                           | 8,809.38  |
| 06177  | 3     | CAJA | NESCAFE CAPPUCCINO ORIGINAL 6X750GR. | 7501058636973 | BDP  | 3,804.77        | 0.00                           | 11,414.70 |



CANTIDAD EN LETRAS: SON TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 16 / 100  
CREADO POR: Jenny Carranza CONTROL: 80076729 NUMERACIÓN PRIMARIA: D/C: 646144  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00088131 a 000-001-01-00100130 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/10/2023

DEBO Y PAGARÉ EN EL PLAZO CONVENIDO A COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL TRÓPICO, S.A., DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD TOTAL DE ESTA FACTURA QUE CORRESPONDE A MERCADERIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. AL PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE Y ESTE ES DEVUELTO POR EL BANCO, PAGARÉ LOS CARGOS BANCARIOS QUE SE ORIGINEN, MÁS LPS. 200.00 DE CARGO QUE COMIT, S.A. APLIQUE. C: 1:30p.m.  
LA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE COMIT, S.A. I: 1:38p.m.

|                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| SUB - TOTAL               | L | 34,651.44 |
| DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | L | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO            | L | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO         | L | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%       | L | 34,651.44 |
| IMPORTE GRAVADO 18%       | L | 0.00      |
| I.S.V. AL 15%             | L | 5,197.72  |
| I.S.V. AL 18%             | L | 0.00      |
| TOTAL                     | L | 39,849.16 |

NOMBRE: [Firma] FIRMA  
FECHA: 22-11-22 SELLO

OBSERVACIONES:  
\* = No IVA

MOTORISTA: VEHÍCULO: LICENCIA MOTORISTA: PLACA VEHÍCULO:  
ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CRÉDITO COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTROL N.º 76729

La Factura es beneficiario de todos, ex/jala.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501999597728, TEL. 311-2282281/28182817, SAN PEDRO SULA



8.

# Nestlé®

*Hot Cocoa Mix*

WHIPPED COCOA MIX

DISTRIBUTED BY NESTLÉ PROFESSIONAL NORTH AMERICA, SOLON, OH 44138 USA  
ALL TRADEMARKS ARE OWNED BY SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY, SWITZERLAND.

*2/21*

**Nestlé**  
PROF

WWW.NESTLEPROFESSIONAL.COM

cool dry place.

# Nestlé®

*Hot Cocoa Mix*

WHIPPED COCOA MIX

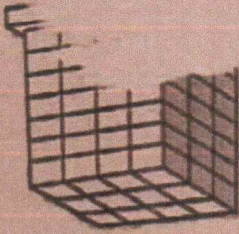
DISTRIBUTED BY NESTLÉ PROFESSIONAL NORTH AMERICA, SOLON, OH 44138 USA  
ALL TRADEMARKS ARE OWNED BY SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY, SWITZERLAND.

**Nestlé**  
PROFESSIONAL

WWW.NESTLEPROFESSIONAL.COM



Nº ALMACENE CERCA DE PRODUCTOS  
CON OL. 12 FUERTES.



**FRÁGIL**

Contenido: 6 bolsas de 750 g c/u

**NESCAFÉ.**  
*Alegria*

**Cappuccino  
Vainilla**

**CLAVE**  
**12493148**

Poivo para preparar cappuccino sabor a vainilla, formulado especialmente  
para sistemas dispensadores automáticos y equipos vending  
FECHA DE CADUCIDAD Y LOTE INDICADOS EN EL ENVASE

**Nestlé**  
PROFESSIONAL

Contenido: 6 bolsas de 750 g c/u

**NESCAFÉ.**  
*Alegria*

**Cappuccino  
Vainilla**

**CL**  
**1249**

Poivo para preparar cappuccino sabor a vainilla, formulado especialmente  
para sistemas dispensadores automáticos y equipos vending  
FECHA DE CADUCIDAD Y LOTE INDICADOS EN EL ENVASE

**N**  
PROFI

Contenido: 6 bolsas de 750 g c/u

**NESCAFÉ.**  
*Alegria*  
**Cappuccino  
Vainilla**

**CL**  
**1249**

Poivo para preparar cappuccino sabor a vainilla, formulado especialmente  
para sistemas dispensadores automáticos y equipos vending  
FECHA DE CADUCIDAD Y LOTE INDICADOS EN EL ENVASE

**N**  
PROFI









## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

San Marcos, Santa Bárbara, 12 de diciembre del 2022

Señores:

Cooperativa Pinalejo Ltda.

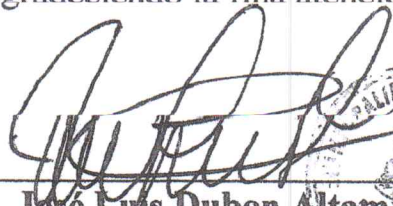
San Marcos, S.B.

Su oficina

Estimados señores:

Por este medio solicitamos debitar de la cuenta No. **120005087** subcuenta **12009634** a nombre de esta municipalidad la cantidad de **L39,849.16 (TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 16/100)**, y a la vez acreditar en la cuenta de cheques numero **01299-0007-689** de **BANPAIS** a nombre de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL TROPICO S.A (COMIT S.A)** con RTN **05019998170579** por concepto de pago de factura por compra de insumos para máquina de café, así mismo se autoriza debitar el valor correspondiente a la comisión por realizar esta transacción bancaria.

Agradeciendo la fina atención de sus empleados, nos suscribimos.

  
**José Luis Dubon Altamirano**  
Alcalde Municipal por ley

  
**Dania Iveth Villalva Torres**  
Tesorera Municipal

Autoriza

Ejecuta





Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2022  
Hora : 02:38 p.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 11125

L.: 6,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3414

Fecha de Emisión: 22/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AARON JOSUE SOLIZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1621200300060

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de insecticidas fumigantes y fertilizantes para uso del cementerio Municipal y fertilizantes de las plantas del parque central, según factura #0052 y 0058

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35400 15-013-01 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 6,450.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,450.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,450.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iij5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmVLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7KchpfhHLAdNsPpeGpqXTcyTfW00CYKFO  
vJDhlf6Kfc1OZNxmTDBch/gUllmP4GZUIrBVMQrK0XCBI9tiyOP uA==



## Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



### RECIBO POR LPS.6,450.00



Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Con 00 (Lps.6,450.00)** Pago por concepto de compra de insecticidas fumigantes y fertilizantes para uso del cementerio Municipal y fertilizantes de las plantas del parque central, según factura #0052 y 0058

Municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara a los **22** días del mes **diciembre de 2022.**

F) \_\_\_\_\_

ID:1621-2003-00060

Aaron Josué Soliz Hernandez





# AGROPECUARIA BETEL S. DE R. L.

Barrio abajo, San Marcos, Santa Barbara, Honduras, C. A.  
Cel.: 9740-7078 / E-mail.: betelagropecuaria@gmail.com  
R.T.N.: 16019021313060

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | NOV | 22  |

Cliente Municipalidad de San Marcos Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
Direccion San Marcos, Santa Barbara Identificativo SAG: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas | TOTAL    |
|-------|------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 2     | paraquat 5 ltros | 800             |                      | 1600.00  |
| 1     | Root out 1ltro   | 300             |                      | 300.00   |
| 1     | Hervicida 1ltro  | 180             |                      | 180.00   |
| 1     | KCL fertilizante | 1,150           |                      | 1,150.00 |
| 1     | IS-15-15         | 1070            |                      | 1070.00  |

Rango Autorizado: 200, 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200  
CAI.: B06584-D8D211-7D40B9-09A369-33196E-72

**FACTURA 000-001-01-0000**



Fecha Limite de Emisión: 17/09/2022

|                        |      |
|------------------------|------|
| Importe Gravado 15% L. |      |
| Importe Gravado 18% L. |      |
| Importe Exento ISV L.  |      |
| Importe Exonerado L.   |      |
| IMPTO SI VENTA 15% L.  |      |
| IMPTO SI VENTA 18% L.  |      |
| TOTAL L.               | 4300 |

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Químico / Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: Cuatro mil trescientos pesos





# AGROPECUARIA BETEL S. DE R. L.

Barrio abajo, San Marcos, Santa Barbara, Honduras, C. A.  
Cel.: 9740-7078 / E-mail.: betelagropecuaria@gmail.com  
R.T.N.: 16019021313060

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | nov | 22  |

Cliente Municipalidad de San Marcos S.B Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
Direccion San Marcos S.B Identificativo SAG: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION           | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas | TOTAL   |
|-------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 1     | 12-24-12 fertilizante | 1090            |                      | 1090.00 |
| 1     | Urea fertilizante     | 1060            |                      | 1060.00 |
|       |                       |                 |                      |         |
|       |                       |                 |                      |         |
|       |                       |                 |                      |         |
|       |                       |                 |                      |         |
|       |                       |                 |                      |         |
|       |                       |                 |                      |         |

Rango Autorizado: 200, 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200  
CAI.: B06584-D8D211-7D40B9-09A369-33196E-72

**FACTURA 000-001-01-0000** No. 0053

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Químico / Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: Dos mil ciento cincuenta

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Importe Gravado 15% L. |         |
| Importe Gravado 18% L. |         |
| Importe Exento ISV L.  |         |
| Importe Exonerado L.   |         |
| IMPTO SI VENTA 15% L.  |         |
| IMPTO SI VENTA 18% L.  |         |
| TOTAL L.               | 2150.00 |

IMPRESOS MEJIA SRL DE CVR.T.N.: 05019006485110 TEL.: 2555-0361 - CERTIFICADO N° 231-18-10500-315







| CANT. | DESCRIPCION   |     |      |
|-------|---------------|-----|------|
| 2     | potageat Fuel | 800 | 1600 |
| 1     | Boof out      | 300 | 300  |
| 1     | Aminal 2-4-0  | 180 | 180  |

Wilson Rivera

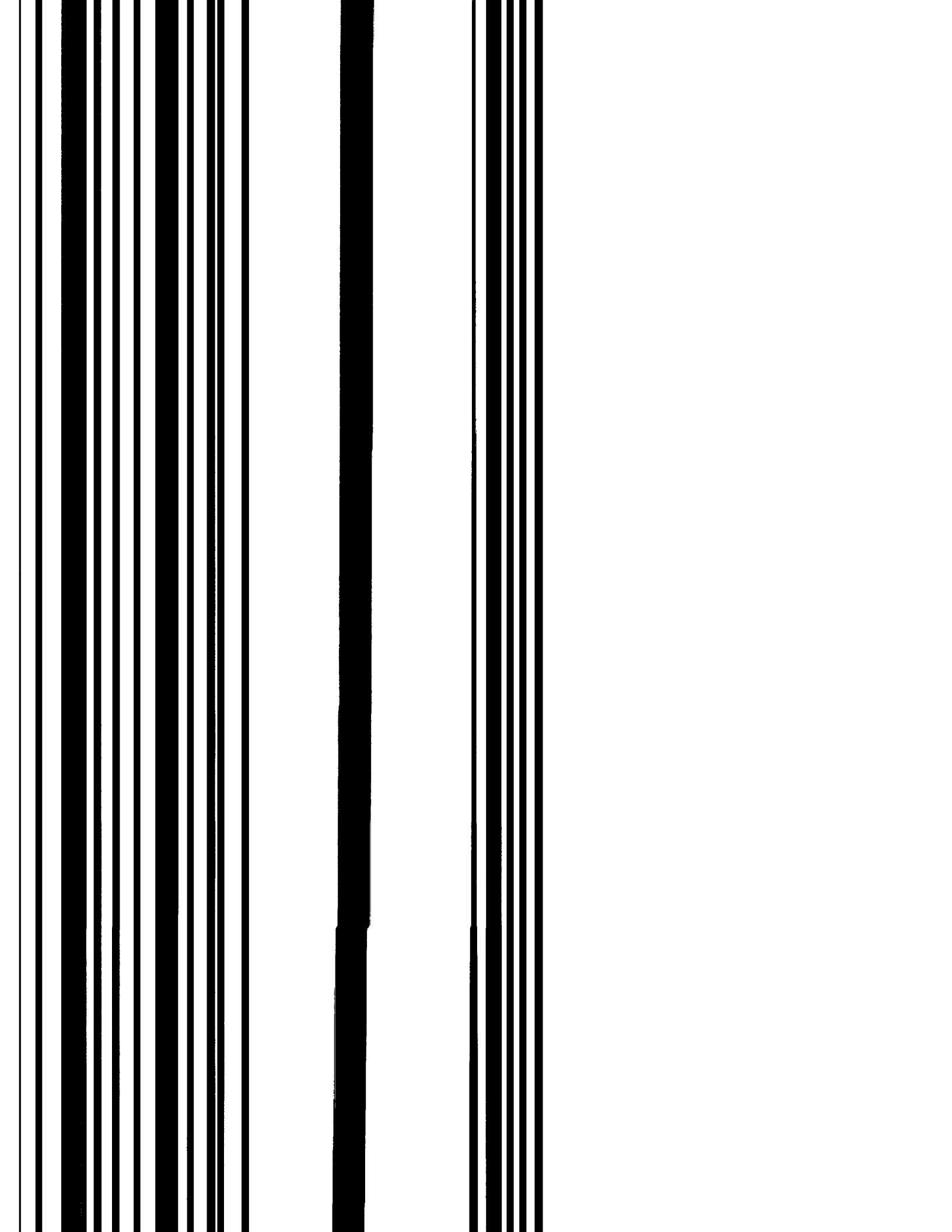


¡GRACIAS POR SU COMPRA!...  
No Valido Para Uso Fiscal...

TOTAL

2080







| R.T.N. |                 | PRECIO UNIT. | TOTAL LPS. |
|--------|-----------------|--------------|------------|
| CANT.  | DESCRIPCION     |              |            |
| 2      | Root out Galon  | 1035         | 2070       |
| 1      | herbicide Galon | 700          | 700        |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |
|        |                 |              |            |

Wilson Rive

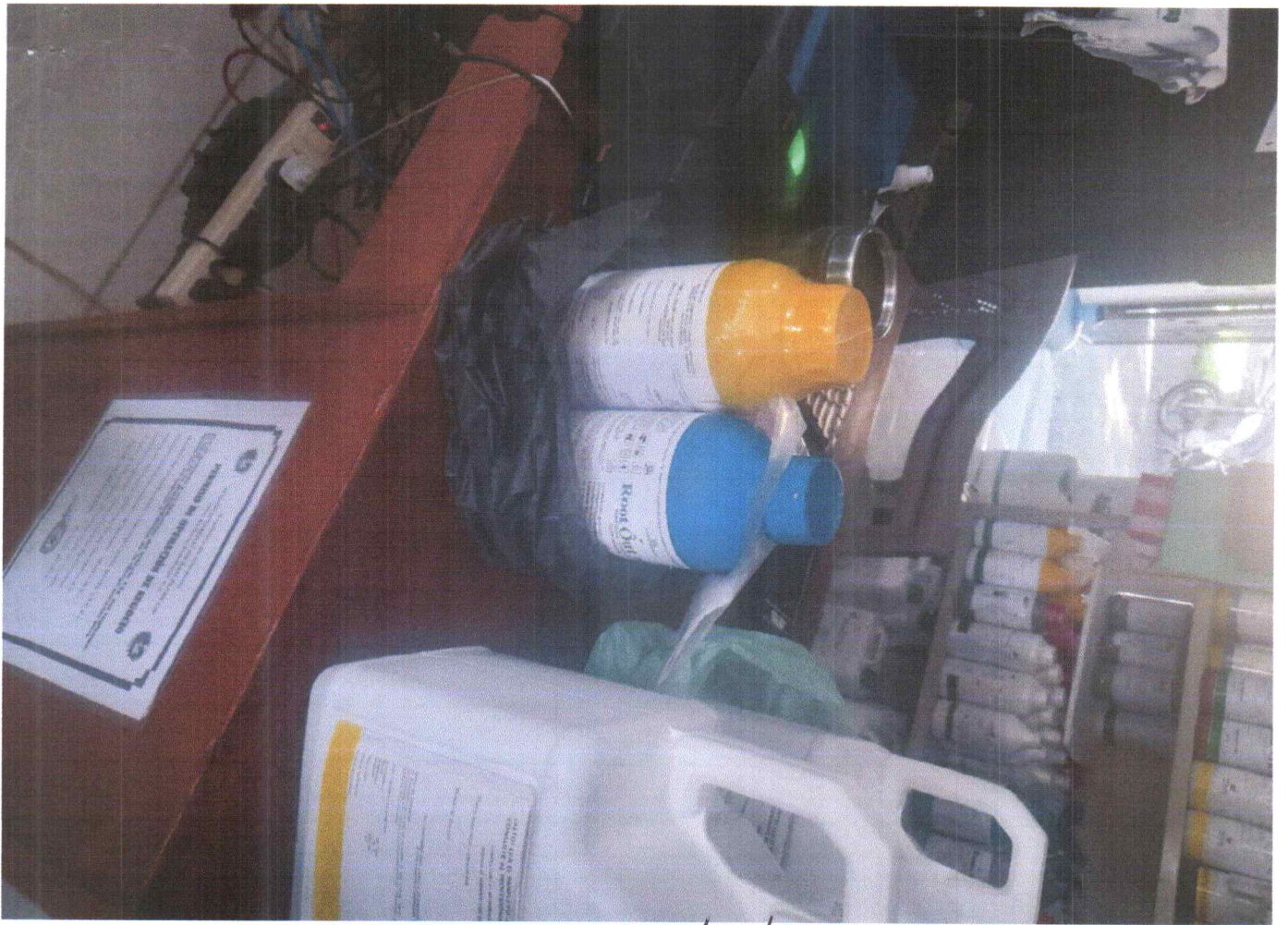


¡GRACIAS POR SU COMPRA!...  
No Valida Para Uso Fiscal...

TOTAL

2770





11/10/2022





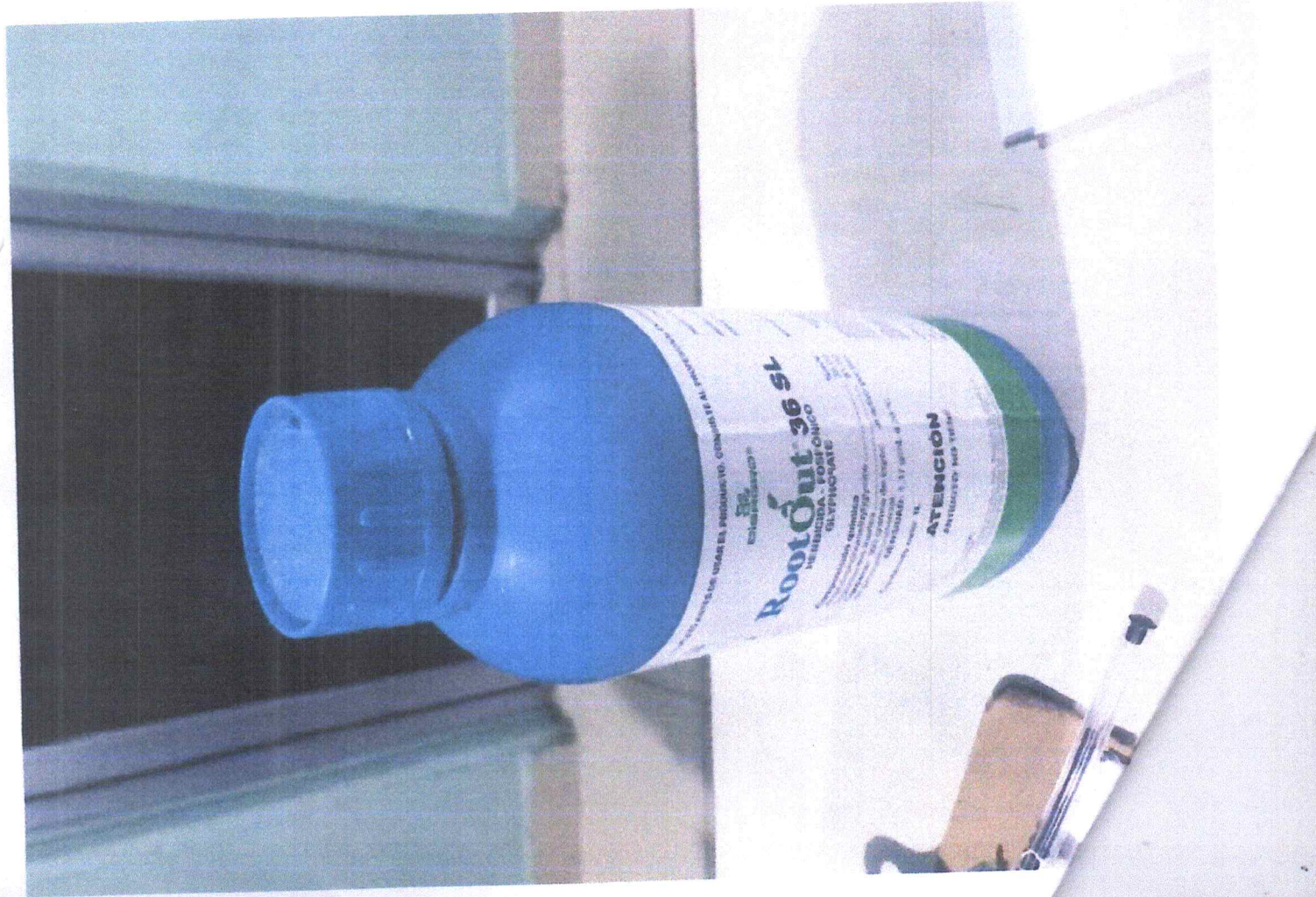
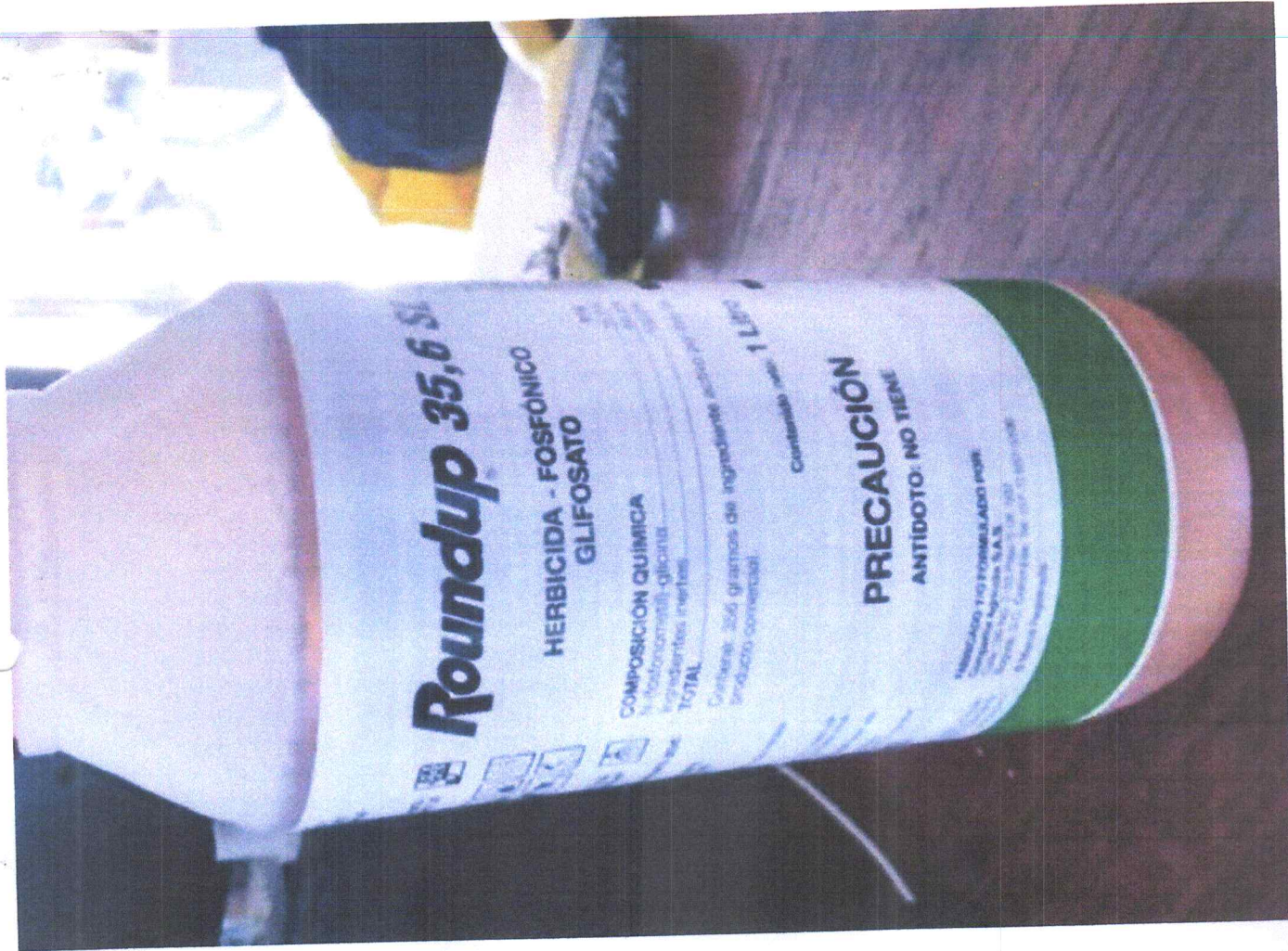


EMPECO-MEXICO  
1521735-3533337

EMPECO-MEXICO  
1521735-3533337









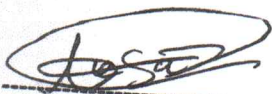
**AGROPECUARIA BE-TEL**  
**BARRIO SAN GASPAR, SAN MARCOS SANTA BARBARA**

**CONSTANCIA**

Por medio de la presente se hace constar que el joven Aarón Josué Solís Hernández, con cedula de identidad No. 1621200300060 **NO** posee cuentas bancarias, activas, es por ello que solicito a la corporación municipal de San Marcos S.B., efecturar dicho pago correspondiente a la cuenta de WALDINA TORREZ ALTAMIRANO con cedula de identidad No. 1621-1972-00361 a cuenta de afiliación de Cooperativa Pinalejo Limitada.

Y para los fines que al interesado estime conveniente, se extiende la presente en el municipio de San Marcos Santa Barbará a los 03 días del mes de octubre del 2022.

Atte.



**AARON JOSUE SOLIZ HERNANDEZ**



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE / FORENAME

**AARON JOSUE**

APELLIDO / SURNAME

**SOLIZ HERNANDEZ**

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

**13-07-2002**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

**1621 2003 00060**

NACIONALIDAD / NATIONALITY

**HND**

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

**13-07-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

**HONDURAS**





3219995440372

Identidad: 1621200300060

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 2  
por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda  
efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg.  
No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto  
adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

San Marcos Sta B 23-09-08  
Lugar y Fecha

| Lugar y Fecha |                                             | Cantidad | Sub Total |
|---------------|---------------------------------------------|----------|-----------|
| 101000        | MULTA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS | 1.00     | 1.50      |
| 101000        | RECARGOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES          | 1.00     | 0.11      |
| 101000        | INTERESES POR IMPUESTOS                     | 1.00     | 0.80      |
|               |                                             |          | 2.41      |

Excentric: que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
4034-02 (Mayo-2022).

Firma y Sello del Notario







## **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

**Frente al parque central**

San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, 23 de diciembre del año 2022.

**Señores:**

**Cooperativa Pinalejo Ltda.**

**San Marcos, S.B.**

**Su oficina**

Estimados señores:

Por este medio solicitamos debitar de la cuenta No. **120005087** subcuenta **12009634** a nombre de esta municipalidad la cantidad de **L.6,450.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)**, y a la vez acreditar en la cuenta número **40002987** de la ciudadana **GUALDINA TORREZ ALTAMIRANO**, con Documento Nacional de Identificación **1621-1972-00361**, por concepto de pago de facturas por compra de fumigantes y fertilizantes para uso del cementerio municipal y fertilizantes de las plantas del parque central según facturas 0052 y 0058.

*Agradeciendo su fina atención.*

**José Luis Dubón Altamirano**  
Alcalde Municipal por ley

**Dania Iveth Villalvir Torres**  
Tesorera Municipal



---

**Autoriza**

---

**Ejecuta**