



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



Emisión: 07/07/2023  
Hora : 11:46 a.m.  
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10406

L.: 99,002.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1940

Fecha de Emision: 7/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 13019007490755

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor correspondiente pago de materiales didacticos para eventos con mujeres organizadas del municipio y una impresora para oficina Municipal de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,002.00
15 03 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	8,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,002.00
Monto Total:		99,002.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,002.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99,002.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

  
 Firma y Sello de Alcaldé (sa)  
 DE CAIQUÍN

Firma y Sello de Tesoreria

  
 TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

INVERSIONES VICTORIA  
1376 TELEFONO 25 05 001 21

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2JrjEZWm/Z+jdTJvzbl7wpyH0bct4GgZKpivLGgA6Ovgdaf67Z2oEo+ijGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjlrk7yumCu6Ds7zIPt+sWVp3r0yIM/RxlfJ  
DuSbHMsc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRylJA==

07/07/2023 11:46:30 a.m.

# 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.

## FACTURA

000-001-01-00 N° 042511

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

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

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 13289011438679

Dirección: San Marcos Cajiquin, Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	Barras Silicon	5		250.00
10	Bolsas de regalo	29.5		295.00
4	Botes de silicon	195		780.00
170	Canastos	600		72,000.00
20	hojas verdes	12		240.00
1	Impresora EPSON 3210	8,000		8,000.00
5	Juegostuzas	240		1,200.00
5	paquetes bombas	116		580.00
3	paquetes bombas Metal	250		750.00
1	paquete sticker	50		50.00
4	paquetes Papelillos	25		100.00

*Gracias por Preferimos*  
**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

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.			L. 84,245.00

Cantidad en Letras: ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco

# 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

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

000-001-01-00 N° 042512

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 Cajupin, Lempira  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Pliegos cartulina brillante	25		500.00
79	Pliegos cartulina 215	70		790.00
25	Pliegos Papel lustre	70		250.00
261	pliegos de celofan	75		3,915.00
64	Pliegos Fomi escarchado	45		2,880.00
12	pliegos Fomi Normal	40		480.00
5	pliegos papel China	3		15.00
20	Ramos de Flores	27.5		900.00
1	Rollo Maskintape	72		12.00
2	Rollos de celofan	350		700.00
10	Rollos liston	100.5		1,005.00

<p><i>Gracias por Preferirnos</i></p> <p><b>La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</b></p> <p>Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398                      Elab. 07/02/2023 CRFI N° 9231-21-10509-170                      Fecha de Recepción: 04/02/2023</p> <p>Original: Cliente                      Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	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.			11,447.00	

Cantidad en Letras: Once mil cuatrocientos cuarenta y siete

# 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 042514**

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: *Sun 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
<i>15</i>	<i>Rollos Pegu doble</i>	<i>65</i>		<i>975.00</i>
<i>12</i>	<i>Set de Tuzas</i>	<i>190.58</i>		<i>2,335.00</i>

*Gracias por Preferimos*

**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

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.

*L. 3,310.00*

Cantidad en Letras:

*Tres mil Trescientos diez*



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



Emisión: 25/07/2023  
Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10414

L.: 49,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1948

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No Cheque/Nota de Debito

Paguese a: DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR

Id/RTN: 1301197000169

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor correspondiente pago de compra de materiales para electrificación de casa de persona s 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, Suntutín, Carrizal y San Juan Quioco)	49,950.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,950.00
Monto Total:		49,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		49,950.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>49,950.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Resolutor

Recibido por: Orlando Chacón

Identidad No.: 1301197000169

Ds+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2MfrE7Wm/Z+jdTJvzbl7vpynH8bcL4GgzKpivLGgA6Ovgdaf67Z2oEo+ljGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yumCu6Ds7zIPt+sWVp3r0yiM/RxlfJ DuSbHMsc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRy/ JA==

# "INVERSIONES CHACON"

RTN: 13011970001692 Cel: 9815-1205

DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR

CAI: 77DEDA-CFB53B-384288-C81A59-3027BE-C3

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2024

Correo: invchacon7@gmail.com

El Rosario, 2 cuadras arriba de lacteos chayitos numero 1, Gracias Lempira.

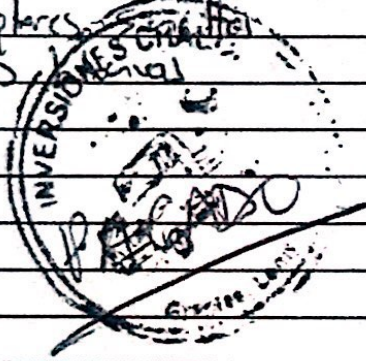
Día	Mes	Año
25	7	23

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000725

Cliente: Alcaldia Municipal S. Marcos Carique  
 RTN: 13289011438679  
 Dirección: C.L.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exenta.	Total
1500	Pie de alumbrado 3X10 P.D.	9.50		14250.00
12	Breaker de 20AMP	130.00		1560.00
10	Base de contador de 100AMP	200.00		2000.00
6	Caja cable #10 Philip D.	2300.00		13800.00
6	Caja cable #12 Philip D.	1500.00		9000.00
80	Cajas met. 2X4 pesada	18.00		1440.00
10	C. Carga de 4 esp. 15kV	360.00		3600.00
50	Fusibles de 20A	50.00		2500.00
20	Interruptores	35.00		700.00
50	Resistor	22.00		1100.00



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> <small>Original Cliente Cada Emisor Obligado Validar</small>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
	Total Exento L.		
	Exonerado L.		
	Sub-Total Gravado L.		43434.78
	15% isv L.		6515.22
	18% isv L.		
Total a Pagar L.			49,950.00

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

Impresos López RTN: 01051957002883 Certif: 9231-21-10500-181  
 TEL: 2622-1300 IT: 1 Cop. 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000750  
 Recepción: 24/07/23

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



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



Emisión: 04/07/2023  
Hora : 02:48 p.m.  
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10400

L.: 16,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1935

Fecha de Emisión: 4/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GLORIA ARACELY JACINTO ESPINOZA

Id/RTN: 13011975001300

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor correspondiente pago de un traje de Danza para el Centro Básica José Rosa Sánchez de la Comunidad de Tierra Colorada.




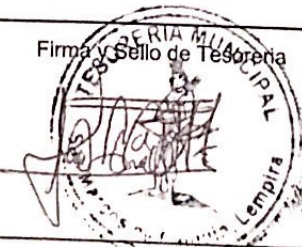
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,380.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,380.00
<b>Monto Total:</b>		<b>16,380.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,380.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,380.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: Gloria Aracely Jacinto.  
Identidad No.: 1301 1975 00130.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrlE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcl4GgzKpivLgG6Ovgdaf67Z2oEo+lJGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yumCu6Ds7zIPt+sWVp3r0yiM/RxlfJ  
DuSbHMsc1sk64kXK9b3T2aY5r4umKKUGVQVn6WhcwRy/ jA==



**VARIEDADES Y CONFECCIONES GLORIA  
TODO PARA COSTURA**

De: Gloria Aracely Jacinto Espinoza

R.T.N.: 13011975001300 Tel: 2656-0282

E-mail: jacintoconfeccionesgloria@gmail.com

Bo. El Rosario, calle principal, media cuadra al suroeste de Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
04	07	23

**CONDICIONES DE PAGO**

Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía Municipal de San Marcos de Carquin

R.T.N.: 1328 9011 438679

Dirección: San Marcos Carquin, Lempira.

**FACTURA 000-001-01-00 N° 015966**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
6	Trajés de lino. Pantalón	—		—
—	Camisa y Sombrero	739.13		4,434.78
6	Vestido de Danza y trenza	1634.78		9,808.70
	ULTIMA LINEA			

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00015401 AL 000-001-01-00016600 E. 27/04/2023

CAI: 54CA9A-3D0A35-B245AD-2FB380-84CA36-07

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024

Fecha de Recepción: 27/04/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,243.48
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2,136.52
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 16,380.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Dieciséismil trescientos Ochenta