

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO**  
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 08857

**ORDEN DE PAGO**

Municipalidad: San Miguelito Departamento Francisco Morazan  
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal Orden de Pago N°: 08857  
 Pague a: ACOSA Cheque N°: 00009942  
 Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_  
 La Cantidad en Letras: Seis Mil Setecientos Noventa y cinco con 01/100 Lps. **6,795.01**


Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos


Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
11	12	01	001	000	Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
5000		54200	Compra de una impresora Epson L3250 para atender solicitud de la Directora de la Escuela Gabriel Ochoa la cual fue aprobada por la Corporación Municipal.	6,795	01
				6,795	01

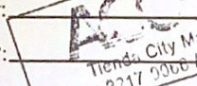
Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 12-05-2022

Firma del Tesorero(a) Municipal 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto 

Firma y Sello del Alcalde(sa) 

Recibido por:   
 Identidad N°: 2217 9000 12217-0007  
 Solvencia Municipal: 2217 9000 12217-0007

GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA CITY MALL TGA  
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
 Rango Autorizado  
 Del 014-001-01-00192001 Hasta 014-  
 001-01-00222000

ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
 Rango Autorizado  
 Del 014-001-01-00192001 Hasta 014-  
 001-01-00222000



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

Correo: gerencia@acosa.com hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CITY MALL TGA  
City Mall Local #107  
Tegucigalpa  
WhatsApp: +504 9995-1557

### FACTURA

CODIGO CAI  
D94C43-4B078F-0E4289-5EDC5A-DEC410-D5  
FACTURA # 014-001-01-00192311  
Fecha Limite Emision 29/04/2024

Referencia #: 242781  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha 12/05/2023 Hora 01.47 20 p  
Cajero #: Andrea Caja #: 1  
Vendedor #: 1544.

08219995413187  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN  
MIGUELITO

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF  
Cant 1 Precio Normal L 6,565.22 ISV  
Precio con descuento L 5,908.70 Total L 5,908.70  
SN

Descuentos y Rebaj	L 656.52
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15	L 5,908.70
Importe Gravado 18	L 0.00
I.S.V. 15%	886.31
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 6,795.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L 6,795.01  
Su Cambio L 0.00

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y  
CINCO LEMPIRAS CON 01/100  
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 656.52**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del 014-001-01-00192001 Hasta 014-  
001-01-00222000

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

Correo: gerencia@acosa.com hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CITY MALL TGA  
City Mall Local #107  
Tegucigalpa  
WhatsApp: +504 9995-1557

### FACTURA

CODIGO CAI  
D94C43-4B078F-0E4289-5EDC5A-DEC410-D5  
FACTURA # 014-001-01-00192311  
Fecha Limite Emision 29/04/2024

Referencia #: 242781  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha 12/05/2023 Hora 01.47 20 p  
Cajero #: Andrea Caja #: 1  
Vendedor #: 1544.

08219995413187  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN  
MIGUELITO

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF  
Cant 1 Precio Normal L 6,565.22 ISV  
Precio con descuento L 5,908.70 Total L 5,908.70  
SN

Descuentos y Rebaj	L 656.52
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15	L 5,908.70
Importe Gravado 18	L 0.00
I.S.V. 15%	886.31
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 6,795.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L 6,795.01  
Su Cambio L 0.00

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y  
CINCO LEMPIRAS CON 01/100  
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 656.52**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del 014-001-01-00192001 Hasta 014-  
001-01-00222000





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO**  
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 08880

**ORDEN DE PAGO**

Municipalidad: San Miguelito Departamento Francisco Morazán  
 Orden de Pago N°: 08880

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Cheque N°: 0000966

Paguese a: J y V Inversiones S.de R.L. Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Ciento setenta y cinco Mil Exactos Lps. 175,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos


Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	13	01	002	000

Gastos Corrientes \_\_\_\_\_  
 Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_  
 Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
5000		54200	Pago de 500 canastas valoradas en 350 cada una para la celebración del día de la madre.	175,000	00
				175,000	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 18-05-2022

Firma del Tesorero(a) Municipal  


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto  


Firma y Sello del Alcalde(sa)  


Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad N°: \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

**J & V**  
 INVERSIONES  
 RTN: 0801902349685  
 S. DE R. L.











Tegucigalpa, M.D.C. 23 de mayo del 2023

Señor:

**FELICITO FUNEZ RUBI**

Alcalde Municipal del Municipio de San Miguelito F.M.

Su Oficina

**ASUNTO: REQUERIMIENTO DE PAGO**

Estimado alcalde,

Por este medio tengo a bien saludarle muy cordialmente en el desempeño de sus funciones, asimismo actuando dentro de las facultades conferidas en el Contrato de Alianza Público-Privada, suscrito el 18 de febrero del 2016, y en cumplimiento de la obligación que establece efectuar las gestiones necesarias para la recuperación de la mora, se le requiere para que efectúe el pago en concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de Mayo de los suministros eléctricos que se detallan a continuación:

CLAVE	NOMBRE	UBICACION	CONSUMO MENSUAL	DEUDA TOTAL
533254	Municipalidad de San Miguelito F. M.	029001109	00	00
533257	Municipalidad de San Miguelito F. M.	029001107	2,178.46	2,178.46
<b>TOTAL</b>			<b>2,178.46</b>	<b>2,178.46</b>

Se le hace la advertencia que en caso de no realizar el pago esto conllevaría a la suspensión de los suministros eléctricos de dicha municipalidad.

Atentamente,



**Ing. Nery Maradiaga**  
Gestor de Clientes Corporativos  
Cel: 9436-8353

San Pedro Sula, Cortés  
Edificio Sta. Monica, Torre Este  
Piso 6

Tegucigalpa, Fco. Morazán  
Edificio Torre Morazán,  
Boulevard Morazán,  
Torre 2 Piso 6

La Ceiba, Atlántida  
Plaza Premier, Colonia El Sauce  
Local 11











# MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Colonia Altos del Pedregalito calle principal bloque C,  
Comayagüela M.D.C. Tel.: 9814-7322

R.T.N.: 08011983091031, E-mail: mraudales0718@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
03	05	2023

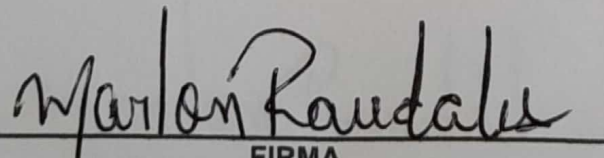
FACTURA Nº 000-001-01-00000001

CONTADO

CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal San Miguelito FM  
 Dirección: San Miguelito, Francisco Morazan  
 Tel: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08219995413187

Diseño e Imprenta Gomez R.T.N.: 08011988126571 Tel.: 2220-6597/8869-0582 Cel.: 9231-21-10500-87

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebajas Otorgado	TOTAL
13	Basurero Mediano	25500	65	331500
13	Papelera	4000	65	52000
13	Escoba	5500	65	71500
13	Mecha No.16	5000	65	65000
13	Recogedor	5500	65	71500
13	Palo Trapeador	6000	65	78000
39	Bolsa de Basura	5000	195	1,95000
13	Cepillo de Baño	4200	26	54600
Son: <u>Nueve Mil Ochocientos Sesenta y</u>		DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADO L.		<u>61100</u>
No. Correlativo Exento: <u>Siete Limpias</u>		IMPORTE EXONERADO L.		<u>8,58000</u>
No. Correlativo Exonerado:		IMPORTE EXENTO L.		
No. Registro S.A.G.:		IMPORTE GRABADO 15% L.		<u>8,58000</u>
 FIRMA		IMPORTE GRABADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		<u>128700</u>
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		<u>9,86700</u>

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!  
 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000050  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

CAI:1593DA-01E6F5-444183-E00ED9-4235B7-55



# MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Colonia Altos del Pedregalito calle principal bloque C,  
Comayagüela M.D.C. Tel.: 9814-7322

R.T.N.: 08011983091031, E-mail: mraudales0718@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
03	05	2023

FACTURA N° 000-001-01-00000002

CONTADO

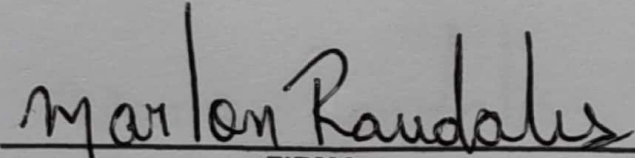
CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito FM

Dirección: San Miguelito, Francisco Morazan

Tel: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08219995413187

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebajas Otorgado	TOTAL
13	Cloro (Galones)	85 00		1,105 00
13	Asistín (Galones)	110 00	10	1,430 00

Son: <u>Doce Mil Seiscientos Diez y Nueve</u>	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADO L.	<u>130 00</u>
No. Correlativo Exento: <u>com 50/100</u>	IMPORTE EXONERADO L.	<u>2,405 00</u>
No. Correlativo Exonerado:	IMPORTE EXENTO L.	<u>1,105 00</u>
No. Registro S.A.G.:	IMPORTE GRABADO 15% L.	<u>1,430 00</u>
 FIRMA	IMPORTE GRABADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	<u>214 50</u>
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	<u>2,619 50</u>

Diseño e Imprenta Comez R.T.N.: 08011988126571 Tel.: 2220-6597/8869-0582 Cel: 9231-21-10500-87

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA! Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000050  
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2023 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

CAI:1593DA-01E6F5-444183-E00ED9-4235B7-55



# MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Colonia Altos del Pedregalito calle principal bloque C,

Comayagüela M.D.C. Tel.: 9814-7322

R.T.N.: 08011983091031, E-mail: mraudales0718@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
03	05	2023

FACTURA Nº 000-001-01-0000003

CONTADO

CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito FM  
 Dirección: San Miguelito, Francisco Morazan  
 Tel: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08219995413187

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebajas Otorgado	TOTAL
13	Limpiador Multiusos	L 400.00	—	L 5.200.00

Son Cinco Mil Novecientos Ochenta

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADO L. L

No. Correlativo Exento:	IMPORTE EXONERADO L.	<u>5.200.00</u>
No. Correlativo Exonerado:	IMPORTE EXENTO L.	
No. Registro S.A.G.:	IMPORTE GRABADO 15% L.	<u>5.200.00</u>
<u>Marlon Raudales</u> FIRMA	IMPORTE GRABADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	<u>780.00</u>
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	<u>5.980.00</u>

Diseño e Imprenta Gomez R.T.N.: 08011988126571 Tel.: 2220-6597/8869-0582 Celular: 9231-21-10500-87

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA! Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000050  
 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2023 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

CAI:1593DA-01E6F5-444183-E00ED9-4235B7-55


1171172840  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO  
BARRIO EL CENTRO  
CALLE PRINCIPAL  
SAN MIGUELITO FRANCISCO MORAZAN  
SEGUNDA PLANTA DE LA POLICIA PREVENTIVA

CHEQUE No. 00009896

San Miguelito F.M. 04-05-2023  
Lugar y Fecha

Marlon Danery Raudales Andino L 18,466.50  
Páguese a la orden de

Dieciocho Mil Cuatrocientos sesenta y seis con 50/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]  
Firma(s)

[Signature]

⑆01117301⑆00001171172840⑆00009896

R/R Danery de Honduras, S.A. de C.V.



# MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

## ORDEN DE PAGO

N° 08852

Municipalidad: San Miguelito  
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal  
 Pague a: Auto Repuestos Oliva

Departamento Francisco Morazán  
 Orden de Pago N°: 08852  
 Cheque N°: 00009938  
 Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

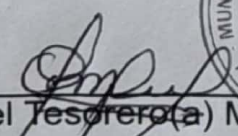

La Cantidad en Letras: Siete Mil trescientos cincuenta y seis con 51/100 Lps. 7,356.51  
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

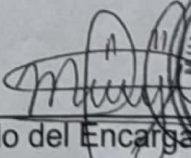

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	03	00	001	000	_____	_____	_____

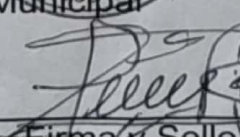

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		23200	Pago de repuestos y mano de obra del vehiculo de la municipalidad llevado al taller Auto Repuestos Oliva.		

Fecha: 10-05-2023

Mega Inversiones R.T.N. - 08011978136974

Firma del Tesorero(a) Municipal:  

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto:  

Firma y Sello del Alcalde(sa):  

**AUTO REPUESTOS "OLIVA"**  
 Recibido por: S. de R.L. de C.V.  
 Identidad N°: San Lorenzo, V.ale

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



# AUTO REPUESTOS OLIVA

S. DE R. L. DE C.V.

Telefax: 2781-5135

San Lorenzo, Valle

E-mail: autorepuestosoliva@yahoo.com

R.T.N.  
17099015728024

CAI: 93039E-C6FB43-CA43A3-669F89-BDA99C-0A

FACTURA 000-001-01-00 N° 027809

CONTADO   
CRÉDITO

Vehículo N° \_\_\_\_\_

San Lorenzo, Valle 10 de Mayo del 2023

Señor: Alealdia Municipal de San Miguelito

R.T.N. 08219995413187 Dirección: F.M.

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69  
Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tenaza de Presion			241.74
1	Soposte de Caja			346.09
4	Bujes de tijera			1565.22
1	Balneario Centro			826.09
1	Galon Castrol 15W40			643.40
2/4	Castrol 15W40			365.22
1	Filtro Aceite			259.13
1	lavado sencilla			150.00
1	Mazo de Obra Cambio			2000.00
	Bujes, soporte Caja, Balneario Centro, Asegurar Mazo hojas resorte			7
	<b>TOTAL L.</b>			

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
SON: Siete mil novecientos cincuenta y seis LEMPIRAS  
Con SLTOS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_  
Traye Autorizando del 000-001-01-00026401 // 000-001-01-00027900  
Fecha Límite de Emisión 02/12/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6396.97
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	959.55
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,356.51</b>

**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS**



1171172840  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO  
BARRIO EL CENTRO  
CALLE PRINCIPAL  
SAN MIGUELITO FRANCISCO MORAZAN  
SEGUNDA PLANTA DE LA POLICIA PREVENTIVA

CHEQUE No. 00009938

San Miguelito F.M. 10-05-2023  
Lugar y Fecha

Auto Repuestos Oliva  
Páguese a la orden de

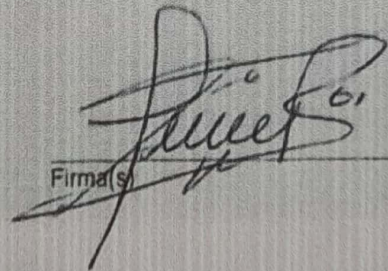
L 7,356.51

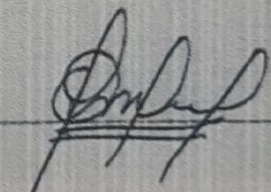
Siete Mil Trecientos cincuenta y seis con  $\frac{51}{100}$   
Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

  
Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆0000⑆⑆7⑆⑆72840⑆⑆00009938