



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: M.MALDONADO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19767

L.: 4,797.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11333

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON RICARDO LOBO ZUÑIGA

Id/RTN: 01011998011321

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

op.19767 pago por compra de coronas y arreglos fúnebres para velatorios de diferentes personas fallecidas del municipio por un valor de lps. 4,797.49 con una retención del ISV de lps. 625.76 total a pagar lps. 4,171.73

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25900 15-013-01 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 4,797.49 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 625.76 |
| Total de retenciones: |                    | 625.76 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 4,797.49 |
| Monto Total:                          |                            | 4,797.49 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 4,797.49 |
| - RETENCIONES               |  | 625.76   |
| TOTAL                       |  | 4,171.73 |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesorería<br><br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br><br>   |                                    |

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Ricardo Lobo Zuñiga  
01011998011321

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/k18ENTURCiEuQWjn9m0wli2Yuljza9XLZQt3jbJ3nPgoGg+/C7UEASp76eEpFvbX4Pfb1vHg32KBCjajwe0ZvJX00Pr  
a2P35z64Sn0+llEjipKOeUUGXomsdGPIrZdS9WQec=

HONDURAS



RNP

**DOMICILIO / ADDRESS**  
SAN ESTEBAN  
OLANCHO



3400000003577857



~~— 477 —~~ P.L.K.H. *Sony Brio*

#### COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0041342101<<<<<<<<<<<<  
9712238M3112238HND<<<<<<<<<8  
LOBO<ZUNIGA<MARLON<RICARDO<<



090611000184  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, OLANCHO

CHEQUE No. 06011510

12 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

MARLON RICARDO LOBO ZUÑIGA

Páguese a la orden de

L 4,171.73

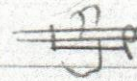
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑈01009024⑈00090611000184⑈06011510

# FACTURA

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 14  | 03  | 2023 |

**Señor:**

**Dirección:**

Contado ☐Crédito ☐

### Condiciones:

[illegible]

## Firma





Barrio El Centro San Esteban Departamento de Olancho. Tel 2791-0054  
Correo : [alcaldiasanesteban@hotmail.com](mailto:alcaldiasanesteban@hotmail.com)

RTN: 15179995513608

Resolucion No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No

Proveedor: INVERSIONES LOBO CHAVEZ R.T.N.: 01011998011321

Dirección: SAN ESTEBAN, ULLINCHU Tel. 97885441

Fecha: 14-03-2023 Credito ☐ Contado ☐

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para  
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

**NOTA:** Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Maria Jose Maldonado Gutierrez  
Jefe de Presupuesto Firma y Sello

  
 Claudia Patricia Funez  
 Tesorera Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz  
Alcalde Municipal Firma y Sello









090611000184

06011510

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19767 pago por compra de coronas y arreglos fúnebres para velatorios de diferentes personas fallecidas del municipio.  
lps. 4,797.49 con una retención del ISV de lps. 625.76 total a pagar lps. 4,171.73

| CUENTA N°                  | DESCRIPCION                                                                        | DEBE | HABER    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| MARLON RICARDO LOBO ZUÑIGA |  |      | 4,171.73 |
| 12 de abril de 2023        |                                                                                    |      |          |
| BALANCE LPS.               |                                                                                    |      |          |

R.R. DOY DE HONDRAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora : 12:34 p.m.  
USUARIO: M.MALDONADO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19771

L.: 44,699.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11337

Fecha de Emision: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

Id/RTN: 03011957005645

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

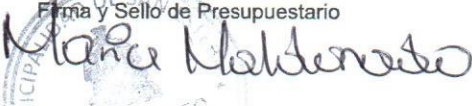
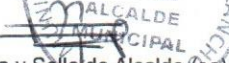
op.19771 pago por compra de pintura para pintado de bordillos en calles pavimentadas del caco urbano por un valor de lps. 44,699.91 con una retención del ISV de lps. 5,830.42 total a pagar lps. 38,869.49

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO              | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 16 00 001 001 000 23400 15-013-01 | Embellecimiento y Limpieza de Calles | 44,699.91 |

| RETENCIONES           |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 5,830.42 |
| Total de retenciones: |                    | 5,830.42 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 44,699.91 |
| Monto Total:                          |                            | 44,699.91 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 44,699.91 |
| - RETENCIONES               | 5,830.42  |
| TOTAL                       | 38,869.49 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

03011957005645  
Marco Antonio Guillen Coronado

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kI8ENTiURCiEuQWJn9m0wll2Yulja9XLZQt3jbJ3nPgoGg+/C7UEASp76eEpFvbX4PfB1vHg32KBCjajwe0ZvlJX00Pr  
a2P35z64Sn0+tlEjipKOeUUGXomsdGPIrZdS9WQec=





090611000134  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, OLANCHO

CHEQUE No. 06011514

12 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

L 38,869.49

Páguese a la orden de

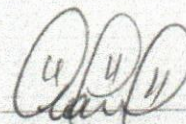
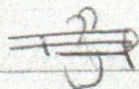
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01009024⑆00090611000184⑆06011514



Rinde más... Dura más...

Barrio Las Acacias, media cuadra al  
Norte de la Alcaldía Municipal,  
San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0073  
R.T.N.: 03011957005645 --  
E-mail: guillenmarco932@gmail.com

Fecha: 18 de Mayo del 2020

**Nombre:**

**Dirección:**

№ 000191

Firma

# Ferreteria Cardona

Dirección: Barrio Cohdefor, Contiguo al Hotel Villas del Valle, San Esteban, Olancho

**Teléfono.: 9873-9627 / 9627-9873**

R.T.N.: 15171974000990

Fecha: 20 de 03 del 2023 R.T.N.:

Cliente (es): Alcaldía Municipal

Dirección: Cotización

Tel:

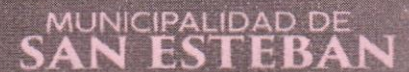
[illegible]

002676  
FERRETERIA  
C  
CARDONA  
GERENCIA  
SAN ESTEBAN, OLANCHO

M. S.

FIRMA





Barrio El Centro San Esteban Departamento de Olancho. Tel 2791-0054  
Correo : [alcaldiasanesteban@hotmail.com](mailto:alcaldiasanesteban@hotmail.com)







Firma

090611000184

06011514

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19771 pago por compra de pintura para pintado de bordillos en calles pavimentadas del caco urbano por un valor de con una retención del ISV de lps. 5,830.42 total a pagar lps. 38,869.49

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO



38,869.49

12 de abril de 2023

BALANCE LPS.

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600/0645/0701 /C.R.(01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Marco Guillen





Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: M.MALDONADO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19774

L.: 6,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11340

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Id/RTN: 08011972078434

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

Descripción:

op.19774 Pago por compra de banderas y hojas de volantes de prevención para verano seguro año 2023 por un valor de lps. 6,440.00 con una retención del ISV de lps. 840.00 total a pagar lps. 5,600.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 6,440.00 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 840.00 |
| Total de retenciones: |                    | 840.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 6,440.00 |
| Monto Total:                          |                            | 6,440.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 6,440.00        |
| - RETENCIONES               | 840.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,600.00</b> |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesorería<br><br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br><br>   |                                    |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/kI8ENTURCiEuQWjn9m0wll2Yulja9XLZQt3jbJ3nPgoGg+/C7UEASp76eEpFvbX4Pfb1vHg32KBCjajwe0ZvIJX00Pr  
a2P35z64Sn0+tlEjipKOeUUGXomsdGPlrZdS9WQec=

090611000184  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, OLANCHO

CHEQUE No. 06011517

13 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  
Páguese a la orden de

L 5,600.00

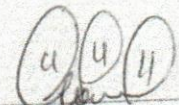
CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)





⑆01009024⑆00090611000184⑆06011517



## COTIZACIÓN

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN **Fecha:** 22/02/2023
**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Tel:** \_\_\_\_\_

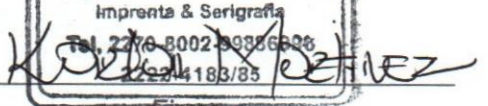
**Atención:** \_\_\_\_\_

**Sublimación**

**Bordado**

**Serigrafía**

**Rotulación**


| Cant.                                                                               | DESCRIPCION                           | Precio Unit. | TOTAL       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 2                                                                                   | BANDERAS DE HONDURAS                  | L. 800.00    | L. 1,600.00 |
| 500                                                                                 | HOJAS VOLANTES FULL COLOR AMBOS LADOS | L. 4,000.00  | L. 4,000.00 |
|   |                                       |              |             |
|                                                                                     |                                       |              |             |
|                                                                                     |                                       |              |             |
|                                                                                     |                                       |              |             |
|                                                                                     |                                       |              |             |
|  |                                       | Sub-Total    | L. 5,600.00 |
|  |                                       | 15 % I/S/V   | L. 840.00   |
| Firma                                                                               |                                       | TOTAL        | L. 6,440.00 |

**Imprenta & Serigrafía**

1 - Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85

2- Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27, Telefono : 2270-8002 / 99886996

Bo. Abajo calle Morelos, Frente a la Logia Masonica,



serigrafia\_nc@hotmail.com



Cel. 9988-6996



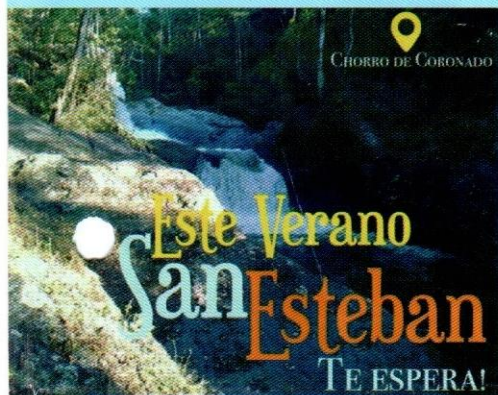
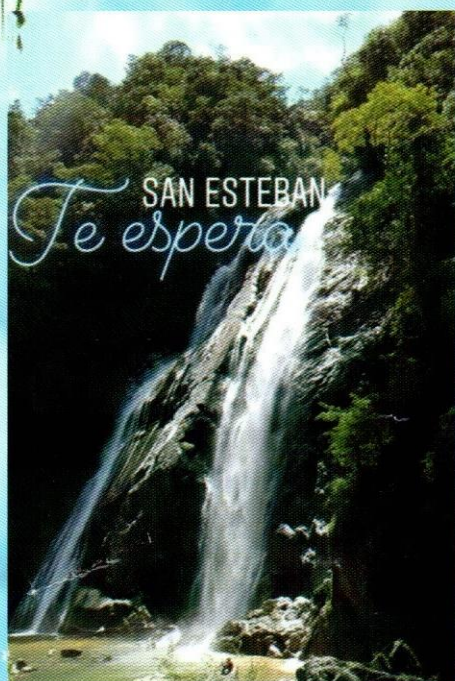












CHORRO DE CORONADO





# Verano seguro



## VIAJE SEGURO



Revisa tu  
Vehículo



Usa el cinturón  
de seguridad



No utilices  
el celular



Respetar los límites  
de velocidad



Si tomas,  
NO manejes



Baña solo en  
lugares autorizados



Vigila en todo  
momento a los niños



Usa bloqueador  
solar

Alcaldía Municipal de San Esteban, Olanchito



099611000184

06011517

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19774 Pago por compra de banderas y hojas de volantes de prevención para verano seguro año 2023 por un valor con una retención del ISV de lps. 840.00 total a pagar lps. 5,600.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY



5,600.00

13 de abril de 2023

BALANCE LPS.

R.R. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2640-0700, /CR. (01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2023

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: M.MALDONADO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19779

L.: 8,176.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11345

Fecha de Emision: 14/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR MANUEL CROZIER GUILLEN

Id/RTN: 15171981001075

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

op.19779 Pago por compra de materiales para el mejoramiento de sistema sanitario de Bo. Perú por un valor de lps. 8,176.50 con una retención del ISV de lps. 1,066.50 total a pagar lps. 7,110.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 | Elementos de Ferretería | 8,176.50 |

| RETENCIONES           |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 1,066.50 |
| Total de retenciones: |                    | 1,066.50 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 8,176.50 |
| Monto Total:                          |                                   | 8,176.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,176.50 |
| - RETENCIONES               | 1,066.50 |
| TOTAL                       | 7,110.00 |

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Presupuestario<br>M. Maldonado | <br>Firma y Sello de Tesorería |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/KI8ENIURCiEuQWjn9m0wlI2Yuljza9XLZQt3bJ3nPg8Gg/CZUEASp76eEpFvbX4PFB1vHg32KBCjajwe0ZvIJX00Pr  
a2P35z64Sn0+tIEjpKOeUUGXomsdGPIrZdS9WQec=





090611000194  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, OLANCHO

CHEQUE No. 06011522

14 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

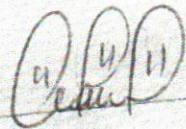
L 7,110.00

HECTOR MANUEL CROZIER GUILLEN  
Páguese a la orden de

SIETE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

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

Firma(s)



Lempiras

⑆01009024⑆00090611000184⑆06011522



# FACTURA

| DÍA | MES   | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 14  | Marzo | 23. |

**Señor:**

**Dirección:**

## Contado

## Crédito

### Condiciones:

| CANT.                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                | PRECIO UNITARIO | TOTAL LPS. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| 70                                                                                                                                                                    | tubos de 4 pulg. Amarillo de 1/2 pulg. 510 |                 | 5100.00    |
| 6                                                                                                                                                                     | bolsas Cemento Negro 210.                  |                 | 1260.00    |
| 50                                                                                                                                                                    | bloques de 8 pulg. 15                      |                 | 750        |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>MEGA FERRETERÍA</b><br/> <b>RANCHO QUEMADO</b><br/> <b>SAN ESTEBAN, OLANCHO</b> </div> |                                            |                 |            |
| Sistema de drenaje                                                                                                                                                    |                                            |                 | 710.00     |

Firma









## ALCALDÍA MUNICIPAL

San Esteban, 14 de marzo del 2023

Señor alcalde:

Ingeniero Miguel Méndez Paz

Asunto:

Solicitud de suministro monetario

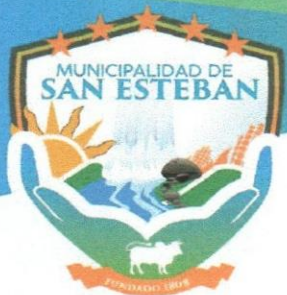
Por medio de la presente nosotros residentes del barrio Perú del casco urbano de San Esteban, solicitamos su colaboración monetaria para la compra de 10 tubos PVC de 4 pulgadas y 6 bolsas de cemento y 50 bloques, con el objetivo de mejorar el sistema sanitario del mismo barrio. Las aguas negras se salieron de control, la tubería se encuentra obsoleta han pasado muchos años desde la instalación, son 15 casas las afectadas. De la manera más atenta solicitamos su solidaridad con nosotros.

Muchas gracias por la atención prestada

Atentamente:

- Renato Cardona. 1517-1977-00142
- Armando Padilla. 1517-1980-00271
- Gladis Padilla 1517-1978-00119
- Manuel Saldivar. 1513-1953-00006
- Rigo Sevilla. 1517-1979-00042
- Patricia Cano. 1807 1981-00371
- Hector Cardona. 1512-1960-00059
- Victor Torres 1517 1960 00150
- Sindi Galeas. 1517-190-00655
- Elena Medina. E 1501-1973 01045
- Rosa Saldivar.
- Gladis Pacheco 1517 1975 00235
- Angel Cardona. 1517-1966 00065





## **ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES**

Yo Armando Padilla con número de  
identidad 1517-1980-00271 vecino del barrio Perú en el  
municipio de San Esteban, Olanchito. Recibí satisfactoriamente de la alcaldía  
municipal para mejoramiento sistema aguas negras los siguientes materiales:

- 10 tubos de 4 pulgadas amanco drenaje
- 6 bolsas cemento argos
- 50 bloques de 5 pulgadas

San Esteban Olanchito 14 de 03 del Año 2023

  
Recibido



97-42-24-42

| REPÚBLICA DE HONDURAS                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS                                                 |                                                                |
| DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN                                              |                                                                |
|  | NOMBRE / FORENAME<br><b>CARLOS ARMANDO</b>                     |
|                                                                                   | APELLIDO / SURNAME<br><b>PADILLA CARDONA</b>                   |
| FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH<br><b>08-10-1980</b>                          | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER<br><b>1517 1980 00271</b> |
| NACIONALIDAD / NATIONALITY<br><b>HND</b>                                          | FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY<br><b>08-10-2031</b>      |
| LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH<br><b>HONDURAS</b>                           |                                                                |

NOMBRE / FORENAME

CARLOS ARMANDO

**APELLIDO / SURNAME**

PADILLA CARDONA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

08-10-1980

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1517 1980 00271

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

08-10-2031

DOMICILIO / ADDRESS

SAN ESTEBAN  
OLANCHO

**COMISIONADOS PROPIETARIO**

I<HND0018177419<<<<<<<<<<<<<  
8010085M3110083HND<<<<<<<<<<<4  
PADILLA<CARDONA<<CARLOS<ARMAND



FIRMA

090611000184

06011522

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19779 Pago por compra de materiales para el mejoramiento de sistema sanitario de Bo. Perú por un valor de lps. 8,110.00 retención del ISV de lps. 1,066.50 total a pagar lps. 7,110.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

HECTOR MANUEL CROZIER GUILLEN



7,110.00

14 de abril de 2023

BALANCE LPS

MEGA FERIA

RANCHO QUEMADO  
SAN ESTEBAN, OLANCHO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR.(01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2023  
Hora : 10:56 a.m.  
USUARIO: M.MALDONADO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19781  
L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11347  
Fecha de Emision: 14/4/2023  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA  
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 15171988000996

Descripcion:

op.19781 pago por compra de aceite para mantenimiento de generador de energía de la municipalidad por un valor de lps. 2,070.00 con una retención del ISV de lps. 270.00 total a pagar lps. 1,800.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO      | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35650 15-013-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 2,070.00 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 270.00 |
| Total de retenciones: |                    | 270.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 2,070.00 |
| Monto Total:                          |                            | 2,070.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,070.00 |
| - RETENCIONES               | 270.00   |
| TOTAL                       | 1,800.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

*Marian Maldonado*

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN, OLANCHO

PRESUPUESTARIO

Firma y Sello de Tesoreria

*[Firma]*

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN, OLANCHO

TESORERIA

Firma y Sello de Alcaldia (sa)

*[Firma]*

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN, OLANCHO

ALCALDE MUNICIPAL

Recibido por: *[Firma]*  
Identidad No.: 1517-1988-00099

0st+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/kI8ENTiURCiEuQWjn9m0wll2Yuljza9XLZQt3jbJ3nPgoGg+/C7UEASp76eEpFvbX4Pfb1vHg32KBCjajwe0ZvJX00Pr a2P35z64Sn0+tlEjipKOeUUGXomsdGPIrZdS9WQec=





090611000184  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTERAM, OLANCHO

CHEQUE No. 06011524

14 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA  
Páguese a la orden de

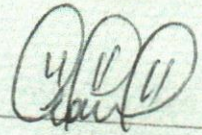
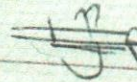
L 1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



001009024:0009061100018406011524

# FACTURA

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 12  | 04  | 2023 |

Señor: Alcaldía Municipal San Esteban

Dirección: Cofradía

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

## Firma





Barrio El Centro San Esteban Departamento de Olancho. Tel 2791-0054  
Correo : [alcaldiasanesteban@hotmail.com](mailto:alcaldiasanesteban@hotmail.com)

RTN: 15179995513608

Resolucion No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No

Proveedor: AGRO FERRERIA LA FINCA R.T.N.: 15171988000996

Dirección: SAN ESTEBAN, Olunato Tel. 27910048

Fecha: 12-04-2023 Credito ☒ Contado ☐

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para  
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

**NOTA:** Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Maria Jose Maldonado Gutierrez

Jefe de Presupuesto Firma y Sello

Claudia Patricia Funez

Tesorerera Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Alcalde Municipal Firma y Sello

"SI DIOS NO EDIFICA LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS CONSTRUCTORES" SALMO 127-1









090611000184

06011524

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19781 pago por compra de aceite para mantenimiento de generador de energía de la municipalidad por un valor de lps. 270.00 total a pagar lps. 1,800.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA

14 de abril de 2023



1,800.00

BALANCE LPS

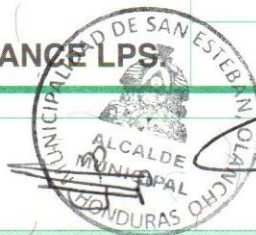
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0800, 2545-0700, /CR (01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME







Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2023

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: M.MALDONADO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19780

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11346

Fecha de Emisión: 14/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE ANIVAL CARDONA TURCIOS

Id/RTN: 15171974000990

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op.19780 pago por compra de cable acometida para mejoramiento de vivienda zona 3 por un valor de lps. 5,000.00 con una retención del ISV de lps. 652.18 total a pagar lps. 4,347.82

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 06 003 001 000 41230 11-001-01 | Viviendas Populares     | 5,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|----------------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV         | 652.18 |
| Total de retenciones: |                            | 652.18 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 5,000.00 |
| Monto Total: |                                                      | 5,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,000.00 |
| - RETENCIONES               | 652.18   |
| TOTAL                       | 4,347.82 |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesorería<br><br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br><br>   |                                    |

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Anibal Cardona  
15171974000990

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kl8ENTUReCiEuQWj9n0w2YUjza9XLZQt3jbJ3nPgoGg+/C7UEASp76eEpFvbX4Pfb1vHg32KBCajwe0ZvlJX00Pr  
a2P35z64Sn0+tlEjipKOeUUGXomsdGPLrZdS9WQec=



JORGE ANIVAL

APPELLIDO / SURNAME

CARDONA TURCIOS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH:

16-04-1974

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1517 1974 00099

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

16-04-2031

1. **THEORY** 2. **RESEARCH** 3. **TECHNOLOGY** 4. **ENVIRONMENT** 5. **INDUSTRY** 6. **MARKETING** 7. **FINANCE** 8. **MANAGEMENT** 9. **LEGAL** 10. **ETHICS** 11. **GOVERNANCE** 12. **INTEGRATION** 13. **INNOVATION** 14. **ADAPTATION** 15. **RESILIENCE** 16. **TRANSFORMATION** 17. **EVOLUTION** 18. **REGENERATION** 19. **REPAIR** 20. **RENEWAL** 21. **RECONSTRUCTION** 22. **RECOVERY** 23. **REPAIR** 24. **RENEWAL** 25. **RECONSTRUCTION** 26. **RECOVERY** 27. **REPAIR** 28. **RENEWAL** 29. **RECONSTRUCTION** 30. **RECOVERY** 31. **REPAIR** 32. **RENEWAL** 33. **RECONSTRUCTION** 34. **RECOVERY** 35. **REPAIR** 36. **RENEWAL** 37. **RECONSTRUCTION** 38. **RECOVERY** 39. **REPAIR** 40. **RENEWAL** 41. **RECONSTRUCTION** 42. **RECOVERY** 43. **REPAIR** 44. **RENEWAL** 45. **RECONSTRUCTION** 46. **RECOVERY** 47. **REPAIR** 48. **RENEWAL** 49. **RECONSTRUCTION** 50. **RECOVERY** 51. **REPAIR** 52. **RENEWAL** 53. **RECONSTRUCTION** 54. **RECOVERY** 55. **REPAIR** 56. **RENEWAL** 57. **RECONSTRUCTION** 58. **RECOVERY** 59. **REPAIR** 60. **RENEWAL** 61. **RECONSTRUCTION** 62. **RECOVERY** 63. **REPAIR** 64. **RENEWAL** 65. **RECONSTRUCTION** 66. **RECOVERY** 67. **REPAIR** 68. **RENEWAL** 69. **RECONSTRUCTION** 70. **RECOVERY** 71. **REPAIR** 72. **RENEWAL** 73. **RECONSTRUCTION** 74. **RECOVERY** 75. **REPAIR** 76. **RENEWAL** 77. **RECONSTRUCTION** 78. **RECOVERY** 79. **REPAIR** 80. **RENEWAL** 81. **RECONSTRUCTION** 82. **RECOVERY** 83. **REPAIR** 84. **RENEWAL** 85. **RECONSTRUCTION** 86. **RECOVERY** 87. **REPAIR** 88. **RENEWAL** 89. **RECONSTRUCTION** 90. **RECOVERY** 91. **REPAIR** 92. **RENEWAL** 93. **RECONSTRUCTION** 94. **RECOVERY** 95. **REPAIR** 96. **RENEWAL** 97. **RECONSTRUCTION** 98. **RECOVERY** 99. **REPAIR** 100. **RENEWAL**

3400000004530944

DOMICILIO / ADDRESS

SAN ESTEBAN  
OLANCHO

### COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051747453<<<<<<<<<<<<<<  
7404168M3104161HND<<<<<<<<<<8  
CARDONA<TURCIOS<<JORGE<ANIVAL<





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

RTN: 15171974000990

JORGE ANIVAL CARDONA TURCIOS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Importador

Exportador

Imprentas

Prestamista

Productores Importadores  
de Cigarrillos

Productor Alcoholes Licores

Distribuidor Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20140707

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 10999 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2003.

*[Firma]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1649400

Transacción: 38A668

09081000184  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, CLANCHO

CHEQUE No. 06011523

14 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

JORGE ANIVAL CARDONA TURCIOS  
Páguese a la orden de

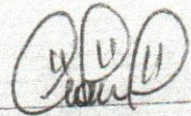
L 4,347.82

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01009024⑆00090611000184⑈06011523



**Dirección:** Barrio Cohdefor, Contiguo al Hotel Villas del Valle, San Esteban, Olancho  
**Teléfono.:** 2791-0004 / 9827-6851 / 9627-9873  
**R.T.N.:** 15171974000990

Tel:

A circular stamp with the text "FERRETERIA" at the top, a large "C" in the center, "CARDONA" below it, "GERENCIA" below that, and "SAN ESTEBAN OLANCHITO" at the bottom.

Maylin S.  
FIRMA





Barrio El Centro San Esteban Departamento de Olancho. Tel 2791-0054  
Correo : [alcaldiasanesteban@hotmail.com](mailto:alcaldiasanesteban@hotmail.com)

**RTN: 15179995513608**

Resolucion No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No \_\_\_\_\_

Proveedor: FERRETERIA CARDONA R.T.N.: 151719740009910

Dirección: SAN ESTEBAN, D. Tel. 27910004

Fecha: 12-04-2023 Credito ☒ Contado ☐

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para  
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

**NOTA:** Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

**Claudia Patricia Funez**  
Tesorera Firma y Sello

Original: Comerciante  
Copia 1: Control Municipal  
Copia 2 : Contabilidad Municipal







FICHA INDIVIDUAL POR VIVIENDA  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES

1.- INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Fecha de Evaluación: día \_\_\_\_\_ mes \_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_

1.2 Ubicación de la vivienda

Departamento: Olancho Municipio: San Esteban

Aldea: San Agustín Arriba Caserío: \_\_\_\_\_

Colonia/barrio: \_\_\_\_\_

Sector: \_\_\_\_\_ Avenida: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_ Casa: \_\_\_\_\_

1.3 Tiene acceso vehicular: SI (X) NO ( )

2.- INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

2.1 Nombre del Beneficiario: Evelio Catalino Trejo Flores

2.2 Número de Identidad: 1519 1951 00233

2.3 Sexo: Masculino (X) Femenino ( )

2.4 Estado Civil

Soltero ( ) Casado (X) Unión Libre ( )

Viudo ( ) Divorciado ( ) Otro ( )

2.5 Personas que habitan en la vivienda

Adultos: Hombres: 1 Mujeres: 1

Menores: Niños: \_\_\_\_\_ Niñas: \_\_\_\_\_

2.6 Teléfono fijo: \_\_\_\_\_

Celular: 9978-3296

3.- INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA

3.1 En la vivienda la principal necesidad es la siguiente:

Piso de cemento: \_\_\_\_\_ Techo digno: \_\_\_\_\_ Pila: \_\_\_\_\_

Otro: (X) \_\_\_\_\_ Especifique: 100 yardas cable bajado



MUNICIPALIDAD DE  
SAN ESTEBAN

Cantidad Entregada: 100 yardas cable bajada

3.2 En la Vivienda las áreas que necesitan mejoramiento son las siguientes:

| No.                       | Área | Ancho (m2) | Largo (m2) | Total en m2                           |
|---------------------------|------|------------|------------|---------------------------------------|
| 1                         |      |            |            |                                       |
| 2                         |      |            |            |                                       |
| 3                         |      |            |            |                                       |
| 4                         |      |            |            |                                       |
| Total de metros cuadrados |      |            |            | Hasta un máximo de 25 m2 por vivienda |

3.3 Dibujar en el cuadro, la forma y dimensiones del área donde solicitar colocar piso:

Nota: Adjuntar fotocopia de tarjeta de identidad del beneficiario

#### 4. COMPROMISO DE APOORTE

4.1 El beneficiario se compromete a dar el siguiente aporte:

Mano de obra NO calificada ( )      Agua ( )      Material selecto del sitio ( )

Evelio Catalina Esjo

Firma del beneficiario o huella digital



## ACTA DE RECEPCIONDE MATERIALES

Yo Evelio catalino trejo flores con número de identidad 1519 1951 00233 Por medio de la presente hago constar que se está entregando Satisfactoriamente los materiales los cuales serán utilizados para el mejoramiento de viviendas populares de \_\_\_\_\_, de parte de la Municipalidad de san Esteban, Olancho los cuales detallo a continuación:

\_\_\_\_\_ Zinc

\_\_\_\_\_ Cemento

\_\_\_\_\_ Mts Bajada

100 yardas cable bajada

San Esteban Olancho 12 de Abril del Año Dos Mil 23

Evelio Catalino Trejo  
Recibido

[Signature]  
Entregado





# Ferreteria Cardona

Prop. Jorge Anival Cardona Turcios

**Dirección:** Barrio Cohdefor, 2 Cuadras Antes De Gasolinera Dippsa, San Esteban, Olancho  
**Teléfono:** 2791-0004 / 9827-6851 / **Email:** [icrgo@coahdefor.com](mailto:icrgo@coahdefor.com)

**Teléfono.: 2791-0004 / 9827-6851 / Email: [jorge.acardona@hotmail.com](mailto:jorge.acardona@hotmail.com)**

C.A.I.:E07457-2BF697-A04089-F0899E-D14B06-E0  
R.T.N.: 15171071000000

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15171974000990

**Fecha de Recep: 19/11/2022** **Fecha Limite: 19/11/2023**

Fecha: 19 de 04 del 2023 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal San Esteban

**Dirección:**

[illegible]

**"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"**  
**FACTURA**

001-001-01-0 № 0003051

001-001-01-00002401 -- 001-001-01-00003400

Valor en Letras Lps: Cinco mil Lempiras

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

Nº. O/C Exenta:

de la Constancia de R. Exonerado:

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Original.: Cliente    Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



090611000184

06011523

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19780 pago por compra de cable acometida para mejoramiento de vivienda zona 3 por un valor de lps. 5,000.00 con ISV de lps. 652.18 total a pagar lps. 4,347.82

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

JORGE ANIVAL CARDONA TURCIOS

14 de abril de 2023

 **Banco  
Atlántida**

4,347.82

R.R. DO\* Y DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2545-0700. /CR.(01-21)\* 57388-86\* 6PTV33501

BALANCE LPS.



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: M.MALDONADO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19789

L.: 7,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11355

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE ANIVAL CARDONA TURCIOS

Id/RTN: 15171974000990

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

Descripción:

op.19789 Pago por compra de materiales para habilitación de vivero por medio de equipo de reforestación del programa Padre Andres Tamayo, por un valor de lps. 7,595.00 con una retención del ISV de lps. 990.90 total a pagar lps. 6,604.10

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 | Elementos de Ferretería | 7,595.00 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 990.90 |
| Total de retenciones: |                    | 990.90 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 7,595.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 7,595.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,595.00 |
| - RETENCIONES               | 990.90   |
| TOTAL                       | 6,604.10 |

|                                                                    |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br>PRESUPUESTO                 | Firma y Sello de Tesoreria<br><br>TESORERIA |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br><br>ALCALDE MUNICIPAL<br>HONDURAS |                                             |

Recibido por: Jorge Anibal Cardona

Identidad No.: 15171974000990

0s+js/9JmdI6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/kl8ENTUReCiEuQWjn9m0wizyuliza9XLZQ13jb3nHPgoGg+/C7UEASp76eEpFvbX4Pfb1vHg32KBCjajwe0ZvIJX00Pr  
a2P35z64Sn0+tlEjipKOeUUGXomsdGPIrZdS9WQec=





090611000184

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, GUANACASTE

CHEQUE No. 06011532

19 de abril de 2023

Lugar y Fecha

JORGE ANIVAL CARDONA TURCIOS

Páguese a la orden de

L 6,604.10

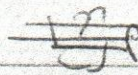
SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01009024⑆00090611000184⑆06011532



# Ferreteria Cardona

Dirección: Barrio Cohdefor, Contiguo al Hotel Villas del Valle, San Esteban, Olancho  
Teléfono.: 2791-0004 / 9827-6851 / 9627-9873  
R.T.N.: 15171974000990

Fecha: 14 de 03 del 20 23 R.T.N.:

Cliente (es): Alcaldia Municipal San Esteban

Dirección: Cotización

Tel:

| CANT.                         | DESCRIPCIÓN                | PRECIO UNIT.   | TOTAL   |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 25                            | Tubos de 1/2" PVC          | 76.52          | 1913.00 |
| 3                             | Tubos de 2" Presión        | 356.52         | 1069.56 |
| 2                             | Valvulas de 1/2" PVC       | 32.17          | 64.34   |
| 3                             | Llaves Metálicas           | 73.91          | 221.73  |
| 2                             | Tec de 1/2"                | 6.08           | 12.16   |
| 1                             | Tapón de 1/2"              | 6.08           | 6.08    |
| 4                             | Codos de 1/2"              | 6.08           | 24.32   |
| 1                             | Teflón                     | 6.95           | 6.95    |
| 2                             | Pastas PVC                 | 34.78          | 69.56   |
| 7                             | Adap. Hembra de 1/2"       | 6.08           | 42.56   |
| 3                             | Tubos de 2"x2" negro ch.16 | 530.43         | 1591.29 |
| 2                             | Bolsas de Cemento          | 182.60         | 365.2   |
| 5                             | Laminas de Aluzinc 1/28    | 243.47         | 1217.35 |
|                               | c/Nat. de 8 pies           |                |         |
| ORDEN DE ENTREGA<br>N° 002822 |                            | SUB-TOTAL      | 6,604.1 |
|                               |                            | 15% Impto. S/V | 990.9   |
|                               |                            | TOTAL Lps.     | 7,595 = |



*Melyin Jairo*  
FIRMA





## Municipalidad de San Esteban, Olancho

Barrio El Centro San Esteban Departamento de Olancho. Tel 2791-0054

Correo : alcaaldasanebastian@hotmail.com

**ORDEN DE COMPRA N° 001039**

**RTN: 15179995513608**

Resolucion No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No \_\_\_\_\_

Proveedor: FERRETERIA CARDONA R.T.N.: 15171974000990

Direccion: SAN ESTEBAN, OLANCHO Tel. 27910004

Fecha: 14-04-2023 Credito ☐ Contado ☐

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para  
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

| No.                       | Cantidad | Descripcion                        | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                         | 25       | TUBOS DE 1/2 PVC                   | 76.52        | 1913.00      |
| 2                         | 3        | TUBOS DE 2 PRESION                 | 356.52       | 1069.56      |
| 3                         | 2        | VALVULAS DE 1/2 PVC                | 32.17        | 64.34        |
| 4                         | 3        | LLAVES METALICAS                   | 73.91        | 221.73       |
| 5                         | 2        | TEE DE 1/2                         | 6.08         | 12.16        |
| 6                         | 1        | TAPON DE 1/2                       | 6.08         | 6.08         |
| 7                         | 4        | CODOS DE 1/2                       | 6.08         | 24.32        |
| 8                         | 1        | TEFLON                             | 6.95         | 6.95         |
| 9                         | 2        | PASTAS PVC                         | 34.78        | 69.56        |
| 10                        | 7        | ADAP. HEMBRA DE 1/2                | 6.08         | 42.56        |
| 11                        | 3        | TUBOS DE 2X2 NEGRO CH16            | 530.43       | 1591.29      |
| 12                        | 2        | BOLSAS DE CEMENTO                  | 182.60       | 365.20       |
| 13                        | 5        | LAMINAS DE ALUZING C.28 NAT 8 PIES | 243.47       | 1217.35      |
| Importe Gravado           |          |                                    |              | 6604.10      |
| Importe Exento            |          |                                    |              |              |
| 15% Impuesto sobre Ventas |          |                                    |              | 990.90       |
| GRAN TOTAL                |          |                                    |              | 7595.00      |

**NOTA:** Para aplicacion del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Maria Maldonado

Maria Jose Maldonado Gutierrez  
Jefe de Presupuesto Firma y Sello

Claudia Funez

Claudia Patricia Funez  
Tesorera Firma y Sello

Miguel Eduardo Mendez Paz  
Alcalde Municipal Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2: Contabilidad Municipal

"SI DIOS NO EDIFICA LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS CONSTRUCTORES" SALMO 127-1





MUNICIPALIDAD DE  
SAN ESTEBAN

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad

De: FERRETERIA CARDONA

La factura # 001-001-01-00003052/00003053

A la solicitud de la compra # 1039

Los productos a continuación se detallan:

| N  | Descripción                        | Cantidad | Monto   |
|----|------------------------------------|----------|---------|
| 1  | TUBOS DE 1/2 PVC                   | 25       | 1913.00 |
| 2  | TUBOS DE 2 PRESION                 | 3        | 1069.56 |
| 3  | VALVULAS DE 1/2 PVC                | 2        | 64.34   |
| 4  | LLAVES METALICAS                   | 3        | 221.93  |
| 5  | TEE DE 1/2                         | 2        | 12.16   |
| 6  | TAPON DE 1/2                       | 1        | 6.08    |
| 7  | Codos DE 1/2                       | 4        | 24.32   |
| 8  | TEFLON                             | 1        | 6.95    |
| 9  | PASTA PVC                          | 2        | 69.56   |
| 10 | ADAP. HEMBRA DE 1/2                | 7        | 42.56   |
| 11 | TUBOS DE 2X2 NEGRO C#16            | 3        | 1591.29 |
| 12 | BOLSA DE CEMENTO                   | 2        | 365.20  |
| 13 | LAMINAS DE ALUMIN C.28 NAT. 8 PIES | 5        | 1217.35 |

Productos a ser utilizados en la

HABITACION DE VIVERO FLORENTINO

DEL EQUIPO DE REFORMACION.

(VIVERO UBICADO EN PARQUE DE IPSE/BARRANCA)

Dado en el Municipio De San Esteban los 19 días del mes de ABRIL del año 2023

Miguel Eduardo Méndez Paz  
Firma con sello y nombre  
De quien recibe el producto



# Ferreteria Cardona

Prop. Jorge Anival Cardona Turcios

Dirección: Barrio Cohdefor, 2 Cuadras Antes De Gasolinera Dippsa, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0004 / 9827-6851 / Email: jorge.acardona@hotmail.com

C.A.I.: E07457-2BF697-A04089-F0899E-D14B06-E0

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15171974000990

Fecha de Recep: 19/11/2022

Fecha Limite: 19/11/2023

Fecha: 19 de 04 del 20 23 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal San Esteban

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 25    | Tubos de 1/2" PVC    | 76.52           |                               | 1913.00    |
| 3     | Tubos de 2" Presión  | 356.52          |                               | 1069.56    |
| 2     | Valvulas de 1/2" PVC | 32.17           |                               | 64.34      |
| 3     | llaves Metalicas     | 73.91           |                               | 221.73     |
| 2     | Tee de 1/2"          | 6.08            |                               | 12.16      |
|       | Tapón de 1/2"        | 6.08            |                               | 6.08       |
| 4     | Codos de 1/2"        | 6.08            |                               | 24.32      |
| 1     | Teflon               | 6.95            |                               | 6.95       |
| 2     | Pastas PVC           | 34.78           |                               | 69.56      |
| 7     | Adap. Hembra de 1/2" | 6.08            |                               | 42.56      |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

**FACTURA**

001-001-01-0 **Nº 0003052**



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

001-001-01-00002401 -- 001-001-01-00003400

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

Nº DIC Exenta:

C. de la Constancia de R. Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro S.A.G.:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Meylin S.

FIRMA



FIRMA

# **SOLICITUD**

San Esteban, Olancho, 12 de Abril del año 2023

**Ing. Miguel Eduardo Méndez**  
**Alcalde Municipal**

**Su Oficina**

Se le saluda cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio el equipo de reforestación Municipal del proyecto Padre Andrés Tamayo, solicitamos su colaboración de 7,595.00 para la compra de los siguientes materiales para la instalación de agua potable, sanitarios, pozo séptico. Y a continuación detallamos.

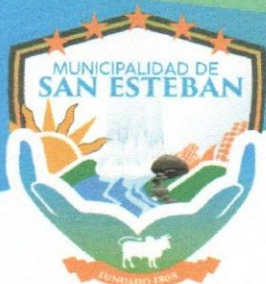
25 tubos de media PVC, 3 Tubos de presión, 2 válvulas de media PVC, 3 llaves metálicas, 2 tee de media, 1 tapón de media, 4 codos de media, 1 teflón 2 pastas PVC, 7 adaptadores hembra de media, 3 tubos 2x2 negros ch.16, 2 bolsas de cemento, 5 láminas de Aluzinc c/ 28 c/ nat.de 8 pies

Att.

  
\_\_\_\_\_  
**Roger Danilo Hernández**







## ACTA DE ENTREGA

Yo Roger D. Hernandez Con Número De Identidad  
1517-1959-00082 Residente Olanchito En El Municipio

De San Esteban, En El Departamento De Olanchito Recibí De La Alcaldía.

Municipal Lo Siguientes:

- ✓ 25 TUBOS DE 1/2 PVC
- ✓ 3 TUBOS DE 2 PRESION
- ✓ 2 VALVULAS DE 1/2 PVC
- ✓ 3 LLAVES METALICAS
- ✓ 2 TE DE 1/2
- ✓ 1 TAPON DE 1/2
- ✓ 4 CODOS DE 1/2
- ✓ 1 TEFLON
- ✓ 2 PASTAS PVC
- ✓ 7 ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2
- ✓ 3 TUBOS DE 2X2 NEGRO CH16
- ✓ 2 BOLSAS DE CEMENTO
- ✓ 5 LAMINAS DE ALUZINC C28 COLOR NATURAL DE 8 PIES

Y Para Constancia Firmo La Presente A Los 19 Días Del Mes De 04 Del Año 2023

Roger D. Hernandez

Recibido

9797-2318



Entregado





090611000184

06011532

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19789 Pago por compra de materiales para habilitación de vivero por medio de equipo de reforestación del programa Tamayo, por un valor de lps. 7,595.00 con una retención del ISV de lps. 990.90 total a pagar lps. 6,604.10

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

JORGE ANIVAL CARDONA TURCIOS

19 de abril de 2023



6,604.10

BALANCE LPS.



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: M.MALDONADO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19790

L.: 20,924.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11356

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

op.19790 Pago por compra de 15 guitarras para uso en el proyecto de curso municipal de guitarra por un valor de lps. 20,924.60 con una retención de ISV de lps. 2,729.30 total a pagar lps. 18,195.30

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,924.60 |

| RETENCIONES           |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 2,729.30 |
| Total de retenciones: |                    | 2,729.30 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 20,924.60        |
| - RETENCIONES               | 2,729.30         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>18,195.30</b> |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesorería<br><br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br><br>   |                                    |

Recibido por:

Identidad No.:

Junior Rodriguez  
0801-1980-01976

0s+js/j9Jmdl6qWY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kI8ENTURReCiEuQWjn9m0wII2Yuljza9XLZQt3jbj3nPgoGg+/C7UEASp76eEpFvbX4Pfb1vHg32KBCajwe0ZvJX00Pr  
a2P35z64Sn0+tlEjpkOeUUGXomsdGPlrZdS9WQec=



090611000184  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, OLANCHO

CHEQUE No. 06011533

19 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Páguese a la orden de

L 18,195.30

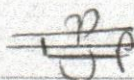
DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0 10090 24⑆000906 1 1000 184⑆060 1 1533

ALMACEN PAJARO AZUL, S.A. de C.V.  
Tegucigalpa (Bivr. Morazan)

SAN PEDRO SULA  
3a. AVE. 11 CALLE 5.0  
BO. PAZ BARAHONA  
TEL: (504) 2557-3307  
FAX: (504) 2557-3307

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
BLVR. MORAZAN COL. CASTAÑO  
FRENTE A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS  
TELS.: (504) 2238-1421, 2238-1422

LA CIEBA  
MALL MEGAPLAZA  
1A. PLANTA  
TEL: (504) 2441-3248  
FAX: (504) 2441-3250

EL PROGRESO  
MALL MEGAPLAZA  
TELS.: (504) 2620-1448,  
2620-1449

COTIZACION

700003813

|                                                    |                     |                                         |              |       |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN OLANCHO |                     | 1/1                                     |              |       |
| RTN:                                               |                     |                                         |              |       |
| CADIGO                                             | CANTIDAD            | DESCRIPCION                             | DIA          | MES   |
| FLOR-AC851-N                                       | 15                  | GUIARRA CLASICA 38" CON FORRO (NATUTAL) | 19           | ABRIL |
|                                                    |                     | UL-----                                 |              |       |
| CAJA NO.                                           | RTN: 05019999180968 |                                         |              |       |
|                                                    |                     | SUB-TOTAL                               | L. 18,195.30 |       |
|                                                    |                     | IS.V.                                   | L. 2,729.30  |       |
|                                                    |                     | GRAN TOTAL                              | L. 20,924.60 |       |
|                                                    |                     | PRECIO UNIT                             | L. 1,213.02  |       |
|                                                    |                     | TOTAL                                   | L. 18,195.30 |       |
|                                                    |                     | ANO                                     | 2023         |       |

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Vendedor: Josselyn Avila

NO ES VALIDA PARA EFECTOS CONTABLES Y FISCAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





R.T.N.: 08029995001593

A, S.A.

La casa de la Música

Dirección: 1817999513608

[illegible]

5020

VENDEDOR

"Trabajando Por Tu Pasión Musical"











# PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,  
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S,  
Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Blvd. Morazan, Contiguo BAC,  
Frente a Centro Comercial Los  
Castaños

M. D. C

Tel. 2239-1421

## FACTURA

008-002-01-00013016

CAI:

5088C4-88E0FB-724D9D-2A4D62-6E9DFA-A8

Vencimiento:06/01/2024

Rango Autorizado:

De: 008-002-01-00010001

A: 008-002-01-00020000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU11536

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN OLANCHO

RTN:15179995513608

Fecha:20/04/2023 14:39

| Codigo                              | Almacen   | Cant.     |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Descripcion Descuentos<br>y Rebajas |           |           |
| Precio                              | otorgados | Total     |
| FLOR-AC851-N                        | TTBM01    | 8         |
| GUIARRA CLASICA 39''                | CON FORI  |           |
| 1,596.50                            | 383.48    | 9,704.17  |
| FLOR-AC851-GY                       | TTBM01    | 7         |
| GUIARRA CLASICA 39''                | CON FORI  |           |
| 1,596.50                            | 383.48    | 8,491.14  |
| SubTotal                            | L.        | 23,947.50 |
| Descuentos/Reb.                     |           | -5,752.19 |
| Subtotal:                           | L.        | 18,195.31 |
| Gravada 15%: L.                     |           | 18,195.31 |
| Gravada 18%: L.                     |           | 0.00      |
| Exenta: L.                          |           | 0.00      |
| Exonerada: L.                       |           | 0.00      |
| 15 % ISV: L.                        |           | 2,729.30  |
| 18 % ISV: L.                        |           | 0.00      |
| Total: L.                           |           | 20,924.61 |
| Cambio: L.                          |           | 0.00      |

VEINTE MIL NOVECIENTOS  
VEINTICUATRO LEMPIRAS 61 / 100  
CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo



090611000184

06011533

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19790 Pago por compra de 15 guitarras para uso en el proyecto de curso municipal de guitarra por un valor de lps. 2  
retención de ISV de lps. 2,729.30 total a pagar lps. 18,195.30

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV



18,195.30

19 de abril de 2023

BALANCE LPS.



R.R. D. LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2345-0700 /CR.(01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: M.MALDONADO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19791

L.: 1,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11357

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IOVANNA RAVELO MERINO

Id/RTN: 08902006005231

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op.19791 Pago por compra de enmarcado de reconocimiento del portal de transparencia por un valor de lps. 1,955.00 con una retención del ISV de lps.255.00 total a pagar lps. 1,700.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25900 15-013-01 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 1,955.00 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 255.00 |
| Total de retenciones: |                    | 255.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 1,955.00 |
| Monto Total:                          |                            | 1,955.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,955.00 |
| - RETENCIONES               | 255.00   |
| TOTAL                       | 1,700.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Edilera Pereira  
0801 1981 73610

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kIBENTURECiEuQWjn9m0wll2Yulja9XLZQt3jb3nPgoGg+/C7UEASp76eEpFvbX4P1B1vHg32KBCjajwe0ZvIJX00Pr  
a2P35z64Sn0+tlEjipKOeUUGXmsdGP1rZdS9WQec=



090611000184  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, BLANCO

CHEQUE No. 06011534

19 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

IOVANNA RAVELO MERINO  
Páguese a la orden de

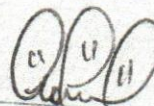
L 1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

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

Lempiras

Firma(s)



⑆0⑆009024⑆000906⑆1⑆000184⑆06011534

Galería Orígenes  
RTN 08902006005231  
Boulevard Morazán  
Centro Comercial Los Arcos  
2221-4895  
Tegucigalpa 19 de abril de 2023



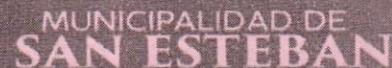
### COTIZACIÓN ENMARCADO DE DIPLOMAS

| Alcaldía de San Esteban<br>RTN 15779995513608 |              |          |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| Obra                                          | Tipo Marco   | Precio   |
| 1 Diplomas                                    | Marco dorado | 1,700.00 |
| Total sin impuestos                           |              | 1,700.00 |
| 15% impuestos sobre la venta                  |              | 255.00   |
| Total                                         |              | 1,955.00 |

  
Iovanna Ravelo Merino  
Directora Galería Orígenes







Correo : [alcaldiasanesteban@hotmail.com](mailto:alcaldiasanesteban@hotmail.com)









Blvd. Morazán, Calle Principal  
Local 3, Centro Comercial Los Arcos.  
Teléfono.: +(504) 2221-4895  
Email: iravelomerino@gmail.com

**ORIGENES**  
GALERIA DE ARTE

**GALERIA ORIGENES**  
IOVANNA RAVELO MERINO

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 04  | 2023 |

RTN: 08902006005231

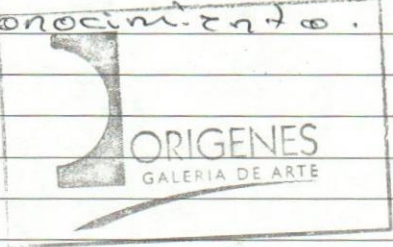
CAI: C235E6-B730E7-4047A5-534A67-2D4114-75

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

**FACTURA N° 000-001-01- 00006391**

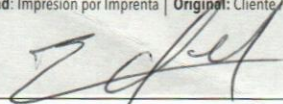
Cliente: Alcaldia de San Esteban RTN: 15179995513608

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | P. UNITARIO  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 1                                          | Enmarcado de Reconocimiento.<br> |              |                                | 1,700.00 |
| La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala! |                                                                                                                   | <b>TOTAL</b> | L.                             | L.       |

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Fecha Límite Emisión: 21/01/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad



Firma

|                      |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| Importe Exonerado    | L. |                 |
| Importe Exento       | L. |                 |
| Importe Gravado 15%  | L. |                 |
| Importe Gravado 18%  | L. |                 |
| I.S.V. 15%           | L. | 255.00          |
| I.S.V. 18%           | L. |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. | <b>1,955.00</b> |

090611000184

06011534

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19791 Pago por compra de enmarcado de reconocimiento del portal de transparencia por un valor de lps. 1,955.00 c  
del ISV de lps.255.00 total a pagar lps. 1,700.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

IOVANNA RAVELO MERINO

1,700.00



19 de abril de 2023

BALANCE LPS.

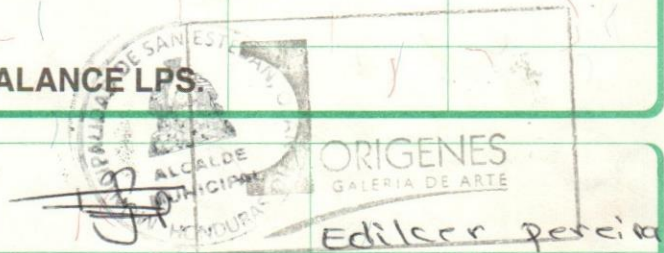
R.R. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2245-0700, ACR (01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME







Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 05:21 p.m.

USUARIO: M.MALDONADO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19806

L.: 9,216.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11372

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA ESMERALDA DUARTE MARTINEZ

Id/RTN: 15171978001713

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

op.19806 pago por compra de materiales de oficina para ser utilizados en el depto de contabilidad y presupuesto por un valor de lps. 9,216.10 con una retención del ISV de lps.1,202.10 total a pagar lps. 8,014.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 9,216.10 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 1,202.10 |
| Total de retenciones: |                         | 1,202.10 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 9,216.10 |
| Monto Total: |                                                   | 9,216.10 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 9,216.10 |
| - RETENCIONES               | 1,202.10 |
| TOTAL                       | 8,014.00 |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesorería<br><br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br><br>   |                                    |

Recibido por:

Identidad No.:

Juana Esmelda Duarte  
1517-1978-00171

LIBRERIA MI NUEVO  
SOL

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kl8ENTUReCiEuQWjn9m0wll2Yujza9XLZQ13lbu3nFgoGq+/C7UEASp76eEpEvbX4PFB1vHg32KBCajwe0ZvlJX00Pr  
a2P35z64Sn0+tlEjipKOeUUGXomsdGPirZdS9WQec=





090611000184  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN, OLANCHO

CHEQUE No. 06011549

24 de abril de 2023  
Lugar y Fecha

JUANA ESMERALDA DUARTE MARTINEZ  
Páguese a la orden de

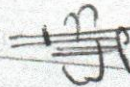
L 8,014.00

OCHO MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

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

Lempiras

Firma(s)



⑆01009024⑆00090611000184⑆06011549

# Cotizacion

SERÑORES: **LIBRERÍA MI NUEVO SOL**

TELEFONO: **95874905**

RTN: **15171978001713**

SE LE HA CONSIDERADO COMO POSIBLE SUPLIDOR DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS / PRODUCTOS QUE SE DETALLAN ACONTINUACION, POR LO QUE LE AGRADECEMOS LLENAR LA PRESENTE COTIZACIÓN CON LOS PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y NOS SEA DEVUELTA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

| Cantidad | Descripcion Bienes/servicios           | Precio Unitario | Total           |
|----------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2        | CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA       | Lps. 1,650.00   | 1,330.00        |
| 1        | PAQUETE DE FOLDER TAMAÑO CARTA         | 225.00          | 225.00          |
| 1        | PAQUETE DE FOLDER DE VENA TAMAÑO CARTA | 225.00          | 225.00          |
| 1        | PAQUETE DE FOLDER DE VENA TAMAÑO LEGAL | 270.00          | 270.00          |
| 10       | PAQUETES DE POS-IT                     | 25.00           | 250.00          |
| 1        | CAJA DE LAPIZ TINTA (BIC)              | 55.00           | 55.00           |
| 1        | CAJA DE LAPIZ CARBON                   | 84.00           | 84.00           |
| 1        | REGLA DE METAL                         | 25.00           | 25.00           |
| 1        | TIJERA GRANDE                          | 55.00           | 55.00           |
| 2        | CAJAS DE GRAPA                         | 45.00           | 90.00           |
| 25       | SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL             | 10.00           | 250.00          |
| 15       | CAJAS DE CLIPS TAMAÑO GRANDE           | 35.00           | 525.00          |
| 2        | ALMOHADILLAS                           | 55.00           | 110.00          |
| 1        | BOTE DE TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA   | 55.00           | 55.00           |
| 2        | MEMORIAS USB 32 GB                     | 250.00          | 500.00          |
| 15       | CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA     | 85.00           | 1,275.00        |
| 1        | AGENDA                                 | 110.00          | 110.00          |
| 1        | CUADERNO DE RESORTE                    | 165.00          | 165.00          |
| 1        | GLISERINA                              | 45.00           | 45.00           |
| 1        | PAQUETE DE PAPEL DIPLOMA               | 280.00          | 280.00          |
| 4        | FRANELAS                               | 30.00           | 120.00          |
|          | <b>SUB TOTAL</b>                       |                 | <b>8,014.00</b> |
|          | <b>EXENTO</b>                          |                 |                 |
|          | <b>ISV 15%</b>                         |                 | <b>1,202.10</b> |
|          | <b>TOTAL</b>                           |                 | <b>9,216.10</b> |

Nombre del  
Proveedor

**ESMERALDA DUARTE**

Fecha

**18-04-2023**



Firma y Sello del Proveedor

**Miguel Eduardo Mendez**

Nombre del Personal de la Alcandía  
que Solicita la Cotización





## Municipalidad de San Esteban, Olancho

Barrio El Centro San Esteban Departamento de Olancho. Tel 2791-0054

Correo : alcaidiasanesteban@hotmail.com

### ORDEN DE COMPRA Nº 001044

RTN: 15179995513608

Resolucion No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No \_\_\_\_\_

Proveedor: LIBRERIA MI NUEVO SOL R.T.N.: 15171978001713

Direccion: SAN ESTEBAN, OLANCHO Tel. 95874905

Fecha: 19-04-2023 Credito ☒ Contado ☐

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para  
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

| No.                       | Cantidad | Descripcion                      | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1                         | 2        | CAJAS PAPEL BOND T/CARTA         | 1650.00      | 3300.00      |
| 2                         | 1        | PAQUETE DE FOLIO T/CARTA         | 225.00       | 225.00       |
| 3                         | 1        | PAQUETE DE FOLIO DE VENA T/CARTA | 225.00       | 225.00       |
| 4                         | 1        | PAQUETE DE FOLIO DE VENA T/LEGAL | 270.00       | 270.00       |
| 5                         | 10       | PAQUETE POS-IT                   | 25.00        | 250.00       |
| 6                         | 1        | CAJA LAPIZ TINTA BIC             | 55.00        | 55.00        |
| 7                         | 1        | CAJA LAPIZ CARBON                | 84.00        | 84.00        |
| 8                         | 1        | REGLA DE METAL                   | 25.00        | 25.00        |
| 9                         | 1        | TIJERA GRANDE                    | 55.00        | 55.00        |
| 10                        | 2        | CAJAS DE GRAPAS                  | 45.00        | 90.00        |
| 11                        | 25       | SUPLES MANILAS T/LEGAL           | 10.00        | 250.00       |
| 12                        | 15       | CAJAS CUPS T/GRANDE              | 35.00        | 525.00       |
| 13                        | 2        | ALMOHADILLAS                     | 55.00        | 110.00       |
| Importe Gravado           |          |                                  |              |              |
| Importe Exento            |          |                                  |              |              |
| 15% Impuesto sobre Ventas |          |                                  |              |              |
| GRAN TOTAL                |          |                                  |              |              |

**NOTA:** Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Maria Jose Maldonado Gutierrez

Maria Jose Maldonado Gutierrez

Jefe de Presupuesto Firma y Sello

Claudia Patricia Funez

Claudia Patricia Funez

Tesorera Firma y Sello

Miguel Eduardo Mendez Paz

Alcalde Municipal Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal

"SI DIOS NO EDIFICA LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS CONSTRUCTORES" SALMO 127-1







## Municipalidad de San Esteban, Olancho

Barrio El Centro San Esteban Departamento de Olancho. Tel 2791-0054

Correo : [alcaldiasanesteban@hotmail.com](mailto:alcaldiasanesteban@hotmail.com)

### ORDEN DE COMPRA Nº 001045

RTN: 15179995513608

Resolucion No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No \_\_\_\_\_

Proveedor: LIBRERIA MI NUEVO SOL R.T.N.: 15171978001713

Direccion: SAN ESTEBAN, Olancho. Tel. 95874905

Fecha: 19-04-2023 Credito ☒ Contado ☐

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para  
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

| No. | Cantidad | Descripcion                       | Precio Unit. | Precio Total |
|-----|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 14  | 1        | BOTE TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA | 55.00        | 55.00        |
| 15  | 2        | MEMORIAS USB 32 GB                | 250.00       | 500.00       |
| 16  | 15       | CARPETAS ARCHIVADORAS T/CARTA     | 85.00        | 1275.00      |
| 17  | 1        | AGENDA                            | 110.00       | 110.00       |
| 18  | 1        | CUADERNO DE RESORTE               | 165.00       | 165.00       |
| 19  | 1        | GLISERINA                         | 45.00        | 45.00        |
| 20  | 1        | PAQUETE DE PAPEL DIPLOMA          | 280.00       | 280.00       |
| 21  | 4        | FRANELAS                          | 30.00        | 120.00       |
|     |          | — ULTIMA LINEA —                  |              |              |
|     |          |                                   |              |              |
|     |          |                                   |              |              |
|     |          |                                   |              |              |
|     |          |                                   |              |              |
|     |          |                                   |              |              |
|     |          | Importe Gravado                   |              | 8014.00      |
|     |          | Importe Exento                    |              |              |
|     |          | 15% Impuesto sobre Ventas         |              | 1202.10      |
|     |          | GRAN TOTAL                        |              | 9216.10      |

**NOTA:** Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Maria Jose Maldonado Gutierrez  
Maria Jose Maldonado Gutierrez  
Jefe de Presupuesto Firma y Sello

Claudia Patricia Funez  
Claudia Patricia Funez  
Tesorera Firma y Sello

Miguel Eduardo Mendez Paz  
Miguel Eduardo Mendez Paz  
Alcalde Municipal Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal

"SI DIOS NO EDIFICA LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS CONSTRUCTORES" SALMO 127-1





## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad

De: LIBRERIA MI NUEVO SOL

La factura # 000-001-01-00005013/00005014

A la solicitud de la compra # 1044

Los productos a continuación se detallan:

| N  | Descripción                    | Cantidad | Monto   |
|----|--------------------------------|----------|---------|
| 1  | CAJAS PAPEL BOND T/CARTA       | 2        | 3300.00 |
| 2  | PAQUETE DE FOLDER T/CARTA      | 1        | 225.00  |
| 3  | PAQUETE FOLDER DE VENA T/CARTA | 1        | 225.00  |
| 4  | PAQUETE FOLDER DE VENA T/LEGAL | 1        | 270.00  |
| 5  | PAQUETE POS-IT                 | 10       | 250.00  |
| 6  | CAJA LAPIZ TINTA BIC           | 1        | 55.00   |
| 7  | CAJA LAPIZ CARBON              | 1        | 84.00   |
| 8  | REGLA DE METAL                 | 1        | 25.00   |
| 9  | TIJERA GRANDE                  | 1        | 55.00   |
| 10 | CAJAS DE GRAPAS                | 2        | 90.00   |
| 11 | SOPRES MANILAS T/LEGAL         | 25       | 250.00  |
| 12 | CAJAS CLIPS T/GRANDE           | 15       | 525.00  |
| 13 | ALMOHADILLAS                   | 2        | 110.00  |

Productos a ser utilizados en la

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO ALCALDIA MUNICIPAL S.E.

Dado en el Municipio De San Esteban los 18 días del mes de 04 del año 2023

Maria Maldonado

María José Maldonado

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto







Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad

A la solicitud de la compra # 1045

Los productos a continuación se detallan:

| N  | Descripción                       | Cantidad         | Monto   |
|----|-----------------------------------|------------------|---------|
| 14 | ROTE TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA | 1                | 55.00   |
| 15 | MEMORIAS USB 32 GB                | 2                | 500.00  |
| 16 | CARPETAS ARCHIVADORAS T/CARTA     | 15               | 1275.00 |
| 17 | AGENDA                            | 1                | 110.00  |
| 18 | CUADERNO DE RESORTE               | 1                | 165.00  |
| 19 | GELICERINA                        | 1                | 45.00   |
| 20 | PAQUETE DE PAPEL DIPLOMA          | 1                | 280.00  |
| 21 | FRANQUEO                          | 4                | 120.00  |
|    | ← ÚLTIMA LÍNEA →                  |                  |         |
|    |                                   |                  |         |
|    |                                   |                  |         |
|    |                                   | IMPORTE GRAVAD = | 8014.00 |
|    |                                   | 15% I.V.T. =     | 1202.10 |
|    |                                   | TOTAL =          | 9216.10 |

### Productos a ser utilizados en la

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO ALUMNOS MUNICIPALES S.E

Dado en el Municipio De San Esteban los 18 días del mes de 04 del año 2023

  
 María José Maldonado  
 Firma con sello y nombre  
 De quien recibe el producto



# LIBRERÍA MI NUEVO SOL

Prop: Juana Esmeralda Duarte Martínez

Barrio Las Acacias, contiguo a Ferretería Maranata,

San Esteban, Olancho. Tel.: 9620-6266

R.T.N.: 15171978001713 -- E-mail: mera-32@hotmail.com

Fecha: 34 de Abril del 2023 RTN: 15179995513608

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL     |
|-------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 2     | Cajas papel bond carta | 1,650 =         | L.                       | L.3,300 = |
| 1     | pag. folder tam. carta | 225 =           |                          | 225 =     |
| 1     | pag. folder vena carta | 225 =           |                          | 225 =     |
| 1     | pag. folder vena legal | 270 =           |                          | 270 =     |
| 10    | pag. de pos-it         | 25 =            |                          | 250 =     |
| 1     | caja lápiz tinta bic   | 55 =            |                          | 55 =      |
| 1     | caja lápiz carbón      | 84 =            |                          | 84 =      |
| 1     | Regla de metal         | 25 =            |                          | 25 =      |
| 1     | tijera grande          | 55 =            |                          | 55 =      |
| 2     | Cajas de grapas        | 45 =            |                          | 90 =      |
| 25    | sobres manilla legal   | 10 =            |                          | 250 =     |
| 15    | cajas de clics grande  | 35 =            |                          | 525 =     |
| 2     | Almohadillas           | 55 =            |                          | 110 =     |
| 1     | Bote tinta almohadilla | 55 =            |                          | 55 =      |

## FACTURA

000-001-01-00 N° 005013

CAI: 6DC1DB-5C32B4-E545AB-5ACD20-109049-38

6 T. 1C. 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005100 E. 14/10/2022

Fecha límite de emisión: 14/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

*Juana Esmeralda Duarte*  
Firma

# LIBRERÍA MI NUEVO SOL

**Prop: Juana Esmeralda Duarte Martínez**

Barrio Las Acacias, contiguo a Ferretería Maranata,

San Esteban, Olancho. Tel.: 9620-6266

R.T.N.: 15171978001713 -- E-mail: mera-32@hotmail.com

Fecha: 24 de Abril del 2023 RTN.: 15179995513608

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: \_\_\_\_\_

[illegible]

# FACTURA

000-001-01-00 № 005014

CAI: 6DC1DB-5C32B4-E545AB-5ACD20-109049-38

6 T. 1C. 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005100 E. 14/10/2022

Fecha limite de emisión: 14/10/2023

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

Cantidad en Letras: Nueve mil doscientos dieciséis con

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor

|    |     |
|----|-----|
| 10 | 100 |
|----|-----|

Juan Carlos Maldonado Duarte  
Firma



0906110000184

06011549

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE op.19806 pago por compra de materiales de oficina para ser utilizados en el depto de contabilidad y presupuesto por un 9,216.10 con una retención del ISV de lps.1,202.10 total a pagar lps. 8,014.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

JUANA ESMERALDA DUARTE MARTINEZ

8,014.00

24 de abril de 2023

 Banco  
Atlántida

BALANCE LPS.

R.R. DOMINIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2545-0700 /CR.(01-21) \* 57388-88 \* 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

LIBRERIA MI NUEVO  
SOLSAN ESTEBAN OLANCH  
RECIBI CONFORME