



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



Emisión: 07/02/2022  
 Hora : 11:48 a.m.  
**USUARIO: LILIAN.VENTURA**

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10195  
 L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2676

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 12029

Paguese a: CRISTIAN ANTONIO FERNANDEZ Id/RTN: 1601199500153

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 ataúdes economicos normal para ser donados a personas de escasos recursos económicos del municipio, con factura NO 000-001-01-000160, valor unitario de L. 4,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	90,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		90,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>90,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p><b>PEDRO AGUILAR</b>  <b>ALCALDE</b>                  SAN MARCOS, S.B.</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	---	---

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 16-07-7995-00-153

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iiy5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxjS5uegP8VGmvlKIXRSd7R/654tYDeauzd+YcNR1RB7KchpffHLAdNsPpeGpqXTcyTfWO0CYKFO vJDhlfR6Kfc1OZNXmTDBchl/gUllmP4GZUIrBVMQrK0XCBI9tyOP uA==



## Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



### RECIBO POR LPS.90,000.00

Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **Noventa Mil Lempiras con 00/100 exactos (Lps. 90,000.00)** Compra de 20 ataúdes económicos normal para ser donados a personas de escasos recursos económicos del municipio, con factura NO 000-001-01-000160, valor unitario de L. 4,500.00

San Marcos, Santa Bárbara a los **07**días del mes de **Febrero de 2022.**

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

ID1601199500153  
Cristian Antonio Fernandez



**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, **HACE CONSTAR:** Que el contribuyente

*Cristian Antonio Fernandez*

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

*San Marcos Sta B. 07-02-22*

Lugar y Fecha

San Marcos, S. B.

Pago Impuesto Personal

6219995440272

Fecha Recibo: 07/02/2022

Identidad: 1601199500156

Cantidad	Sub Total
1.00	15.00
<b>Total:</b>	<b>15.00</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes)  
457097 (Mayo-2022).

Original Contribuyente  
Copia Consumidor  
Copia Tesorero

Firma y Sello



Facturador  
Consumidor





Municipalidad de San Marcos  
RTN 16219995440272  
Acta de Recepción de Materiales



La **Municipalidad de San Marcos**, departamento de Santa Bárbara, por este medio **HACE CONSTAR** que se recibieron satisfactoriamente los materiales consistentes en:

**20 ataúdes económicos normales para**

Descrito en las facturas siguientes:

No.	Factura	Fecha	Empresa
1	000-001-01-00-000160	02/02/2022	Funerales Descanso Eterno

Dichos Materiales serán distribuidos o destinados para:

**ser donados a personas de escasos recursos económicos**

Observaciones: \_\_\_\_\_

Dado en el municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara el 7 de febrero de 2020

*Octavio Guillen*

Octavio Guillen

Firma del Receptor de la Municipalidad



**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MARCOS, S.B**

Calle Principal frente al Parque Central  
Tel. 2664-1423



Para servirle a Ud. en San Marcos, Quimistán, Pinalero y Azacualpa con los servicios siguientes: Ahorros Retirables - Ahorro a Plazo Fijo - Ahorro de Menores - Ahorro Navideño - Préstamo Ordinario - Préstamos Especiales - Préstamos Automáticos - Préstamos para Vivienda.

**CHEQUE N° 012929**

SAN MARCOS, S.B. 07 DE Febrero DEL 2022

JESE POR  
E CHEQUE A:

Cristian Antonio fernandez

Qps. 90,000 00

LA CANTIDAD DE:

noventa mil kempiras exactos

DESCRIPCION

CUENTA No.

12-5087



[Signature]  
FIRMA TESORERO

**PEDRO AGUIAR**  
**ALCALDE**  
[Signature]  
FIRMA ALCALDE SAN MARCOS





## Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



### RECIBO POR LPS.33,717.20

Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **Treinta y tres Mil setecientos disiente Lempiras con 20/100 (Lps.33,717.20)** Por concepto de compra de producto de NESTLE Chocolate caliente, Nescafe Capuchino vainilla, Nescafe Capuchino Original según factura #000-001-01-00067435 para brindar una atención de calidad a cada contribuyente que visite la municipalidad.

San Marcos, Santa Bárbara a los **17** días del mes de **Febrero de 2022.**

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

RTN: 05019998170579

Representante de compañía de Industrias de Trópico S.A





# COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL TRÓPICO, S.A.

R.T.N. 05019998170579

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

FACTURA N.º

**000-001-01-00067435**

CAI: 8F9F07-152A88-9B4F80-42CC30-343005-43

CÓDIGO CLIENTE: C99998 R.T.N. 16219995440272  
CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MARCOS S. B.  
DOMICILIO FISCAL: SAN MARCOS SE BO EL CENTRO PALATIO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE ENTREGA: SANTA BARBARA, HN  
O.C. EXENTA N.º:

CONDICIONES DE PAGO  
CONTADO  CRÉDITO   
FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/02/2022  
VENDEDOR: 1.3 Saul Fernandez

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CÓDIGO	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	BOD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
06172	3	CAJA	NESTLE CHOCOLATE CALIENTE 12X880G		050000122424		
06176	3	CAJA	NESCAFE CAPPUCCINO VAINILLA 8X750GR.	BDP	7501058636980	0.00	12.993.48
06177	3	CAJA	NESCAFE CAPUCCINO ORIGINAL 8X750GR.	BDP	7501058636973	0.00	7.092.54
				BDP		0.00	9.233.28

CANTIDAD EN LETRAS: SON: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 20 / 100 CENTAVOS  
CREADO POR: Jenny Carranza CONTROL: 00051787 NUMERACIÓN PRIMARIA: D/C 621261  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00063171 a 000-001-01-00075630 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/12/2022

SUB - TOTAL	L	29,319.30
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	29,319.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. AL 15%	L	4,397.90
I.S.V. AL 18%	L	0.00
TOTAL	L	33,717.20

DEBO Y PAGARÉ EN EL PLAZO CONVENIDO A COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL TRÓPICO, S.A., DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD TOTAL DE ESTA FACTURA QUE CORRESPONDE A MERCADERÍA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. AL PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE Y ESTE ES DEVUELTO POR EL BANCO, PAGARÉ LOS CARGOS BANCARIOS QUE SE ORIGINEN, MÁS LPS. 200.00 DE CARGO QUE COMIT, S. A. APLIQUE.  
ESTIMADO CLIENTE: FAVOR REVISAR SUS INVENTARIOS Y REPORTAR 60 DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO, PARA EVITAR DEVOLUCIONES.  
LA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO.

C: 4:27 p.m. I: 4:28 p.m.

F. CTO RECIBIDO CONFORME POR EL CLIENTE:  
NOMBRE: Oscar A. Pérez LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL  
COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARÁ A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.  
FECHA: SELLO

OBSERVACIONES: NAHUM DE NESTLE VENDRA POR PEDIDO  
\* = No ISV  
EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE COMIT, S. A.

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

PLACA VEHÍCULO:

**CONTROL N.º 51787**

La Factura es beneficio de todos, exija la.

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019998170579 TEL: 2551-3803 FAX: 2551-3806 SAN PEDRO SULA





**Nota de  
DEBITO**

**Agencia:** SERVICIOS ELECTRONICOS **Fecha:** 17-02- 2022  
**Hora:** 16:03:02  
**No. de Nota:** 03970197  
**Valor:** L. 33,717.20

**Nombre:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA  
**Dirección:** BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
**Cuenta:** 01-001-001129-0  
**Motivo:** TRANSFERENCIAS BANCA REMOTA

**Observaciones:** TRASLADO A CUENTA NO.012990007689  
**No. créditos:** 1



Fecha: 17/02/2022' 16:09:21

Banpaís X Internet

Usuario: DVILLALVIR4



Honduras, C.A.

**SAN MARCOS, SANTA  
BARBARA**

EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 08/02/2022  
Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 10203

L.: 11,174.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2685

Fecha de Emisión: 8/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 012035

Paguese a: MANUEL DE JESUS NOLASCO DUBON

Id/RTN: 1621197200356

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

**Descripción:**

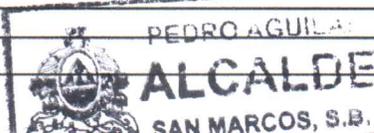
Por concepto de reembolso por gasolina para uso municipal. Combustible para chapeadora y repuestos para equipo de trabajo para la laguna de oxidación. Combustible para la bomba de agua que abastece el municipio. Materiales de oficina para diversas dependencias. Mediante las siguientes facturas: #000-001-00285943, #000-001-01-00285747, #000-001-01-00269264, #000-001-01-00001110, #002-004-01-00254877

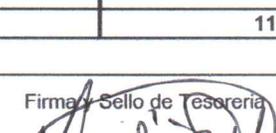
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,600.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	2,000.00
11 03 003 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de las Lagunas de oxidacion	1,456.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,118.61

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,174.61
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,174.61</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  **ALCALDE**  
SAN MARCOS, S.B.

Firma y Sello de Tesorería: 



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



Emisión: 08/02/2022  
Hora : 03:25 p.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10203

L.: 11,174.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2685

Fecha de Emision: 8/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 012035

Paguese a: MANUEL DE JESUS NOLASCO DUBON

Id/RTN: 1621197200356

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de reembolso por gasolina para uso municipal. Combustible para chapeadora y repuestos para equipo de trabajo para la laguna de oxidación. Combustible para la bomba de agua que abastece el municipio. Materiales de oficina para diversas dependencias. Mediante las siguientes facturas: #000-001-00285943, #000-001-01-00285747, #000-001-01-00269264, #000-001-01-00001110, #002-004-01-00254877

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,600.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	2,000.00
11 03 003 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de las Lagunas de oxidacion	1,456.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,118.61

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,174.61
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,174.61</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*P. Aguilar*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

*Manuel de Jesús Nolasco Dubón*  
3621-1972 00356



## Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



### RECIBO POR LPS. 11,174.61

Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **once Mil ciento setenta y cuatro Lempiras con 61/100 exactos (Lps.11,174.61)** Por concepto de reembolso por gasolina para uso municipal. Combustible para chapeadora y repuestos para equipo de trabajo para la laguna de oxidación. Combustible para la bomba de agua que abastece el municipio. Materiales de oficina para diversas dependencias. Mediante las siguientes facturas: #000-001-00285943, #000-001-01-00285747, #000-001-01-00269264, #000-001-01-00001110, #002-004-01-00254877

San Marcos, Santa Bárbara a los **08** días del mes de **Febrero de 2022.**

F) Manuel de Jesús (D)

ID: 1621-1972-00356  
Manuel De Jesús Nolasco Dubon



TEXACO QUIMISTAN  
 Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara  
 GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C  
 .V.  
 eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.co

Tel:3303-4145  
 RTN:04019019136584

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-001-01-00073598  
 C.A.I.  
 1E2A56-9A7F79-424E99-2C41E2-1AC838-FC  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-001-01-00055001  
 Factura Final: 000-001-01-00100000  
 Fecha l[imite de emisi]n: 14-09-2022

Fecha de emisi]n: 26-01-2022 Hora:15:55  
 ajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS S. B.  
 RTN: 16219995440272  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.350	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.51	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
 No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
 ORIGINAL:CLIENTE  
 COPIA:Obligado Tributario Emisor



KN54, El Niguento, Quimistan, Santa Bárbara  
 frente desarrollo a San Marcos  
 RTN : 05019013301646  
 Tel: 9726-8213

CAI:  
 97BEX8-337D12-E74989-167538-0EAA12-AE  
 Fecha Emisión: 21/02/2022  
 Rango: 285001 Al 245000  
 Factura Contado: 000-001-01-00285943  
 Cliente:MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS S.B  
 RTN:1621 9995 440272

Usuario:Christian Pa  
 Fecha 04/02/2022 09:53 am  
 Turno: A

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	
			Cargadas	Total
Cancela Superior (28,370ml)	10,2145	28,3700	0.00	L 300.00
Importe Exonerado L.				0.00
Importe Exento L.				300.00
Importe Gravado al 15% L.				0.00
Importe Gravado al 18% L.				0.00
ISV 15% L.				0.00
ISV 18% L.				0.00
<b>Total</b>				<b>L 300.00</b>

SON: Trescientos Lempiras  
 No. De Orden de Compra Exenta:  
 No. Const. Reg. Exonerados:  
 No. Reg. S.A.G.:

Teléfono:9726-8213-  
 Email:info@investment.hn-  
 Website:http://www.investment.hn-

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BQ.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17Ave  
Avenida Circunvalación, SPS  
Telefono 1: 2544-1094  
Telefono 2: 2550-8385

**FACTURA**

CODIGO CAI  
07C BE790-C44263-684746-4FD0FA-1E  
FAC # 002-004-01-00254877  
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 1250441  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:02:05 a.  
Cajero #: Belkis Caja #: 4  
Vendedor #: 2036.

1821-9995-440272  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD SAN MARCOS  
SANTA BARBARA

A3487 - FORMA CONTINUA 9 1/2XS 1/2 2P  
Cant:1 Precio Normal:L. 1,300.87 ISV  
Precio con descuento:L. 1,300.87 Total:L. 1,300.87  
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML PA  
Cant:1 Precio Normal:L. 255.65 ISV  
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65  
A52433 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML PA 11  
Ca: Precio Normal:L. 255.65 ISV  
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65  
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/  
Cant:1 Precio Normal:L. 255.65 ISV  
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65  
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA 1  
Cant:1 Precio Normal:L. 255.65 ISV  
Precio con descuento:L. 230.09 Total:L. 230.09  
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA 1  
Cant:1 Precio Normal:L. 255.65 ISV  
Precio con descuento:L. 230.09 Total:L. 230.09  
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA 1  
Cant:1 Precio Normal:L. 255.65 ISV  
Precio con descuento:L. 230.09 Total:L. 230.09  
A1807 - CALCULADORA CANON ESCRIT 14DIG  
Cant:1 Precio Normal:L. 985.22 ISV  
Precio con descuento:L. 837.48 Total:L. 837.48  
A1807 - CALCULADORA CANON ESCRIT 14DIG  
Cant:1 Precio Normal:L. 985.22 ISV  
Precio con descuento:L. 837.48 Total:L. 837.48  
A1807 - CALCULADORA CANON ESCRIT 14DIG  
Cant:1 Precio Normal:L. 985.22 ISV  
Precio con descuento:L. 837.48 Total:L. 837.48

=====  
Descuentos y Rebajas L. 519.90



**SERVITEC**  
Servicios Tecnológicos

Bo. El Centro, Calle principal, frente al Parque Central  
San Marcos, Santa Barbara Tel.: 9912-5343  
E-mail: allan.navarro1@gmail.com  
Prop. Allan Stive Navarro Rivera

R.T.N.: 16061978005147

DIA	MES	AÑO
03	02	22

Cliente: Municipalidad R.T.N.: 16219995440272

Dirección: San Marcos

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	hojas Bond Legal	1	00		50 <sup>00</sup>
CAI: 259A7C-350500-914692-27D015-E9025B-9C Fecha de Recepción: 19/07/2021 Fecha Limite de Emisión: 19/07/2022 6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001200				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
<b>Factura No. 000-001-01-00 001110</b>  DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  No. Correlativo de orden de compra exenta:  No. Correlativo de constancia de registro exonerado:  No. Identificativo del registro de la SAG				SUB-TOTAL	L. 50 <sup>00</sup>
				IMPORTE EXONERADO	L.
				IMPORTE EXENTO	L.
				IMPORTE GRAVADO 15%	L.
				IMPORTE GRAVADO 18%	L.
				I.S.V. 15%	L. 7. 5
				I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>L. 57. 5</b>	

Son: cinco y siete con cinco.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 9231-19-10500-92

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Plaza San Marcos  
Investment S.A de C.V

KMS4, El Higuera, Quimistan, Santa Bárbara  
frente desvío a San Marcos  
RTN: 05019013591046  
Tel: 8726-8813

CAI:  
97BE58-337D12-E74989-167638-CEAA12-AE  
Fecha Expiración: 21/12/2022  
Rango: 285001 Al 345000  
Factura Contado: 000-001-01-00285692  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS S.B  
RTN: 1621 8965 440272

Usuario: Oscar Ramirez  
Fecha: 31/12/2022 10:22 a.m.  
Turno: A

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas		Total
			Otorgadas		
Gasolina Regular (27,7200xL)	10,3225	27,7200	0,00		L. 300,00
Importe Exonerado L.					0,00
Importe Exento L.					300,00
Importe Gravado al 15% L.					0,00
Importe Gravado al 18% L.					0,00
ISV 15% L.					0,00
ISV 18% L.					0,00
<b>Total</b>					<b>L. 300,00</b>

SON: Trescientos Lempiros  
No. De Orden de Compra Exenta:  
No. Const. Reg. Exonerados:  
No. Reg. S.A.G.:

Teléfono: 8726-8813-  
Email: info@investment.hn-  
Website: http://www.investment.hn-



ESTACION DE SERVICIO **UNO**

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

DIA	MES	AÑO
28	01	22
VENDIDO A: <i>Muni. de San Marcos</i>		
ORDEN COMPRA No.:		
CARRO:	PLACA:	
R.T.N.:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		2000-
	QUEROSENE		
	OTROS		

VALOR EN LETRAS:	Rebaja/Descuento Otorgado L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	<b>Total L.</b>	<b>2000-</b>

Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_

Constancia de registro de exonerado No: \_\_\_\_\_

Registro sector Agroindustrial No: \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
**000-001-01**  
**00 Nº 269264**  
CAI: 3D134F-1D065C-D2458A-4915E9-0D947F-AC

SERVICIO **UNO**  
ALTAMENTE CALIFICADO  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
**CONTADO**   
**CREDITO**

Fecha de Recepción: 22/12/2021  
Fecha Limite de Emisión: 22/12/2022  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00268501 al 000-001-01-00271000

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

IMPRESM, R.T.N. 06061972003015, Cel.: 9672-5008 • Certificado N° 931-20-10500-7



**Investment S.A de C.V**

KM54, El Higuero, Quimistán, Santa Bárbara  
frente desvío a San Marcos  
RTN : 05019013591046  
Tel: 8726-8813

CAI:  
97BES8-337D12-E74989-167638-CEAA12-AE  
Fecha Expiración: 21/12/2022  
Rango: 285001 Al 345000  
Factura Contado: 000-001-01-00285747  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS S.B  
RTN: 1001 9895 440270

Usuario: Oscar Ramirez  
Fecha 01/02/2022 09:10 am.  
Turno: A

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos		Total
			Preco	y Rebajas Otorgadas	
G. i	10,3225	27,7200	0,00	L 300,00	
Requisi (27,7200d.)					
.....					
Importe Exonerado L.				0,00	
Importe Exento L.				300,00	
.....					
Importe Gravado al 15% L.				0,00	
.....					
Importe Gravado al 18% L.				0,00	
.....					
ISV 15% L.				0,00	
.....					
ISV 18% L.				0,00	
.....					
<b>Total</b>				<b>L 300,00</b>	

SON: Trescientos Lempiras  
No. De Orden de Compra Exenta:  
No. Const. Reg. Exonerada:  
No. Reg. S.A.G.:

-----  
Teléfono: 8726-8813  
Email: info@investment.hn  
Website: http://www.investment.hn

# COMERCIAL PINALEJO

DE NORMA LIDIA LÓPEZ

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

Barrio El Centro, calle principal, punto de buses para S.P.S.

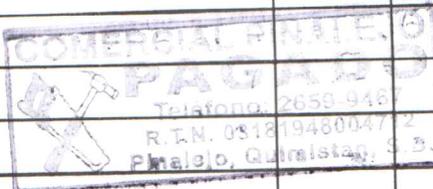
Pinalejo, Quimistán, Santa Barbara, Honduras, C.A. Cel.: 9737-7330

R.T.N. 03181948004712 / E-mail: comercialpinalejo@yahoo.com

Lugar y fecha:	Pinalejo 01/02/2022
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Marcos S.B.
R.T.N.:	16219995440272
Domicilio:	Tel.:

C.A.I. 315968-82352B-AF4FA8-62B2B6-A533FE-62

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Resorte de Embrague			70.00
1	Autocut			801.00
1	Disco de Seguridad			135.00
	mano de obra		150.00	



Datos del Adquiriente Exonerado	<b>TOTAL L.</b>
No. Orden de Compra Exenta: _____	<b>DESC/REBAJAS OTORGADAS L.</b>
No. Reg. de Exonerado: _____	<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>
No. Reg. de la SAG: _____	<b>IMPORTE EXENTO L.</b> 150.00
Son: _____	<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b> 874.78
	<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>
	<b>ISV 15%</b> 131.22
	<b>ISV 18%</b>
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 025950</b>	<b>TOTAL A PAGAR L.</b> 1156.00

Fecha Limite Emisión: 20/10/2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 a la 000-001-01-00027500  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / OCTUBRE 2021  
**"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"**



**Billito**

hoy a la(s) 2:09 p. m.





**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MARCOS, S.B**

Calle Principal frente al Parque Central  
Tel. 2664-1423



Para servirle a Ud. en San Marcos, Quimistán, Pinalero y Azacualpa con los servicios siguientes: Ahorros  
Retirables - Ahorro a Plazo Fijo - Ahorro de Menores - Ahorro Navideño - Préstamo Ordinarios  
- Préstamos Especiales - Préstamos Automáticos - Préstamos para Vivienda.

**CHEQUE N° 012035**

SAN MARCOS, S.B. 08 DE Febrero DEL 2022

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

Manuel de Jesus Nolasco Dubón Qps. 11,274.61

LA CANTIDAD DE:

once mil ciento setenta y cuatro con 61/100

DESCRIPCION \_\_\_\_\_

CUENTA No. I2-5087



[Signature]  
FIRMA TESORERO

**PEDRO ABUENAR**  
**ALCALDE**  
SAN MARCOS, S.B.  
FIRMA ALCALDE



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/02/2022  
Hora : 01:06 p.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 10207

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2687

Fecha de Emisión: 10/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 012037

Paguese a: JUAN ROMERO HERRERA

Id/RTN: 1307197200117

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de Rebobinado motor bomba de agua, mediante recibo # 000-001-04-00-000239

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	5,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,200.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde</p>	<p>Firma y Sello de Tesorero</p>
--	---------------------------------	----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1307-1972-00117



## Municipalidad de San Marcos

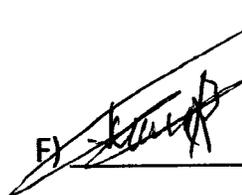
RTN: 16219995440272



### RECIBO POR LPS. 5,200.00

Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **Cinco Mil Doscientos Lempiras con 00/100 exactos (Lps. 5,200.00)** Por concepto de compra de Rebobinado motor bomba de agua, mediante recibo #000-001-04-00-000239

San Marcos, Santa Bárbara a los **10** días del mes de **febrero 2022.**

  
\_\_\_\_\_

ID: 1307-1972-00117  
Juan Romero Herrera

**IMPUESTOS MUNICIPALES**

**CONSTA:** Que el contribuyente

**mero Herrera**

los municipios correspondientes al año 2022  
extiende esta Constancia de Pago, para que pueda  
pura de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Log.  
2 de septiembre de 1963, sin perjuicio del impuesto  
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

id San Marcos, S. B.

de Pago Impuesto Personal

16219995440272

Fecha Recibo: 19/01/2022

Identidad: 1307197200117

**San Marcos S.B 19-01-2022**  
Lugar y Fecha

	Cantidad	Sub Total
	1.00	15.00
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1.00	-1.50
<b>Total:</b>		<b>13.50</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
452398(Mayo-2022).

Original Contribuyente  
Copia Contador  
Copia Tesorero

**Firma y Sello Tesorero.**

Factura: EUNICE  
Cajero: edubon

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

Nombre / Apellido  
**JUAN ROMERO HERRERA**

Fecha de nacimiento / Fecha de expirar  
**26-06-1972**      **1307-1972-00117**

Identificación / Identificación  
**HND**      **26-06-2031**

País de nacimiento / País de origen  
**HONDURAS**



# Juan Rafael Amaya

Electricista

Cel.: 9963-6690 - E-mail: juanrafamaya@gmail.com  
Col. Hernandez, Calle Principal, 1 Cuadra A Mano Izquierda  
Suvenir La Bendicion, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 08011954024121  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

C.A.I. 956579-2C890E-5D40A9-C0137D-3672F3-B5  
000-001-04-00 **N° 000239**

Por Lps. **5.200<sup>00</sup>**

Fecha, 10 de 2 de 20 22

Recibí de: Municipalidad San Marcos R.T.N.: 16219995440272 Lempiras

La Suma de: SWCEM: Docentes

Por Concepto de: Subservicio Motor bomba de agua

*Juan Rafael Amaya*  
Firma Autorizada

Total por Honorarios		Lps.
Retenido ISR	0.00	Lps.
Total Neto Recibido	5200	Lps.

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Emisión 29/04/2021 - Fecha límite de Emisión 29/04/2022

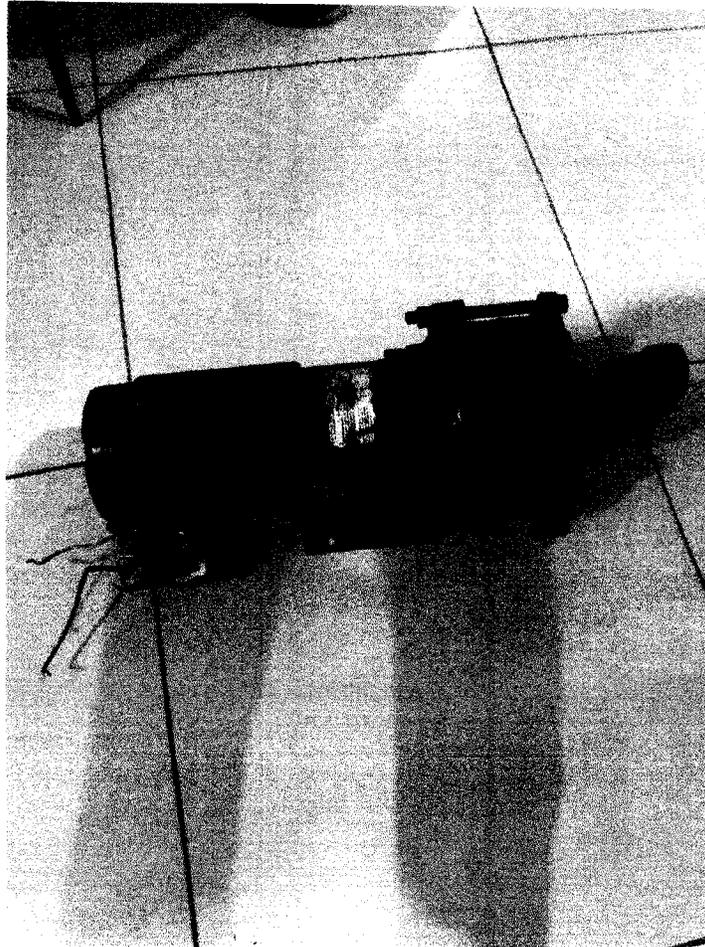
000-001-04-00000201 - 000-001-04-00000250

IMPRESARIA LA FE, R.T.N.: 0801195309849, Tel.: 2594-3163, Cal.: 9853-8028, Certificado N° 9231-15-10500-70

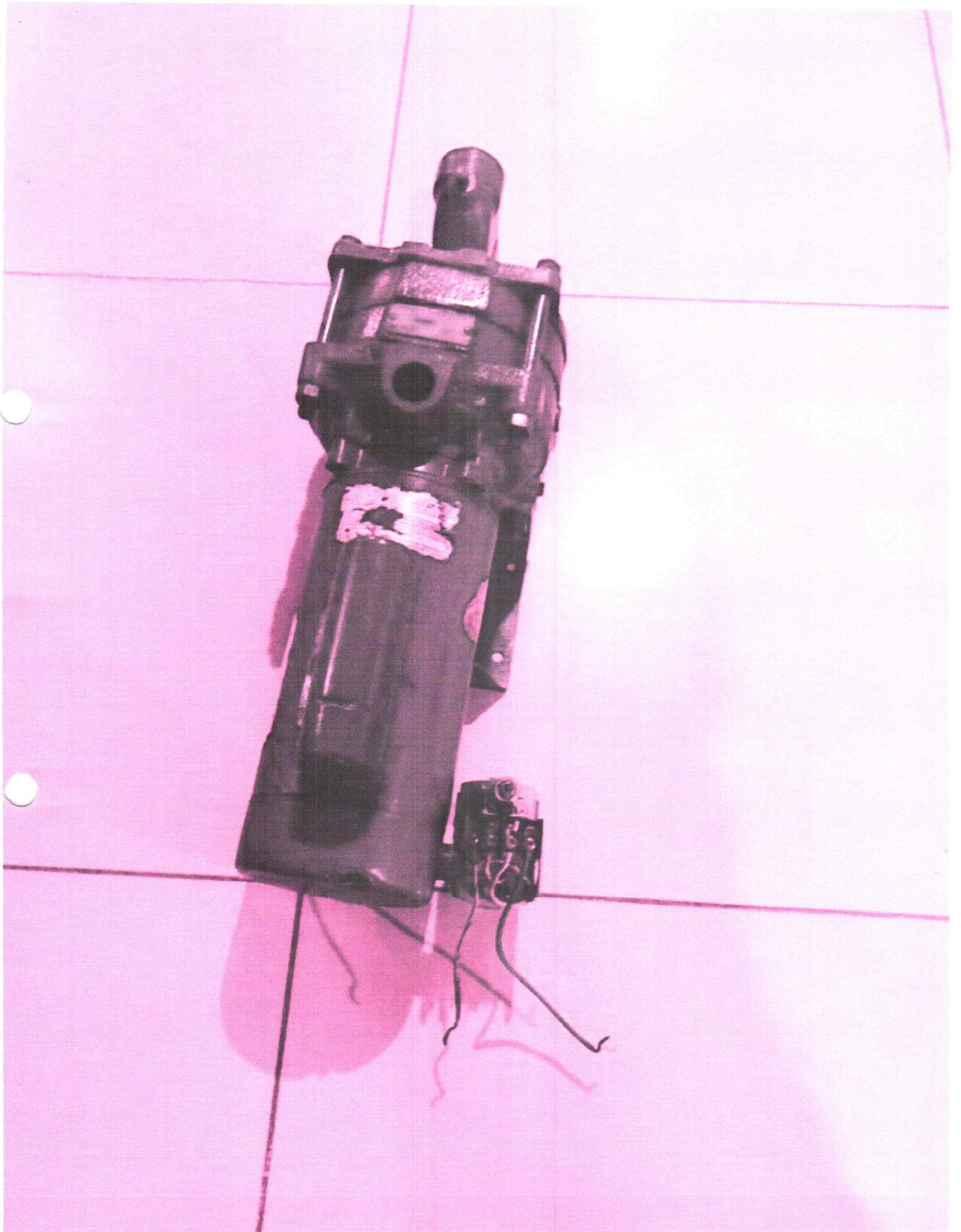


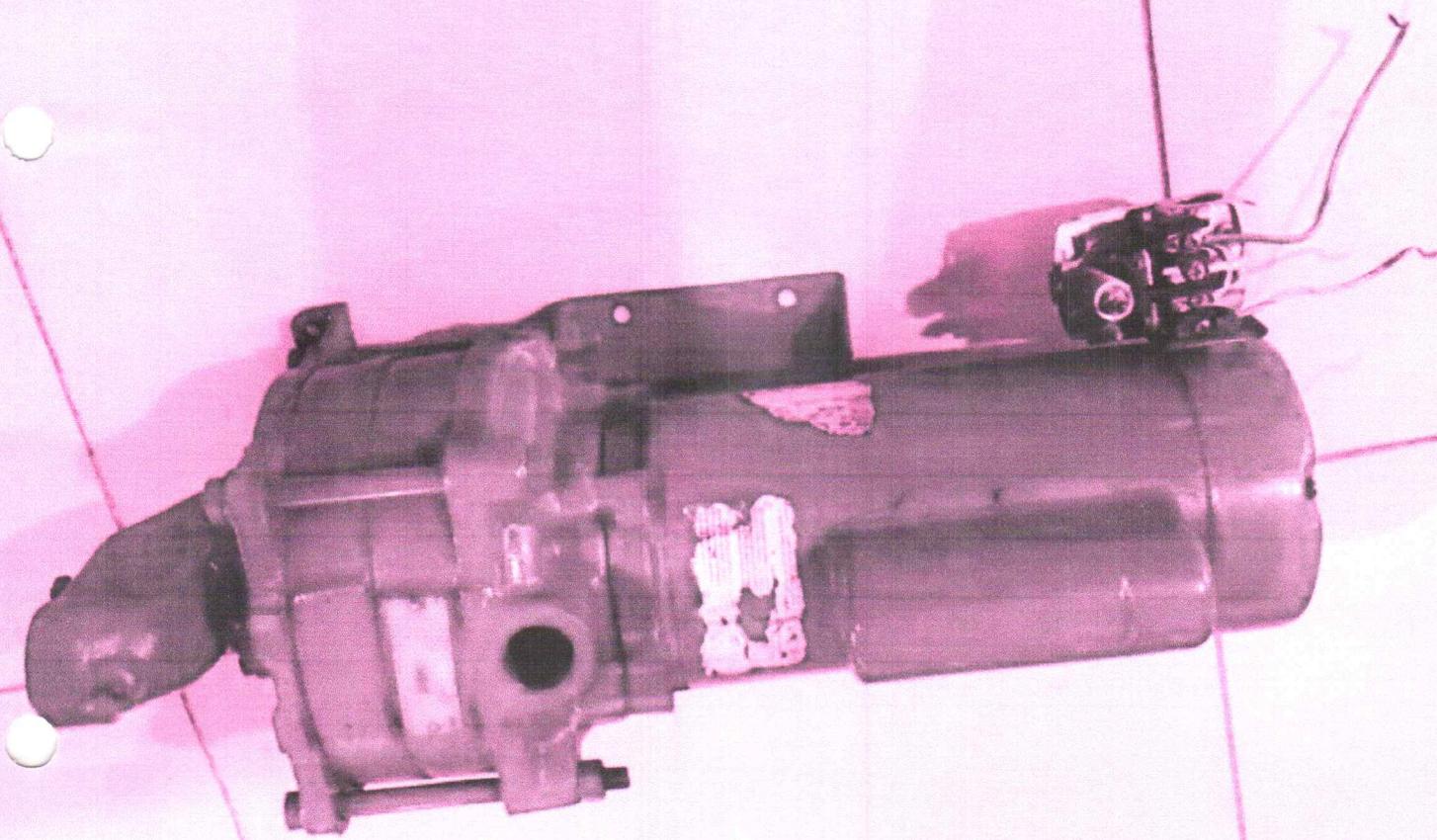
**Billito**

hoy a la(s) 11:19 a. m.



© 2015 Instagram







Municipalidad de San Marcos  
RTN 16219995440272  
Acta de Recepción de Materiales



La **Municipalidad de San Marcos**, departamento de Santa Bárbara, por este medio **HACE CONSTAR** que se recibieron satisfactoriamente los materiales consistentes en:

**Rebobinado motor bomba de agua**

Descrito en las facturas siguientes:

No.	Factura	Fecha	Empresa
1	000-001-04-00-000239	10/02/2022	Juan Rafael Amaya

Dichos Materiales serán distribuidos o destinados para:

**Para abastecer el parque central.**

Observaciones: \_\_\_\_\_

Dado en el municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara el **10 de febrero de 2022**

\_\_\_\_\_  
Firma del Receptor de la Municipalidad



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, S.B**

Calle Principal frente al Parque Central  
Tel. 2864-1423



Para servirle a Ud. en San Marcos, Quimistán, Pinalero y Acaualpa con los servicios siguientes: Ahorros Retirables - Ahorro a Plazo Fijo - Ahorro de Menores - Ahorro Navideño - Préstamo Ordinarios - Préstamos Especiales - Préstamos Automáticos - Préstamos para Vivienda.

**CHEQUE N° 012037**

SAN MARCOS, S.B. 10 DE Febrero DEL 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Juan Romero Herrera

Qps. 5,200.00

LA CANTIDAD DE:

Cinco mil doscientos tempiras exactos

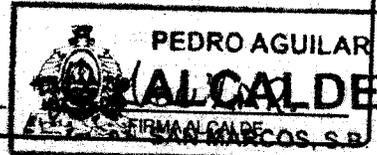
DESCRIPCION

CUENTA No.

12-5087



*[Handwritten signature]*  
TESORERO



PEDRO AGUILAR

**ALCALDE**

FIRMA ALCALDE  
SAN MARCOS, S.B.



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



Emisión: 10/02/2022  
Hora : 02:42 p.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10208

L.: 7,038.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2262

Fecha de Emision: 10/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 71000680

Paguese a: DAVID EDGARDO RAMIREZ RAMIREZ

Id/RTN: 0801199518156

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

Descripcion:

Por concepto de compra de 10 agendas Año 2022, 9 con tamaño 21x15 cm, y una agenda tamaño 24x17 cm. Personalizadas con nombre de la municipalidad y nombres personales, para corporación municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,038.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,038.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,038.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,038.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,038.00</b>

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

Recibido por: David Ramirez  
Identidad No.: 0801-1995-18156



## Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



### RECIBO POR LPS.7,038.00

Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **siete Mil treinta y ocho Lempiras con 00/100 exactos (Lps.7,038.00)** Por concepto de compra de 10 agendas Año 2022, 9 con tamaño 21x15 cm, y una agenda tamaño 24x17 cm. Personalizadas con nombre de la municipalidad y nombres personales, para corporación municipal.

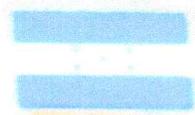
San Marcos, Santa Bárbara a los **10** días del mes de **Febrero de 2022.**

F) David Ramirez

ID: 0801-1995-18156  
David Edgardo Ramírez Ramírez

**RNP**

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



NOMBRE / FORENAME

DAVID EDGARDO

APELLIDO / SURNAME

RAMIREZ RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

10-09-1995

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1995 18156

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

10-09-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

Handwritten signature or mark in red ink.



# DAVEDPIEL



Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6368 Celular: 3333-7020  
RTN 08011995181562

Tegucigalpa, M.D.C.  
01 de febrero del 2022  
Municipalidad de San Marcos de Santa Barbara

## Cotización.

Por este medio cotizo a usted lo siguiente:

- 1) Elaboración de 10 agendas año 2022, tamaño casual 21x15 cm. Personalizadas con nombre de municipalidad y nombres personales.
- 2) Elaboración de 1 agenda año 2022, tamaño presidencial 24x17. Personalizada con nombre de municipalidad y nombre personal.

Valor unitario por agenda casual	L 600.00 + 15% ISV
Valor unitario por agenda presidencial	L 700.00 + 15% ISV
Envío hasta San Marcos Santa Barbara	L 150.00 + 15% ISV

SUBTOTAL.....	L 6,850.00	6,850.00
15% ISV.....	L 1,027.50	1,938.00
<b>TOTAL.....</b>	<b>L 7,877.50</b>	<b>7,838.00</b>

Nota: Para proceder con la elaboración de su pedido, solicitamos el 50% del valor total, y una vez listo se le compartirá fotos para que en ese momento cancelen el otro 50% restante. Una vez gestionado el 100% del pago realizaremos el envío por la empresa Rápido Cargo hasta el domicilio brindado.

  
**DAVID RAMIREZ**  
**GERENTE GENERAL**



# Inversiones y Servicios

Barrio La Hoya, frente a mercadito Chepe. Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6368 Celular: 9996-0595  
RTN 14011980002220



**Tegucigalpa, M.D.C.**

**09 de febrero del 2022**

**Municipalidad de San Marcos, Santa Barbara**

## COTIZACION

- 1) Elaboración de 10 agendas año 2022, tamaño 21x15 cm. Personalizadas con nombre de municipalidad y nombres personales.
- 2) Elaboración de 1 agenda año 2022, tamaño 24x17. Personalizada con nombre de municipalidad y nombre personal.

<b>Valor unitario por agenda 21x15</b>	<b>L 680.00 + 15% ISV</b>
<b>Valor unitario por agenda 24x17</b>	<b>L 773.00 + 15% ISV</b>
<b>Envió hasta San Marcos Santa Barbara</b>	<b>L 225.00 + 15% ISV</b>

<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>L 7,798.00</b>
<b>15% ISV.....</b>	<b>L 1,169.70</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>L 8,967.70</b>

**Fredy J. Pineda.**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO.**

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO DE SAN MARCOS S.A. DE C.V.

CHEQUE No. 71000680

San Marcos Sta B. 10-02-22  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de David Edgardo Ramirez Ramirez L 7,038.00

Cantidad en letras Siete mil treinta y ocho con 00/100

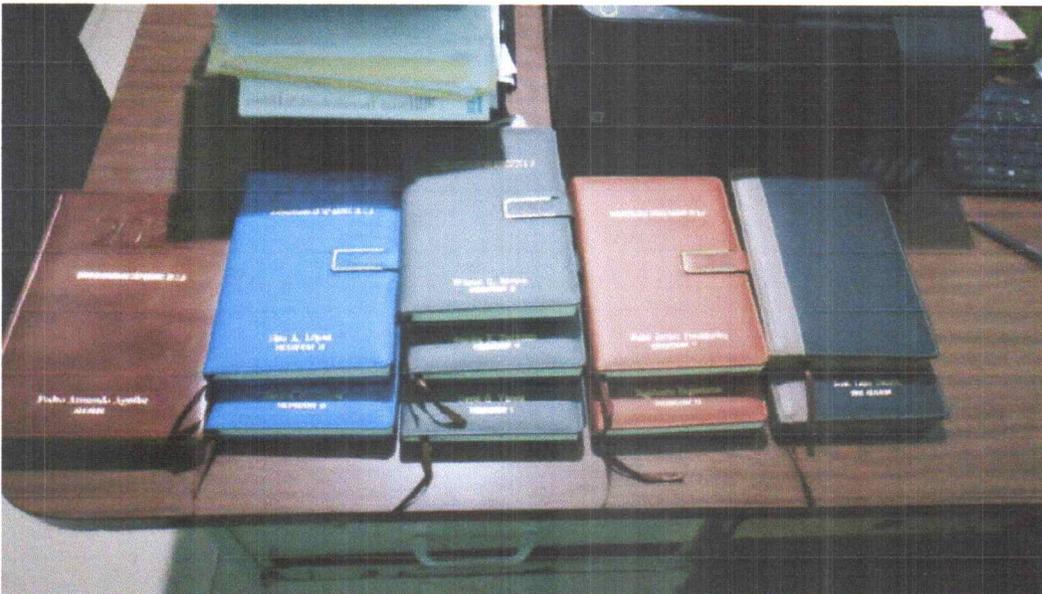
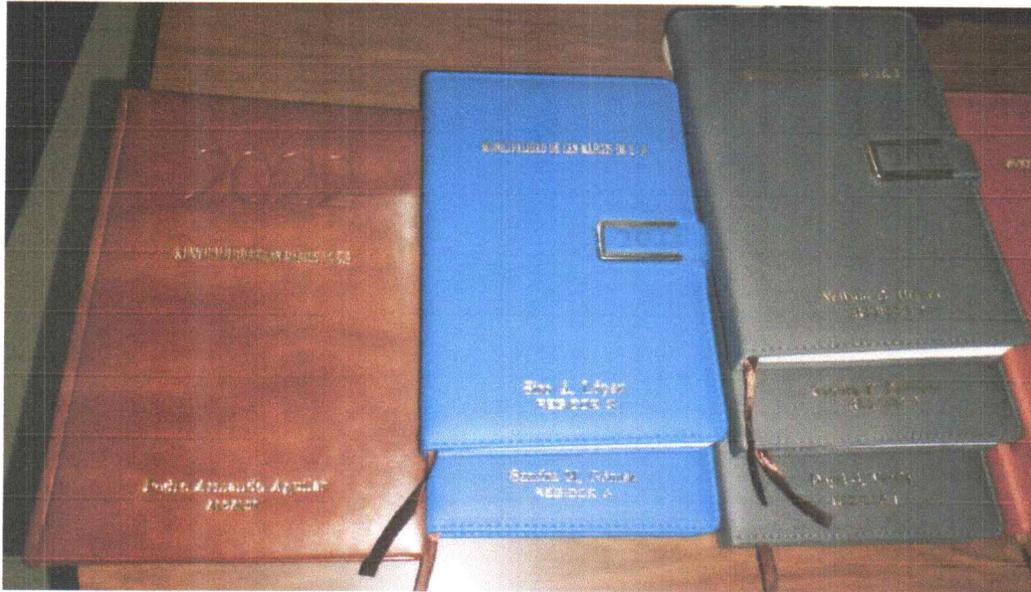
Lempiras

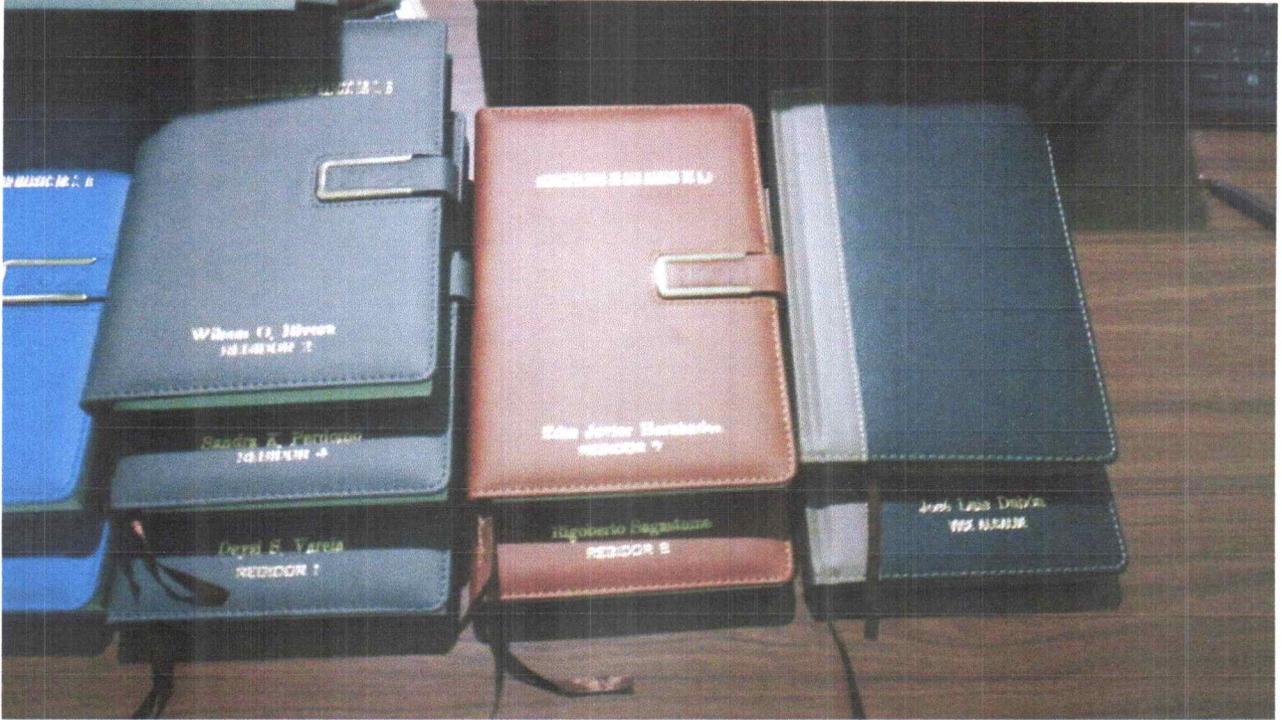


Firma(s) P. AGUILAR.

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆00⑆00⑆⑆290⑆⑆7⑆000680

HEC Comercio de Honduras S.A. de C.V.





Wilson F. Alvares  
MEMBER 2

Sandra K. Ferrigno  
MEMBER 4

Lora S. Varela  
MEMBER 1

MEMBER 5

Edin Jovic Hambarin  
MEMBER 7

Roberto Magallanes  
MEMBER 8

José Luis Dreyfus  
MEMBER 3



DAVID EDGARDO RAMIREZ RAMIREZ  
 RTN: 08011995181562  
 CAI: 1E1FDB-628D88-F944B8-D00B1D-7D21AC-F2

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez,  
 Casa #189, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 E-mail: davedpiel@gmail.com  
 Davedpiel @Davedpiel 3333-7020

Fecha: 17 / 2 / 2022 FACTURA N° 000-001-01-000 **00008**  
 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de San Marcos S.B Tel.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
9	Agendas Personalizadas tamaño 27 x 15 cm.	600.00		5,400.00
7	Agenda Personalizada tamaño 24 x 17 cm	300.00		2,100.00
7	Envío a San Marcos S.B	150.00		1,050.00
Sub-Total L.				6,250.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
I.S.V. 15% L.				937.50
TOTAL A PAGAR L.				7,187.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 16/09/2022  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad: Imprenta

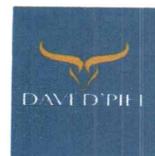


FIRMA

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 2277-3932 IN. 0901904516387 CERTIFICADO N. 92711910300261

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000100

# DAVEDPIEL



Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6368 Celular: 3333-7020  
RTN 08011995181562

Tegucigalpa, M.D.C.  
11 de febrero del 2022  
Municipalidad de San Marcos de Santa Barbara

## Cotización.

Por este medio cotizo a usted lo siguiente:

- 1) Elaboración de 9 agendas año 2022, tamaño casual 21x15 cm. Personalizadas con nombre de municipalidad y nombres personales.
- 2) Elaboración de 1 agenda año 2022, tamaño presidencial 24x17. Personalizada con nombre de municipalidad y nombre personal.

Valor unitario por agenda casual	L 600.00 + 15% ISV
Valor unitario por agenda presidencial	L 700.00 + 15% ISV
Envió hasta San Marcos Santa Barbara	L 150.00 + 15% ISV

SUBTOTAL.....	L 6,250.00
15% ISV.....	L 937.50
<b>TOTAL.....</b>	<b>L 7,187.50</b>

Nota: Para proceder con la elaboración de su pedido, solicitamos el 50% del valor total, y una vez listo se le compartirá fotos para que en ese momento cancelen el otro 50% restante. Una vez gestionado el 100% del pago realizaremos el envío por la empresa Rápido Cargo hasta el domicilio brindado.

  
**DAVID RAMIREZ**  
**GERENTE GENERAL.**





Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/02/2022  
Hora : 02:57 p.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 10246

L.: 3,722.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2721

Fecha de Emisión: 17/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 012071

Pague a: MANUEL EDGARDO RIVERA PEÑA

Id/RTN: 1621199200009

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de Papel FASTER, Forma continua, Batería alcalina, Grapas, Bolígrafos, Resaltadores de colores. LBS varilla electrodo PASIENTES COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,674.41
11 07 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,722.41
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,722.41</b>

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

Recibido por: Manuel Edgardo Rivera Peña  
 Identidad No.: 1621-1992-00009



**COMUNICACIÓN DE INICIO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Manuel Edgardo Rivera Peña

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022 por lo que se le expedirá esta Comunicación de Pago, para que pueda efectuar cualquier de los actos contemplados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 13 del 2 de septiembre de 1963, sin perjuicio del impuesto adicional que proceda en caso de no haber pagado sus declaraciones.

San Marcos S.J. B. 28-01-2022

Lugar y Fecha

VÁLIDO HASTA: 31-12-2022

Nº 011672








**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MARCOS, S.B**

Calle Principal frente al Parque Central  
Tel. 2664-1423



Para servirle a Ud. en San Marcos, Quimistan, Pinalejo y Azacualpa con los servicios siguientes: Ahorros Retirables - Ahorro a Plazo Fijo - Ahorro de Menores - Ahorro Navideño - Préstamo Ordinarios - Préstamos Especiales - Préstamos Automaticos - Préstamos para Vivienda.

**CHEQUE Nº 012071**

SAN MARCOS, S.B. 18 DE Febrero DEL 2022

PAGAR POR MANEJO MANEJE POR ESTE CHEQUE A Manuel Edgardo Kivera Peña Qps. 3,722.41

CANTIDAD DE Tres mil Setecientos Veintidos con 41/100

CONCEPTO:

32-5087

[Signature]  
FIRMA TESORERO

P. AGUILAR  
FIRMA ALCALDE



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/02/2022  
 Hora : 02:20 p.m.  
 USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 10210  
 L.: 6,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2689

Fecha de Emision: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 12039

Paguese a: KERIN GEOVANY VILLALVIR TORREZ

Id/RTN: 1621199500038

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de fertilizantes, rastrillos, machetes, limas de afilar, nitrato de amonio, para mantenimiento de cementerio para cuidar el patrimonio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35400 15-013-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,685.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,685.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,685.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



**P. AGUILAR.**  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

*[Handwritten signature]*

Identidad No.:

1621199500038



## Municipalidad de San Marcos

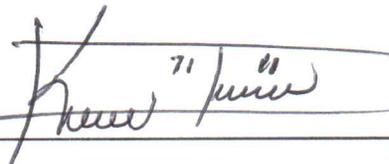
RTN: 16219995440272



### RECIBO POR LPS.6,685.00

Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **seis Mil seis cientos ochenta y cinco Lempiras con 00/100 exactos (Lps.6,685.00)** Por concepto de compra de fertilizantes, rastrillos, machetes, limas de afilar, nitrato de amonio, para mantenimiento de cementerio para cuidar el patrimonio municipal.

San Marcos, Santa Bárbara a los **11** días del mes de **Febrero de 2022.**

F) 

ID: 1621-1995-00038  
Kerin Geovany Villalvir Torrez



**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Kevin Geovany Villalva Torres

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

San Marcos Sta B 08-02-22  
Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31-12-2022

Nº 011684

  **PEDRO AGUILAR**  
**ALCALDE**  
SAN MARCOS, S.D.







# AGROPECUARIA BETEL S. DE R. L.

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

DIA	MES	AÑO
8	Febrero	22

Cliente Municipalidad de San Marcos Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 9995009990 Tel: \_\_\_\_\_ Constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 Direccion San Marcos Santa Barbara Identificativo SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Rastrillos dobles	180.00		540
1	Machete "tipo colima"	95.00		95
2	limas de Afilar	25.00		50

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



**FACTURA 000-001-01-0000 N° 0014**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Químico / Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: seiscientos ochenta i cinco pesos

Importe Gravado 15%L.	
Importe Gravado 18%L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
IMPTO SI/ VENTA 15%L.	
IMPTO SI/ VENTA 18%L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>685.00</b>

IMPRESOS MEJIA SRL DE CV R.T.N. 0501900648510 TEL.: 2555-6651 - CERTIFICADO N°: 9231-15-10500-315



# AGROPECUARIA BETEL S. DE R. L.

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

DIA	MES	AÑO
8	Febrero	22

Cliente Municipalidad de San Marcos Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

R.T.N. 9995009990 Tel: \_\_\_\_\_ Constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Direccion San Marcos Santa Barbara Identificativo SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	18-46-0 fertilizante	1090		2,180.00
1	nitrito de amonio fertilizante	955		955.00
1	Maxi Grow fertilizante liquido	880		880.00
1	Roundup 3.5 Lts	795.00		795.00
1	2-4-D 3.5 Lts	420.00		420.00
1	Root out 3.5 Lts	770.00		770.00

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

Fecha Limite de Emisión : 17/09/2022

Importe Gravado 15%L.	
Importe Gravado 18%L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
IMPTO S/ VENTA 15%L.	
IMPTO S/ VENTA 18%L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>6,000.00</b>

## FACTURA 000-001-01-0000 N° 0013



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Químico / Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: seis mil exactos

IMPRESOS MEJIA SRL DE CV R.T.N.: 08019006485110 TEL.: 2555-0581 - CERTIFICADO N° 9231-19-10000-315



**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MARCOS, S.B**

Calle Principal frente al Parque Central  
Tel. 2664-1423



Para servirle a Ud. en San Marcos, Quimistán, Pinalaje y Azacualpa con los servicios siguientes: Ahorros  
Retirables - Ahorro a Plazo Fijo - Ahorro de Menores - Ahorro Navideño - Préstamo Ordinario  
- Préstamos Especiales - Préstamos Automáticos - Préstamos para Vivienda.

**CHEQUE Nº 012039**

SAN MARCOS, S.B. 11 DE Febrero DEL 2022

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

Kevin Geovany Villaluz Torrez

Qps. 6,685.00

LA CANTIDAD DE:

Seis mil seiscientos ochenta y cinco lempiras exactos

DESCRIPCION \_\_\_\_\_

CUENTA No. 12-5087



P. Aguilar  
FIRMA ALCALDE



SAN MARCOS, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2022

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10214

L.: 16,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2691

Fecha de Emisión: 14/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 012040

Pague a: JOSE ANTONIO VILLALVIR GAMEZ

Id/RTN: 1621196700005

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de talonarios de orden de combustible y talonarios de recibos de cobros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,790.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,790.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,790.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

P. AGUILAR.  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

*Jose Villalvir*  
1621-1967-00005



## Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



### RECIBO POR LPS. 16, 790.00

Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **Dieciséis Mil Setecientos Noventa Lempiras con 00/100 exactos (Lps. 16,790.00)** Por concepto de compra de Por concepto de compra de talonarios de orden de combustible y talonarios de recibos de cobros.

San Marcos, Santa Bárbara a los **14** días del mes de **Febrero de 2022.**

F)

ID: 1621-1967-00005  
José Antonio Villalvir Gámez



**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Jose Antonio Villaluz G

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022  
por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda  
efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg.  
No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto  
adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

San Marcos Sta B 02-02-22

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31-12-2022

Nº 011715

P. Aguilar

Firma y Sello del Alcalde

PEDRO AGUILAR

AL CALDE

SAN MARCOS, S.B.



# IMPRESOS DE OCCIDENTE

## Papelería Impresa en General

De: José Antonio Villalvir Gamez R.T.N. 16211967000050

B. Paz Barahona, 7 y 8 Ave. 12 Calle, S.O. # 97-F,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. 2553-7241 • Fax: 2550-9734 • Cel. 9979-5372

E-mail: impresosdeoccidentehn@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección: Santa Barbara

R.T.N. \_\_\_\_\_ 14 DE febrero DEL 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
24	Talonarios de Orden de Combustible y lubricantes tamaño Carta Original y 2 Copias en Papel Químico Autocoprativo			6,400 ₡
<b>CAI: E66B15-9786E2-69409F-80952E-42A57F-2A</b> Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002700 Fecha Recepción: 03/12/2021 Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022				
<b>Factura al contado</b> <b>000-001-01-00 Nº 002504</b>				<b>TOTAL L.</b> 6,400 ₡
<b>Valor en letras:</b> <u>Siete mil Trecientos</u> <u>sesenta 00/100</u>				<b>IMPORTE EXONERADO</b> L.
				<b>IMPORTE EXENTO</b> L.
				<b>IMPORTE GRAVADO AL 15%</b> L.
				<b>IMPORTE GRAVADO AL 18%</b> L.
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"</b>				<b>15% I.S.V.</b> L. 960 ₡
<b>No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b>				<b>18% I.S.V.</b> L.
<b>No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA</b>				<b>TOTAL A PAGAR</b> L. 7,360 ₡
<b>No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG</b>				

Original: Cliente  
Amarilla: Cobros No tributable  
Copia Rosada: Contabilidad  
Copia Azul: Archivo

*El que habita al abrigo del Altísimo: Morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91*







# MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, S.B

Calle Principal frente al Parque Central  
Tel. 2664-1423



Para servirte a Ud. en San Marcos, Quimistan, Pinalejo y Azacualpa con los servicios siguientes: Ahorros Retirables - Ahorro a Plazo Fijo - Ahorro de Menores - Ahorro Navideño - Préstamo Ordinarios - Préstamos Especiales - Préstamos Automaticos - Préstamos para Vivienda.

## CHEQUE N° 012940

SAN MARCOS, S.B. 14 DE febrero DEL 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Jose Antonio Villalvir Gamez

Lps. 16,790.00

LA CANTIDAD DE:

Dieciséis mil setecientos noventa lempiras exacto

DESCRIPCION

CUENTA No.

12-5087



**PEDRO AGUILAR**  
**ALCALDE**  
FIRMA ALCALDE  
SAN MARCOS, S.B.



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



Emisión: 11/02/2022  
Hora : 04:52 p.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10211

L.: 8,688.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2690

Fecha de Emision: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 012043

Paguese a: VALENTIN PEÑA ALTAMIRANO

Id/RTN: 1621197700095

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de 2 Llantas, 2 Neumáticos, 1 Pastillo, 1 Kit de polveras, 2 Batía, Aceite, cadena, Carburador, cable, vías, relay, Batería, Llavin, Kit de estribos, Pito, tapón combustible, gasolina, mano de obra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,688.10

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,688.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,688.10</b>

Firma y Sello de Presupuestario

**P. AGUILAR.**  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 16211977-00095



## Municipalidad de San Marcos

RTN: 16219995440272



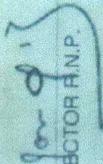
### RECIBO POR LPS.8,688.10

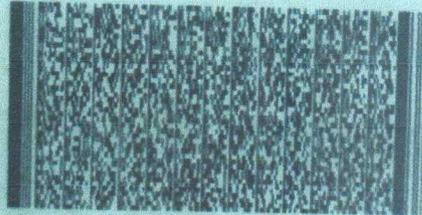
Recibí de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, la cantidad de **ocho Mil seiscientos ochenta y ocho Lempiras con 10/100 exactos (Lps.8,688.10)** Por concepto de compra de 2 Llantas, 2 Neumáticos, 1 Pastillo, 1 Kit de polveras, 2 Batía, Aceite, cadena, Carburador, cable, vías, relay, Batería, Llavín, Kit de estribos, Pito, tapón combustible, gasolina para probar el funcionamiento de la moto, mano de obra.

San Marcos, Santa Bárbara a los **11** días del mes de **Febrero de 2022.**

F)   
ID: 1621-1977-00095  
Valentín Peña Altamirano

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

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1621

VALENTIN / PEÑA ALTAMIRANO

1621-1977-00095



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

VALENTIN / PEÑA ALTAMIRANO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 28 FEBRERO 1977  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 06 SEPTIEMBRE 2013

1621-1977-00095



03183273-03

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

**RTN: 16211977000950**

Nombre o Razón Social: VALENTIN PENA ALTAMIRANO

Domicilio Fiscal: COL SANTA RITA Calle:3 CDRAS AL OESTE DE LA  
IGLESIA BAUTISTA

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: No Obligados

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo  
Máquina Tragamoneda  
Importador

Imprentas  
Prestamista No Bancario

009121

Fecha de Vencimiento: 201212

# SERVICIOS Y TRANSPORTES PENA

Propietario: Valentin Peña Altamirano  
 Barrio El Centro, Calle Principal, San Marcos, Santa Bárbara, Honduras, C.A. • Cel. 9988-7184  
 E-mail: valentin1621@hotmail.com • R.T.N. 16211977000950

Cliente: Alcaldia Municipal San Marcos Santa Barbara  
 Dirección: San Marcos S.B  
 R.T.N. 1621.9995.440272 FECHA: 4 febrero 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Llanta	826.09		826.09
1	Llanta	826.09		826.09
2	Neomaticos	86.96		173.92
1	Pastilla	69.57		69.57
1	Kit polveras	104.35		104.35
1	bufia	104.35		104.35
1	4 Aceite	139.13		139.13
1	Cadena	243.48		243.48
1	Carburador	243.48		243.48
1	bufia	13.05		13.05
1	Cable	69.57		69.57
		<b>TOTAL L.</b>		

CAI: 49E767-487E53-024285-9FEB58-2C78B1-41  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00011800  
 Fecha Recepción: 12/11/2021 • Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022

**FACTURA 000-001-01-00 No 009861**

Valor en letras: Cinco Mil Seiscientos cincuenta  
Lempiras con 0.05 clvs.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado   
 Crédito

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	4,913.08
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	736.97
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>5,650.05</b>

# SERVICIOS Y TRANSPORTES PEÑA

Propietario: Valentin Peña Altamirano  
Barrio El Centro, Calle Principal, San Marcos, Santa Bárbara, Honduras, C.A. • Cel. 9988-7184  
E-mail: valentin1621@hotmail.com • R.T.N. 16211977000950

Cliente: Alcaldia Municipal San Marcos Santa Barbara

Dirección: San Marcos S.B

R.T.N. 1621-9995-440272 FECHA: 4 febrero, 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Vias	49.57		198.28
1	Relay	39.13		39.13
1	Bateria	608.70		608.70
1	Clavin	169.57		169.57
1	Kit estribos	139.13		139.13
1	Pito	182.61		182.61
1	Tapon combustible	173.92		173.92
	Gasolina	86.96		86.96
	Mano Obra	1,043.48		1,043.48

CAI: 49E767-487E53-024285-9FEB58-2C78B1-41  
Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00011800  
Fecha Recepción: 12/11/2021 • Fecha Limite de Emisión: 12/11/2022

Contado   
Crédito

TOTAL L.

**FACTURA 000-001-01-00 No 009862**

Valor en letras: Tres Mil treinta y Ocho -  
Lempiros con 0.05 c/lvs.

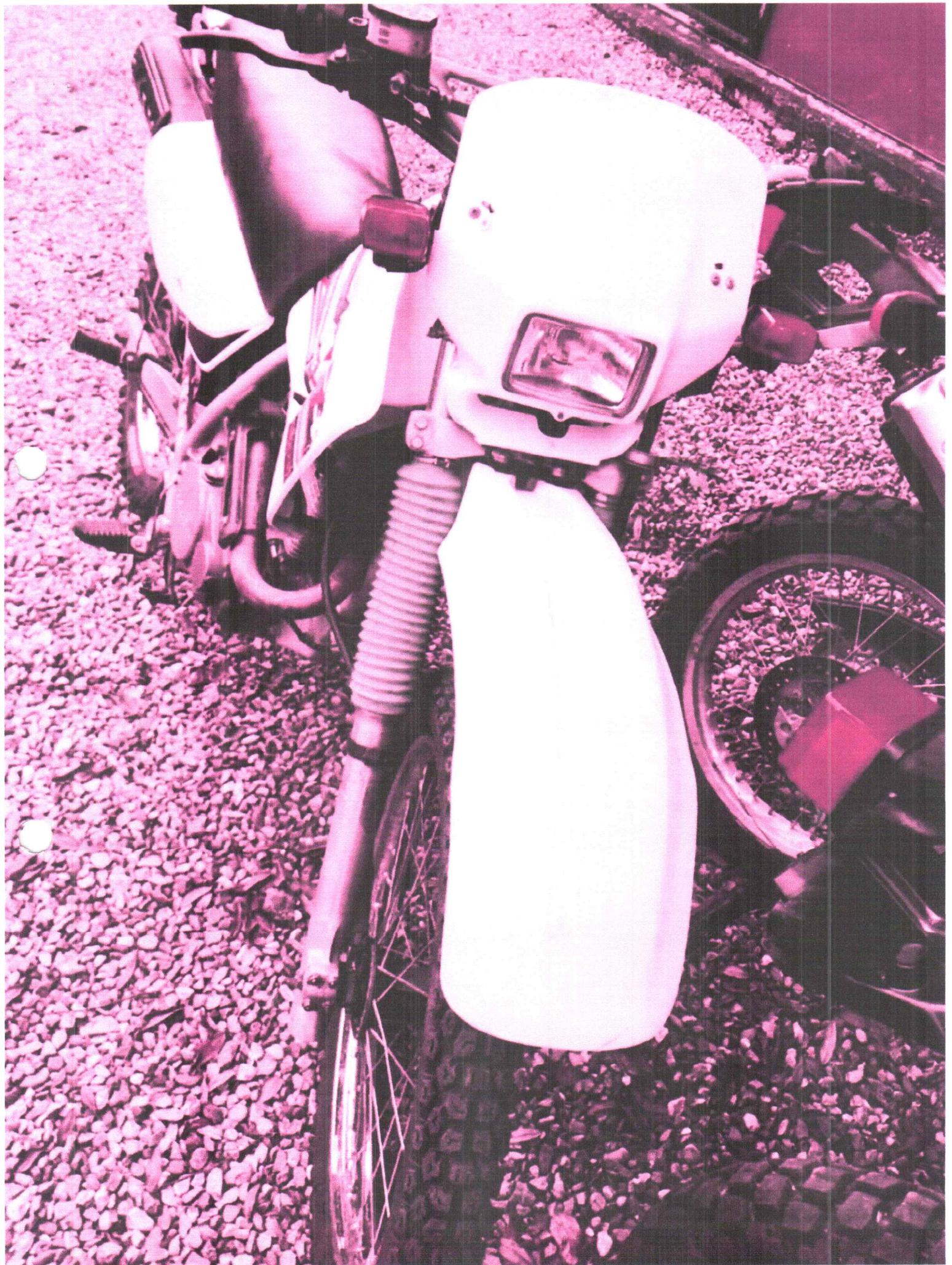
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA  
IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	2,641.78
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	396.27
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,038.05

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR







**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MARCOS, S.B**

Calle Principal frente al Parque Central  
Tel. 2664-1423



Para servirle a Ud. en San Marcos, Quimistán, Pinalero y Azacualpa con los servicios siguientes: Ahorros Retirables - Ahorro a Plazo Fijo - Ahorro de Menores - Ahorro Navideño - Préstamo Ordinarios - Préstamos Especiales - Préstamos Automáticos - Préstamos para Vivienda.

**CHEQUE Nº 012043**

SAN MARCOS, S.B. 14 DE Febrero DEL 2022

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

Valentin Peña Altamirano

Qps. \$,688.10

LA CANTIDAD DE:

ocho mil seiscientos ochenta y ocho con 10/100

DESCRIPCION \_\_\_\_\_

CUENTA No. 12-5087

