

048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS
CAIQUIN

BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00004907

9 de junio de 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L 40,000.00

CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100214710004860100008100004907

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
48601000081	PAGO DE Valor correspondiente a pago de material de administrativo de oficinas	40,000.00	

CHEQUE No.

00004907

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
48601000081	PAGO DE Valor correspondiente a pago de material de administrativo de oficinas	40,000.00	

CHEQUE No.

00004907

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10347

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1881

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

Id/RTN: 13019007490755

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor correspondiente a pago de material de administrativo de oficinas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	345.00
15 03 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	15,500.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	24,155.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

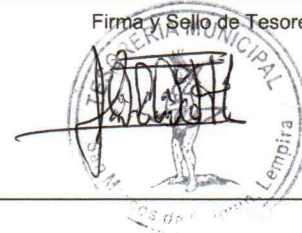
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Maria Inés Enamorado
1316-1963-00021

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfHE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcl4GgzKpivLGgA6Ovgdaf67Z2oEo+IJGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yumCu6Ds7zIPt+sWVp3r0yiM/RxlfJ
DuSbHmSc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRy/ jA==

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlántida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 042510

CAI: 9B254A-B909AA-0A4ABA-8617B8-56941A-34 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2024
48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00040901 AL N° 000-001-01-00043300
Cliente: Alan...

Cliente: Alcaaldia Municipal
RTN: 133822

R.T.N. 1328 9011438679

Dirección: San Marcos Colquín, Lempira

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/02/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 04/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.	
----------------------	--

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.	
--------------	--

GRAN-TOTAL L.

$d = 4/4 = 1$

cuatrocientos catorce

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlántida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 042507

CAI: 9B254A-B909AA-0A4ABA-8617B8-56941A-34

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2024

48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00040901 AL N° 000-001-01-00043300

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 13289011438679

Dirección: San Marcos Caiquin. Lempira.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Impresoras Epson			15,500.00
8	Leitz Tl carta			600.00
1	paquete bolsa Manila			600.00
1	paquete Postic			95.00
3	paquetes Folder Vena			300.00
2	Resaltadores de Texto			50.00
1	Resma papel lino			320.00
15	Resmas Folder Tl carta			2,625.00
1	Resma papel Legal			220.00
2	Resmas papel Halcio			450.00
1	Rollo Pega doble			65.00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 07/02/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 04/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1,441.00

2. 22,266.00

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlántida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 042606**

CAI: 9B254A-B909AA-0A4ABA-8617B8-56941A-34

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2024

48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00040901 AL N° 000-001-01-00043300

Cliente: **Alcaldia Municipal**

R.T.N. **13289011438679**

Dirección: **San Marcos Laiguin**

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Almohadillas			85.00
2	Borra trunta			90.00
1	caja colores Maped			125.00
1	caja lapiz Grafite			60.00
6	cajas lapiz Bic			360.00
2	cajas papel continuo			2,900.00
8	cajas papel T/carta			11,625.00
2	carpetas			335.00
43	cartulina H-15			430.00
2	cintas Epson Fx 890			1,180.00
2	corrector			130.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 07/02/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 04/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Diecisiete mil Trescientos Veinte

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

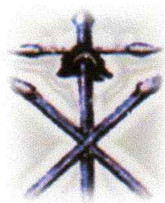
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2.17,320.00



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidad.info



ORDEN DE COMPRA

Señores: **INVERSIONES VICTORIA S.DE R.L**

Yo **Jorge Santos Muñoz** alcalde municipal de San Marcos de Caiquin, con número de identidad **1308-1978-00108**, vecino y originario del municipio de San Marcos de Caiquin, les solicito le puedan entregar (Al SEÑOR):

José Emán Hernández H, con Nª identidad:

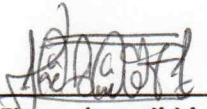
1308-1992-00010.

Observación: Por solo a ver una ferretería en el lugar con facturación SAR se hará compra directa.

Nº	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1	Almohadillas	2	42.50	L. 85
2	Borra tinta	2	45	L. 90
3	Caja de colores Maped	1	125	L. 125
4	Caja lápiz grafito	1	60	L. 60
5	Caja lápiz VICK	6	60	L. 360
6	Cajas Papel continuo	2	1450	L. 2,900
	Cajas papel tamaño carta	8	1,453.12	L. 11,625
8	Carpetas	2	167.5	L. 335
9	Cartulinas Iris	43	10	L. 430
10	Cintas FX 890	2	590	L. 1,180
11	Corrector	2	65	L. 130
12	Caja tinta lápiz	1	69	L. 69
13	Tinta EPSON 544	1	345	L. 345
14	Impresora EPSON	2	7,750	L. 15,500
15	Leitz TL carta	8	75	L. 600
16	Paquete bolsa manila	1	600	L. 600
17	Paquete de postic	1	95	L. 95
18	Paquetes de folder vena	3	100	L. 300
19	Resaltadores de texto	2	25	L. 50
20	Resma papel lino	1	320	L. 320
21	Resmas folder TL carta	15	175	L. 2,625

22	Resma papel legal	1	220	L. 220
23	Resmas papel TL oficio	2	225	L. 450
24	Rollo pega doble	1	65	L. 65
total				38559.00
Impuesto 15%				1441.00
Total				40,000.00

San Marcos de Caiquin Lempira a los 09 días del mes de Junio del año 2023.


Firma de recibido

INVERSIONES VICTORIA
TELÉFONO 2656-0651
Gracias, Lempira
proveedor


ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDE
JUNIO 2023
DE CAIQUN, LEMPIRA
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
ois.lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidadhn.info
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



REQUISICION DE MATERIALES

FECHA DE SOLICITUD: 15/02/23

Sr. Alcalde Municipal: Jorge Santos Muñoz

El equipo de municipal de la Municipalidad de San Marcos de Caiquin por medio de la presente solicitamos los siguientes materiales y papelería de oficina que a continuación se detallan:

N.º	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almohadillas	2	42.5	85.00
2	Borra tinta	2	45	90.00
3	Caja de colores Maped	1	125	125.00
4	Caja lápiz grafito	1	60	60.00
5	Caja lápiz VICK	6	60	360.00
6	Cajas Papel continuo	2	1,450	2,900.00
7	Cajas papel tamaño carta	8	1,453.125	11,625.00
8	Carpetas	2	167.5	335.00
9	Cartulinas Iris	43	10	430.00
10	Cintas FX 890	2	590	1,180.00
11	Corrector	2	65	130.00
12	Caja tinta lápiz	1	69	69.00
13	Tinta EPSON 544	1	345	345.00
14	Impresora EPSON	2	7,750	15,500.00
15	Leitz TL carta	8	75	600.00
16	Paquete bolsa manila	1	600	600.00
17	Paquete de postic	1	95	95.00
18	Paquetes de folder vena	3	100	300.00
19	Resaltadores de texto	2	25	50.00
20	Resma papel lino	1	320	320.00
21	Resmas folder TL carta	15	175	2,625.00
22	Resma papel legal	1	220	220.00
23	Resmas papel TL oficio	2	225	450.00
24	Rollo pega doble	1	65	65.00
Total				L. 40,000.00


José Ermin Hernández Hernández



Municipalidad

San Marcos Caiquín Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento Unidad Técnica Municipal Ambiental

Lugar y Fecha: 12/06/2022 San Marcos De Caiquín

cantidad	Unidad	Descripción
2	Resmas	Papel tamaño carta
2	uno	Lapiz de tinta
1	Redma	Folder Tamaño Carta

Entrega Jose Erwin Hernandez

Firma y Sello De Recibido



Municipalidad

San Marcos Caiquin Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento

Jefe de Catastro

Lugar y Fecha:

12/06/2023 San Marcos De Caiquin

cantidad	Unidad	Descripción
1	caja	Papel tamaño carta
1	Redma	folder T/C
1	Redma	Resmas papel legal


Entrega Jose Ermin Hernandez


Firma y Sello De Recibido



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira, Honduras
lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidadhn.info



Municipalidad

San Marcos Caiquin Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento

Coordinadora OMM

Lugar y Fecha:

12/06/2022 San Marcos De Caiquin

cantidad	Unidad	Descripción
2	Redma	Papel tamaño carta
3	uno	Lapiz de tinta
1	Redma	Folder Tamaño



Entrega Jose Ermin Hernandez

Firma y Sello De Recibido



Municipalidad

San Marcos Caiquin Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento

Tesorero Municipal

Lugar y Fecha:

12/06/2023 San Marcos De Caiquin

cantidad	Unidad	Descripción
1	Almohadillas	Almohadillas
2	Resma	Folders vena
1	Impresora	Impresora
3	caja	Lapiz tinta
8	Leitz T/C	Leitz T/C
1	Lpaiz	Lapiz grafito
4	Redma	Resmas Folder T/C
2	resaltador	Resaltadores de texto
1	Carpeta	Carpeta
1	caja	caja de colores Maped



Entrega Jose Ermin Hernandez

Firma y Sello De Recibido



Municipalidad

San Marcos Caiquin Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento

Control Tributario

Lugar y Fecha:

12/06/2023 San Marcos De Caiquin

cantidad	Unidad	Descripción
1	Almahadilla	Almahadilla
2	Caja	Papel continuo
1	Caja	lapiz tinta
2	Caja	Papel carta
43	catulina	catulina iris
1	uno	corrector
2	cinta	cintas fx 890
1	ono	Borra tinta
1	una	retma de folder
1	impresora	Impresora Epson



Entrega Jose Ermin Hernandez



Firma y Sello De Recibido



Municipalidad

San Marcos Caiquin Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento Informacion Publica

Lugar y Fecha: 12/06/2022 San Marcos De Caiquin

cantidad	Unidad	Descripción
2	Resmas	Papel tamaño carta
2	uno	Lapiz de tinta
1	Redma	Folder Tamaño Carta



Entrega Jose Ernfin Hernandez

Firma y Sello De Recibido





Municipalidad

San Marcos Caiquin Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento

Secretaría Municipal

Lugar y Fecha:

12/03/2023 San Marcos De Caiquin

cantidad	Unidad	Descripción
1	Kits	Kits tinta Epson 544
1	Resma	Folder Tamaño carta
1	Papel	Papel T/L
1	lapiz	Borra tinta
1	caja	lapiz tinta
2	caja	Papel T/L tamaño carta
1	uno	Rollo pega doble
2	Resma	Resmas de papel oficio
1	Resma	Papel lino

Entrega Jose Ermin Hernandez

Firma y Sello De Recibido



Municipalidad

San Marcos Caiquin Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento

Unidad Técnica Municipal

Lugar y Fecha:

12/06/2022 San Marcos De Caiquin

cantidad	Unidad	Descripción
1	caja	Papel tamaño carta
3	uno	Lapiz de tinta
1	Redma	Folder Tamaño
1	uno	Carpeta



Entrega Jose Ermin Hernandez

Firma y Sello De Recibido





Municipalidad

San Marcos Caiquin Lempira

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Se hace constar que en esta fecha se reciben de conformidad los siguientes materiales:

Departamento

Director de Justicia

Lugar y Fecha:

12/06/2022 San Marcos De Caiquin

cantidad	Unidad	Descripción
3	Redma	Papel tamaño carta
3	uno	Lapiz de tinta
1	Redma	Folder Tamaño



Entrega Jose Ermin Hernandez

Firma y Sello De Recibido

048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS
CAIQUIN
BO. EL CENTRO-FTE. AL PARQUE CENTRAL
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00004959

30 de junio de 2023

Lugar y Fecha

L 138,000.00

JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBINA

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

100100214210004860100008100004959

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
48601000081	PAGO DE Valor Correspondiente pago de compra de alcantarillas, para zonas prioritarias del municipio	138,000.00	

CHEQUE No.

00004859

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, C/R (04-22) 57409-38 • 11PTT38664

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA
48601000081

CONCEPTO

PAGO DE Valor Correspondiente pago de compra de
alcantarillas, para zonas prioritarias del municipio

138,000.00

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.
00004959



HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 10398

L.: 138,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1933

Fecha de Emisión: 30/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBINA

Id/RTN: 1301197500379

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

Descripción:

Valor Correspondiente pago de compra de alcantarillas, para zonas prioritarias del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 001 000 23400 11-001-01	Proyecto construccion de cabezales y compra de Alcantarillas, para ubicarlas en diferentes puntos de las calles del municipio.	138,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	138,000.00
Monto Total:		138,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	138,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	138,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1301-1975-00379

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzKpivLgGAg6Ovgdaf67Z2oEo+ljGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yumCu6Ds7zIPt+sWVp3r0yiM/RxlfJ
DuSbHMsc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRy/ jA==

De: José Cristobal Escalante Urbina

R.T.N: 13011975003798 Cel: 9935-3339 Tel: 2656-1790

E-mail: cristtescalante1974@gmail.com

Barrio El Rosario, frente a Hotel Casas de Don Pancho, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
30	06	23

000-001-01-00 № 000342

CAI: 91EBEC-29B64E-034989-8F9D0F-839D2B-70 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2023
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000400

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1328-9001-438679

Dirección: San Marcos Carquin

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 01/10/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/09/2022

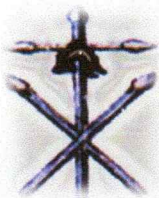
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Subscripción Emisor

GRAN-TOTAL L.	138
Ciento treinta y ocho mil (empiras) %	
La Factura es Beneficio de todos "EX-LIA" A	

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidad.info



ORDEN DE COMPRA

Señores: FERRETERIA CRISMARIEL

Yo **Jorge Santos Muñoz** alcalde municipal de San Marcos de Caiquin, con número de identidad **1308-1978-00108**, vecino y originario del municipio de san marcos de Caiquin, les solicito le puedan entregar (Al SEÑOR):

Hilda Yesenia Valentin, con Nª identidad:
1328.2007 00 726.

Observación: Por solo a ver una ferretería en el lugar con facturación SAR se hará compra directa.

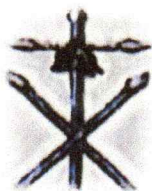
Nº	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1	Alcantarillas de 18 pulgadas	10	8,000	80,000
2	Alcantarillas de 24 pulgadas	4	14,500	58,000
	total			138,000

San Marcos de Caiquin Lempira a los 30 dias del mes de junio del año 2023.

Materiales para las zonas prioritarias del municipio


Firma de recibido





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras



COTIZACIÓN

Nombre: Ferretería Crismariel

RTN: Municipalidad 13011975003798

Dirección: San Marcos caiquin

Teléfono: _____

Lugar y fecha 30/6/23

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	Alcantarilla # 18	10	8,000=	80,000=
2	Alcantarillo # 24	4	14,500=	58,000=
3				
4				
TOTAL				L. 138,000.00

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvémosla firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras:

Ciento treinta y ocho mil lempiras exactos.

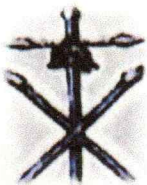
Condiciones de entrega y pago:

conforme cheque.

Nombre y celular del contacto: Diego Rueda

Firma y Sello





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras



COTIZACIÓN

Nombre: Ferreteria Nazareth

RTN: Municipalidad. 13019016843682

Dirección: San Marcos Caiquin

Teléfono: _____

Lugar y fecha 30 junio 2023

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	Alcantaria # 18	10	8,500=	L=85,000=
2	Alcantaria # 24	4	14,800=	L=59,200=
3				
4				
TOTAL				L.144,200=

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvémosla firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras:

Ciento cuarenta y cuatro mil doscientos Lempiras.

Condiciones de entrega y pago:

conforme cheque.

Nombre y celular del contacto: 99379959 Firma y Sello Vilma Escobar





048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS
CAIQUIN
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00004938

22 de junio de 2023

Lugar y Fecha

JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBINA

L 150,800.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

100100214710004860100008100004938

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
48601000081	PAGO DE Valor correspondiente a pago de fertilizante para personas de escasos recursos económicos.	150,800.00	

CHEQUE No.
00004938

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (04-22) * 57409-38 * 11PTT39664

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
48601000081	PAGO DE Valor correspondiente a pago de fertilizante para personas de escasos recursos económicos.	150,800.00	

CHEQUE No.
00004938



HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 22/06/2023

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 10377

L.: 150,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1911

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBINA

Id/RTN: 1301197500379

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor correspondiente a pago de fertilizante para personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,700.00
14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,800.00
Monto Total:		150,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1301-1975-00379

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcl4GgzKpivLGgA6Ovgdaf67Z2oEo+ijGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yumCu6Ds7zIPt+sWVp3r0yiM/RxlfJ
DuSbHMsc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRy/ jA==

BODEGA ESCALANTE

De: José Cristobal Escalante Urbina

R.T.N: 13011975003798 Cel: 9935-3339 Tel: 2656-1790

E-mail: cristtescalante1974@gmail.com

Barrio El Rosario, frente a Hotel Casas de Don Pancho, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 000341

CAI: 91EBEC-29B64E-034989-8F9D0F-839D2B-70 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2023
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000400

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1328-19011-438679

Dirección: San Marcos Cajon

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 01/10/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/09/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta mil Ochocientos sesenta y cinco /
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

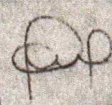
República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 13011975003798

JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBINA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 9 de Enero de 1974, reformado por el Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos, Art. 68 del Decreto 22-67, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Fiscal, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20930 y el 16 de Enero de 1973.

Ministra Directora **Jefe de Departamento Asesor Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias en Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1992518 **Transacción:**



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

HONDURAS
MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN

COTIZACIÓN

Nombre: Municipalidad.
RTN: 1301-1975-003798
Dirección: San Marcos de Caiquin.
Teléfono: 9996-1776.
Lugar y fecha: Gracias Lempira 7/6/23

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	urea	100	718 =	71,800 =
2	h2.	100	790 =	79,000 =
3				
TOTAL				150,800 =

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsela firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras:

Ciento cincuenta mil ochocientos lempiras ./.

Condiciones de entrega y pago:

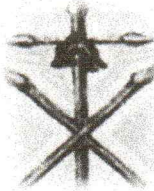
conforme cheque

Nombre y celular del contacto:

Darwin 99961776

Firma y Sello





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

HONDURAS

COTIZACIÓN

Nombre: INVERSIONES BAUTISTA

RTN: 0801 1975 219018

Dirección: GRACIAS LEMPIRA

Teléfono: 9466 4460

Lugar y fecha GRACIAS, LEMPIRA 01/06/23

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	Urca	100	721	72,100.00
2	12-24- 12	100	795	79,500.00
3				
TOTAL				151,600.00

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsela firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras:

ciento cincuenta y un mil seiscientos 00/100

Condiciones de entrega y pago:

Pagar al facturar en caja.

Nombre y celular del contacto: Michael Bautista

Firma y Sello





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquín, Lempira Honduras

002124

COTIZACIÓN

Nombre: Agrovet El Grado.
RTN: 1301 1987 004509
Dirección: Gracias Lempira.
Teléfono: 95093703
Lugar y fecha 01/06/23.

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	Urea	100	725	72,500
2	122412	100	800	80,000
3				
TOTAL				152,500

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsenos firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

• Enviar sin borrones o tachaduras

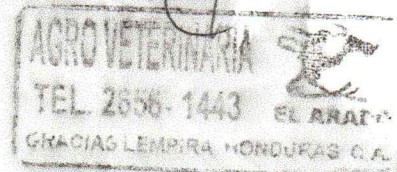
Costo Total en letras:

Ciento cincuenta y dos mil quinientos

Condiciones de entrega y pago:

Puestos en la Alcaldía de Caiquín.
Pago Contado.

Nombre y celular del contacto: _____ Firma y Sello _____





048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS
CAIQUIN
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00004943

22 de junio de 2023

Lugar y Fecha

FERRETERIA NAZARETH S DE RL

L 21,000.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

10100214710004860100008100004943

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA
48601000081

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE Valor correspondiente a compra de soldadoras, a
beneficio del taller de jóvenes de soldadura.

21,000.00

CHEQUE No.

00004943

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA
48601000081

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE Valor correspondiente a compra de soldadoras, a beneficio del taller de jóvenes de soldadura.

21,000.00

CHEQUE No.

00004943



HECHO POR



AUTORIZADO POR

Alma Esquivel

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10382

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1916

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA NAZARETH S DE RL

Id/RTN: 13019016843682

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor correspondiente a compra de soldadoras, a beneficio del taller de jóvenes de soldadura.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

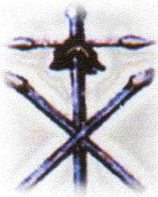


Recibido por:

Identidad No.:

Wilma Escalante
1312197900210

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzKpivLgA6Ovgdaf67Z2oEo+ljGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yumCu6Ds7zIPt+sWVp3r0yiM/RxlfJ
DuSbHMsc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRy/ jA==



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidadhn.info



ORDEN DE COMPRA

Señor:

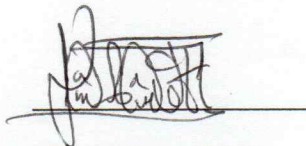
Yo **Jorge Santos Muñoz** alcalde municipal de San Marcos de Caiquin, con número de identidad **1308-1978-00108**, vecino y originario del municipio de san marcos de Caiquin, les solicito le puedan entregar (Al SEÑOR):

José Emina Hernández, con Nª identidad:
1308-1992-00010.

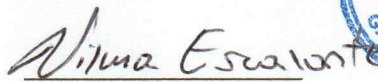
Nº	DETALLE	CANTIDAD	Valor Unitario	VALOR LPS.
1	Soldadoras de 100 Amperios	6	3,500.00	21,000.00
	Total			

San Marcos de Caiquin Lempira a los 15 días del mes de Agosto del año 2023.

Materiales para jóvenes de soldadura



Firma de recibido



proveedor



Alcalde Municipal



FERRETERIA NAZARETH

RTN: 13019016843682

CONTIGUO A DISTRIBUIDORA JULISSA,
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A SANTA
ROSA DE COPAN
Telf. 9937-9959

Correo: ferreterianazareth2016@gmail.com

CAI: 0C3D98-E70F9F-F640A0-951C99-134248-B2

FECHA LIMITE: 20/09/2023

R. AUT.: 000-002-01-00005001 A 00015000

FACTURA 000-002-01-00012218

FECHA: 23/06/2023 HORA: 02:15 PM.

VENDEDOR: TIENDA PRINCIPAL

CAJA: 999

CLIENTE: ALCALDIA SAN MARCOS CAIQUIN

RTN: 13289011438679

DIRECCION: SAN MARCOS DE CAIQUIN

Ctd.	Descripción	Unit	Dcto.	Sub.Total
6.00	SOLDADORA TRUPER 100AMP	3,500.00	0.00	21,000.00

(*)

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	18,260.87
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	2,739.13
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	21,000.00
CAMBIO	0.00

TOTAL PRODUCTOS: 1

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L VEINTIUN MIL CON 00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



FERRETERIA NAZARETH

RTN: 13019016843682

CONTIGUO A DISTRIBUIDORA JULISSA,
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A SANTA
ROSA DE COPAN
Telf. 9937-9959

Correo: ferreterianazareth2016@gmail.com

CAI: 0C3D98-E70F9F-F640A0-951C99-134248-B2

FECHA LIMITE: 20/09/2023

R. AUT.: 000-002-01-00005001 A 00015000

FACTURA 000-002-01-00012218

FECHA: 23/06/2023 HORA: 02:15 PM.

VENDEDOR: TIENDA PRINCIPAL

CAJA: 999

CLIENTE: ALCALDIA SAN MARCOS CAIQUIN

RTN: 13289011438679

DIRECCION: SAN MARCOS DE CAIQUIN

Ctd.	Descripción	Unit	Dcto.	Sub.Total
6.00	SOLDADORA TRUPER 100AMP	3,500.00	0.00	21,000.00

(*)

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	18,260.87
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	2,739.13
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	21,000.00
CAMBIO	0.00

TOTAL PRODUCTOS: 1

Orden de compra Exenta #:

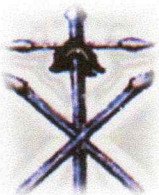
Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L VEINTIUN MIL CON 00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidad.info



COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor: Ferretería Crismariel
RTN: 13011975003798
Dirección: A la par de Iglesia M.C.V
Teléfono: 97072314
Lugar y fecha: San Marcos Caiquin

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	Soldadoras de 100 Amperios	6	3,600.00	21,600
TOTAL				21,600

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsola firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- *Enviar sin borrones o tachaduras*

Costo Total en letras:

Condiciones de entrega y pago:

conforme a cheque.

Nombre y celular del contacto: _____

Firma y Sello



COTIZACION

FECHA 01-06-23

CLIENTE: Municipalidad de Caigwin

PROVEEDOR ferreteria Nazareth

RTN

[illegible]

Vilma Escalante

FIRMA Y SELLO





048601000081

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS
CAIQUINBO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00004950

28 de junio de 2023

Lugar y Fecha

JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBINA

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002147⑆00048601000081⑆00004950

MOTIVO DEL PAGO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR. 04-221, 57409-36, 11PTT-33684

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
48601000081	PAGO DE Valor correspondiente a pago de ayuda para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos económicos.	6,000.00	

CHEQUE No.

00004950

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

48601000081

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE Valor correspondiente a pago de ayuda para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos económicos.

6,000.00

CHEQUE No.

00004950



HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR



[Signature]

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2023

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10389

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1923

Fecha de Emisión: 28/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBINA

Id/RTN: 1301197500379

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor correspondiente a pago de ayuda para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 002 000 23400 11-001-01	Proyecto Mejoramiento de viviendas zona media (Arcamón, Coalaca, Suntutlín, Carrizal y San Juan Quioco)	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcL4GgzKpivLGGa6Ovgdaf7Z2oEo+ljGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yumCu6Ds7zlPt+sWVp3r0yiM/RxlfJ
DuSbHMsc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRy/ jA==

BODEGA ESCALANTE

De: José Cristobal Escalante Urbina

R.T.N: 13011975003798 Cel: 9935-3339 Tel: 2656-1790

E-mail: cristtescalante1974@gmail.com

Barrio El Rosario, frente a Hotel Casas de Don Pancho, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
30	06	23

000-001-01-00 № 000343

CAI: 91EBEC-29B64E-034989-8F9D0F-839D2B-70 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2023
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000391 AL N° 000-001-01-00000400

Cliente:

R.T.N. 1358-9041-438679

Dirección: San Marcos Carquin

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta:

Rebajas y Descuentos L.

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Total Exonerado L.

Total Exento L.

N° Reg. S.A.G.:

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 01/10/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/09/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

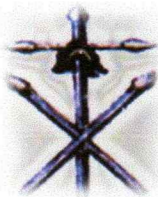
Capital: Obligado a Pagar el Emisor

GRAN TOTAL L.

Cantidad en Letras: Seis mil lempiras exactos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

oip.lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidadhn.info



ORDEN DE COMPRA

Señores: Crismariel

Yo **Jorge Santos Muñoz** alcalde municipal de San Marcos de Caiquin, con número de identidad **1308-1978-00108**, vecino y originario del municipio de san marcos de Caiquin, les solicito le puedan entregar (Al SEÑOR):

Jose pablo Sanchez, con Nª identidad:
1308-1972-00040.

Observación: Por solo a ver una ferretería en el lugar con facturación SAR se hará compra directa.

Nº	DETALLE	CANTIDAD	Valor Unitario Lps	VALOR LPS.
1	Cemento bijao	26	226.00	5876.00
2	Electrodos	2	62.00	124.00
	Total			6000.00

San Marcos de Caiquin Lempira a los 09 días del mes de Junio del año 2023.

Materiales que serán utilizados para el firme de mi casa.

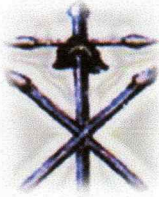
Jose pablo Sanchez
Recibido



Proveedor



Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidad.info



COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor: Ferretería Crismariel
RTN: 13071975003798
Dirección: Caiquin Centro
Teléfono: 2656-7790
Lugar y fecha _____

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Cemento bijao	26	226	5876
2	Electrodos	2	62	124
TOTAL				6,000

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándonos devolvérsela firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras:

Seis mil lempiras exactos.

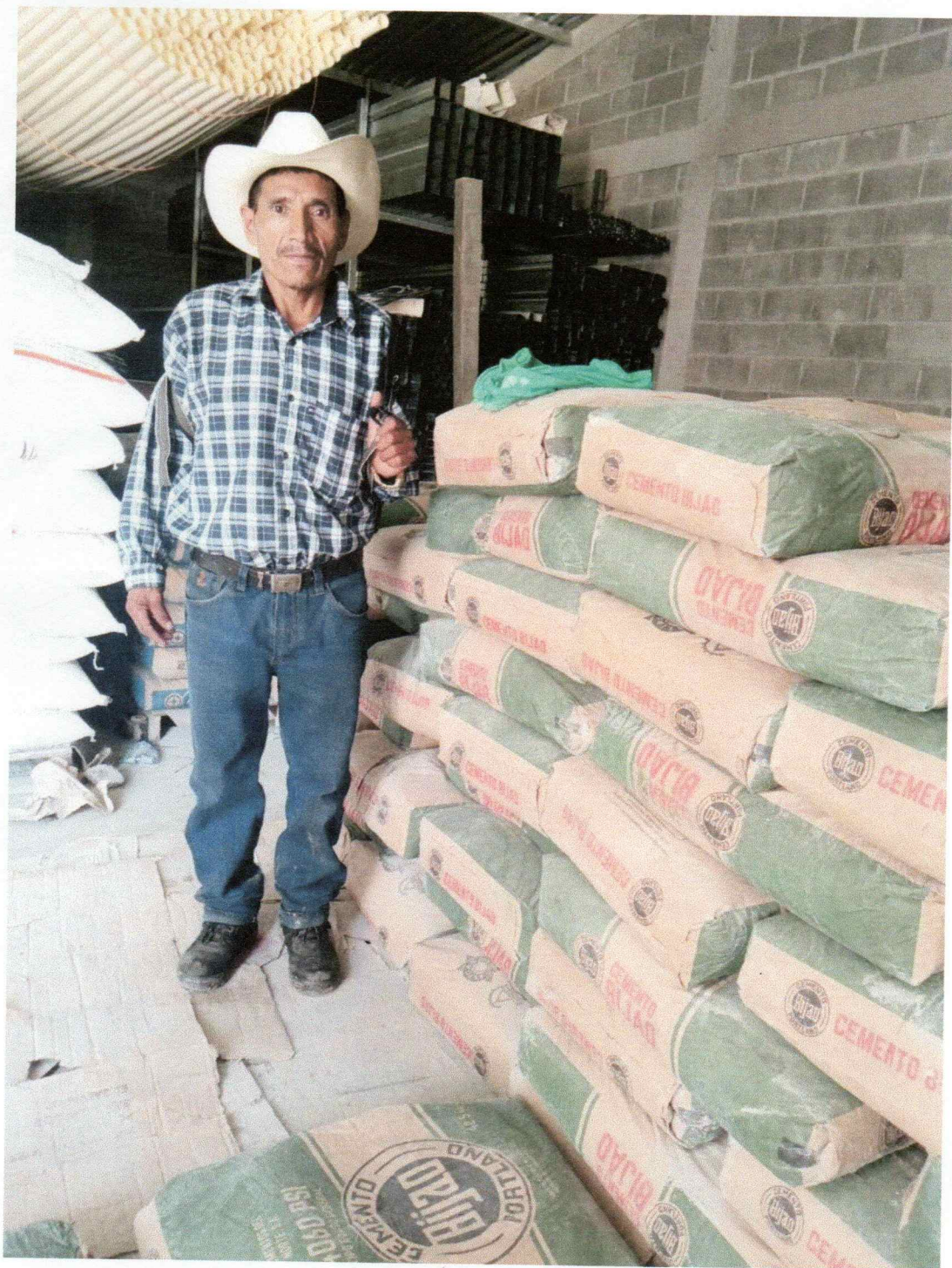
Condiciones de entrega y pago:

conforme cheque.

Nombre y celular del contacto: _____

Firma y Sello _____





048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS
CAIQUIN
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

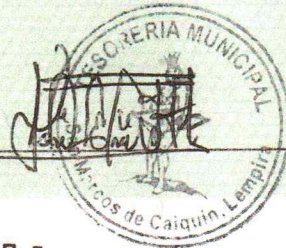
CHEQUE No. 00004882

San Marcos de Caiquin 1 de Junio de 2023
Lugar y Fecha

PROCESADORA DE METALES SA
Páguese a la orden de

L 55,558.80

Cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho con ochenta centavos
Cantidad en letras Lempiras



⑆01002147⑆00048601000081⑆00004882

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAED DE Valor Correspondiente pago
por la Compra de Materiales de ayudas
Sociales y Casas Comunales.

55,558.80

CHEQUE No.

00004882



RECIBI CONFORME

048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS
CAIQUIN
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00004882

Lugar y Fecha

San Marcos de Cajigaro 17 Junio 2022

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100214710004860100008100004882

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE Valor Correspondiente pago
Dpto. Compras de Materiales de repuestos
Sociales y Casas Comunes.

CHEQUE No.

00004882

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PABO DE Valor Correspondiente pago
por la Compra de Materiales de ayudas
Sociales y Casas Comunales.

CHEQUE No.

00004882



RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10322

L.: 55,558.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1856

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROCESADORA DE METALES SA

Id/RTN: 05019006482882

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor correspondiente pago por la compra de materiales de ayudas sociales y casas comunales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Apoyo a mejoramiento de Casas Comunes e iglesias	27,820.80
11 03 003 003 000 23400 11-001-01	Proyecto Mejoramiento de viviendas zona media (Arcamón, Coalaca, Suntulín, Carrizal y San Juan Quioco)	27,738.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,558.80
Monto Total:		55,558.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,558.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,558.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesorero

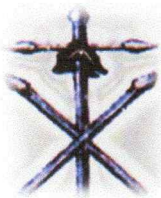
Recibido por:

Jheny Aracely Nuñez

Identidad No.:

1327 1992 00040

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcL4GgzKpivLGgA6Ovgdaf67Z2oEo+ljGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yumCu6Ds7zIPt+sWVp3r0yiM/RxlfJ
DuSbHMsc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRy/ JA==



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

oip.lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidadhn.info



ORDEN DE COMPRA

Señores: **PROMASA**

Yo **Jorge Santos Muñoz** alcalde municipal de San Marcos de Caiquin, con número de identidad **1308-1978-00108**, vecino y originario del municipio de san marcos de Caiquin, les solicito le puedan entregar (Al SEÑOR):

Hilda Yessenia Valentin, con Nª identidad:
7328-2007-00726.

Observación: Por solo a ver una ferretería en el lugar con facturación SAR se hará compra directa.

Nº	DETALLE	CANTIDAD	Valor Unitario	VALOR LPS.
1	Láminas de alucín de 12 pies	36	36.80	15,897.60
2	Láminas de alucín de 10 pies	10	36.80	3,680.00
3	Láminas de alucín de 21 pies	36	36.80	27,820.80
4	Láminas de alucín de 16 pies	8	36.80	4,710.40
5	Capoteras de 10	10	28.75	2,875
6	Cajas de tornillo punta broca de 2 pulgadas	2	1.15	575
total				55,558.80

San Marcos de Caiquin Lempira a los 01 días del mes de junio del año 2023.

Materiales que serán utilizados para mejoramiento de vivienda Y casa comunales


Recibido


Proveedor


Alcalde Municipal



**PROCESADORA DE METALES S.A.**

Barrio Rosario, Gracias Lempira.
Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle San Pedro Sula, Cortes
Correo: representantelegal@promasa.hn
Teléfono : +(504) 2564-7777 Tel
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.

016-001-01-00011353

ORIGINAL

CAI: 60DF04-A5F2D0-FF40B1-35C209-6DA6A2-CF

RTN: 0501-9006-482882

DIA Y FECHA

05/06/2023

PLAZO:

Código Cliente: C14715 RTN Cliente: 13289011438679

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN

Dirección: SAN MARCOS DE CAIQUIN

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	36	12.00	432.00 L.	30.00	L. 0.00 L.	12,960.00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	10	10.00	100.00 L.	30.00	L. 0.00 L.	3,000.00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	36	21.00	756.00 L.	30.00	L. 0.00 L.	22,680.00
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	8	16.00	128.00 L.	30.00	L. 0.00 L.	3,840.00
CANATTL16LIS10	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color natural	10	10.00	100.00 L.	20.00	L. 0.00 L.	2,000.00
RLAPB2.5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 ½ Con Arandela	500	1.00	500.00 L.	1.00	L. 0.00 L.	500.00



En Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 3,332.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 48,312.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 48,312.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 7,246.80
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 55,558.80
Total Factura:	L. 55,558.80

Facturado Por

GRS - Servio Antonio Vasquez Urquia

Bodega de Entrega

GRS-DES

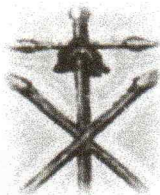
Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 01/03/2024 RANGO 016-001-01-00010501 A 016-001-01-00012500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras



COTIZACIÓN

Nombre: Promasa

RTN: 05019006482882

Dirección: Gracias Lempira

Teléfono: 9874-3903

Lugar y fecha Gracias Lempira 31/05/2023

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	Láminas de Aluzinc de 12 pies	36	36.80	15,897.60
2	Láminas de Aluzinc de 10 pies	10	36.80	3,680.00
3	Láminas de Aluzinc de 21 pies	36	36.80	27,820.80
4	Láminas de Aluzinc de 16 pies	8	36.80	4,710.40
6	Capoteras de 10	10	28.75	2,875
7	Cajas de Tornillo punta broca 2 plgs.	2	1.15	575
TOTAL				L. 55,558.80

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvémosla firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras:

Cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho con 80/100

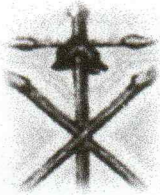
Condiciones de entrega y pago:

Entrega San Marcos de Caiquin Pago de contado mediante
cheque, transferencia, efectiva, o tarjeta.

Nombre y celular del contacto:

[Firma] **GRUPO PROMASA**
9874-3903

Firma y Sello



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras



COTIZACIÓN

Nombre: Bodega Escalante

RTN: 1301-1975-003798

Dirección: Procias, Lempira

Teléfono: 9935-3339

Lugar y fecha 15-05-2023

N.	DESCRIPCION	CANTIDA D	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	Alumzin de 12 pies de 8 crestas color natural	36	36.90	13,940.00
2	Alumzin de 10 pies de 8 crestas color natural	10	36.90	3,690.00
3	Alumzin de 21 pies de 8 crestas color natural	36	36.90	27,896.40
4	Láminas de Alumzin de 16 pies de 8 crestas color natural	8	36.90	4,723.20
6	Capoteras de 10 pies color natural	10	28.75	2,875.00
7	Cajas de tornillos punta broca de 2 pulgds	2	1.75	575.00
TOTAL				L.55,699.60

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvémosla firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras:

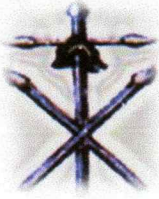
Cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve con sesenta centavos.

Condiciones de entrega y pago:

conforme cheque

Nombre y celular del contacto: José Cristóbal Escalante Firma y Sello





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras



COTIZACIÓN

Nombre: Inversiones Chacon

RTN: 1307-1970-001692

Dirección: Gracias, Lempira

Teléfono: 9815-1205

Lugar y fecha 15-05-2023

N.	DESCRIPCION	CANTIDA D	PRECIO UNTARIO	VALOR
1	Alumzin de 12 pies de 8 crestas color natural	36	36.95	15,962.40
2	Alumzin de 10 pies de 8 crestas color natural	10	36.95	3,695.00
3	Alumzin de 21 pies de 8 crestas color natural	36	36.90	27,896.40
4	Láminas de Alumzin de 16 pies de 8 crestas color natural	8	36.90	4,723.20
6	Capoteras de 10 pies color natural	10	28.75	2,875.00
7	Cajas de tornillos punta broca de 2 pulgds	2	1.15	575.00
TOTAL				L. 55,727.00

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvémosla firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- *Enviar sin borrones o tachaduras*

Costo Total en letras:

Cincuenta y cinco mil setecientos veintisiete con cero centavos.

Condiciones de entrega y pago:

conforme cheque

Nombre y celular del contacto: _____ Firma y Sello _____

