



SAN SEBASTIÁN,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1204

L.: 2,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1526

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KRYSTY YUVETTE MEDINA BONILLA

Id/RTN: 03011984008942

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por la compra de dos banderas y 1 banner como aporte social a la educación para escuelas de la zona alta del municipio para celebración de fiestas patrias 2023.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,860.00
Monto Total:		2,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,860.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Krysty Yvette Medina Bonilla
Identidad No.: 0301-1984-00894

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSlqVBM94F0w8s50eoBfXdtZhJAbKqzM4qRqHqyl5ecv+INEcP6E926h4iMJA2GabT/rFYlgrRwI8kAu2RII5koT/Cm+TetNKH
bNOtiPiFxTPg6un3p0eEU3yPz3JQWAlZxTW95dY/DJfDztXSM/ pA==

Solicitud

Betania, San Sebastián, Comayagua 15

De Agosto De 2023

Señor Alcalde Municipal. Luis Enrique Girón Martínez

Reciba un afectuoso saludo en sus dedicadas funciones.

La Directora de la Esc Manuel Rodriguez Amaya " de la Comunidad de Betania por medio de la presente le solicito su apoyo con la donación de la bandera nacional para este Centro Educativo; ya que se aproximan las fiestas patrias y no contamos con la bandera oficial.
De antemano le agradezco su valioso apoyo.

Atentamente

Noemi Vargas

Director(a) del CE



COTIZACION

Fecha: 04-sep-23
Numero: 9
Validez: 8 DIAS
Forma de Pago: 50%
Tpo. De Entrega: 8

Direccion: Comayagua, honduras
Telefono: 9584-2877
E-mail: subliprom.hnt@gmail.com
Vendedor: Subliprom
RTN: 03011984008942

Cliente: ZARAI
Empresa: ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN
RTN: 03149995032529
Dirección: COMAYAGUA
Telefono: 32950661
E-mail:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO C/I	PRECIO S/I	TOTAL
2 BANDERAS DE 40X60 PULGADAS	2	L 980	L 852.17	L 1,704.35
1 BANNER DE 100X30 PULGADAS	1	L 900	L 782.61	L 782.61
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -
		L -	L -	L -

Nota:

TRAJAMOS CON 50% DE ADELANTO AL
REALIZAR SU PEDIDO

Importe Gravado 15% L 2,486.96
15% I.S.V.L. L 373.04
Total A Pagar L 2,860.00

FIRMA



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

RTN: 03011984008942

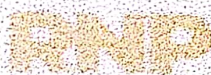
KRYSTY YUVETTE MEDINA BONILLA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20130425



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



NOMBRE / FIRSTNAME

KRYSTY YUVETTE

APELLIDO / SURNAME

MEDINA BONILLA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

31-03-1984

NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER

0301 1984 00894

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

31-03-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

Krysty Yuvette Medina Bonilla

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 05/09/2023 02:28:32 p.m.
N° Ref Bancaria: 5871013

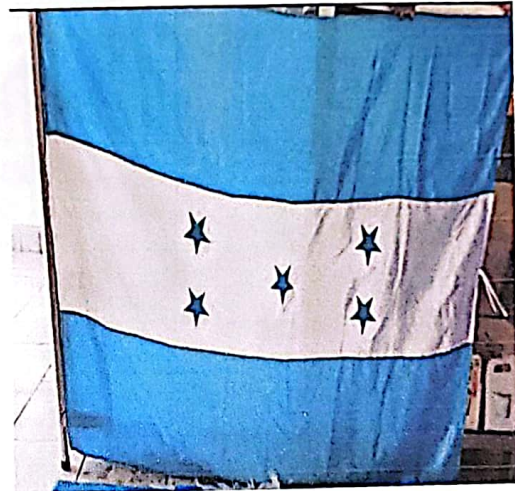
Monto: LPS 2,860.00

Cuenta de Origen: **_***537-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

Cuenta / Banco de Destino: 740947071 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Kristy Yuvette Medina bonilla

Descripcion: 2 banderas 1 banner

*** Transferencia realizada electrónicamente ***





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 1222

L: 3,710.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1544

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANA

Id/RTN: 12041986000370

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por la compra de equipo de protección y herramientas para proyecto de remodelación del palacio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 011 000 001 47110 15-013-01	AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	3,710.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,710.00
	Monto Total:	3,710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,710.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Suazo
1204-1979-00062

0s+jsf9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSIqVBM94F0w8s50eoBfXdIZhJAbKqzM4qRqHqyl5ecv+INeCP6E926h4iMJAZGAbT/rFYlgrWl8KAu2RII5koT/Cm+TeINKH
bNOtiPiFxTPg6un3p0eEU3yPz3JQWAIzXTW95dY/OJfDztXSM/ pA==



RTN. 12041986000372

DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Procesador Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licorales

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licorales

☐

Importar

☐

Importador Alcoholes Licorales

☐☐

Fecha de Emisión: 20/05/2014

Director General de Ingresos



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio de datos en su RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. En su calidad de contribuyente es cumplir con Honduras.



FERRETERIA SAN FRANCISCO

Propietario: David Emeterio Suazo Orellana

RTN: 120041986000370

Cel.: 3161-8586 / 9785-1601, Barrio Brisas de San Sebastian,
dos cuerdas y media al norte del Parque Central
San Sebastián, Comayagua. / E-mail: davidesuaz@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
05	9	2023

Cliente:

Alcaldía Municipal de

Dirección:

San Sebastián

RTN:

Sometemos a usted(es) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tubo 4x4 Ch. 16		1150 =
2	libras Electrodo		120 =
1	Disco Metcho #7		100 =
1	Varilla 3/8 Lg.		170 =
1	Spray Chamo.		80 =
1	Pulidora Truper		1650 =
2	Disco Concreto #4		120 =
4	Acres Lentos.		320 =
NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de compra. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la fecha.		Sub-Total L.	
		15% Imp. SV L.	
		TOTAL L.	3,710 =

FERRETERIA SAN FRANCISCO
CANCELADO
CEL: 9785-1601 / 3161-8586

FIRMA ACEPTACION DE CLIENTE

11-703-000537-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN
COMAYAGUA
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
COMAYAGUA 2718-9028

CHEQUE No. 84077583

LA PAZ, LA PAZ
Lugar y Fecha

13 Septiembre 2023

David Euterio Guazo Orellana

Páguese a la orden de

L. 3,710.00=

Tres mil setecientos diez exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



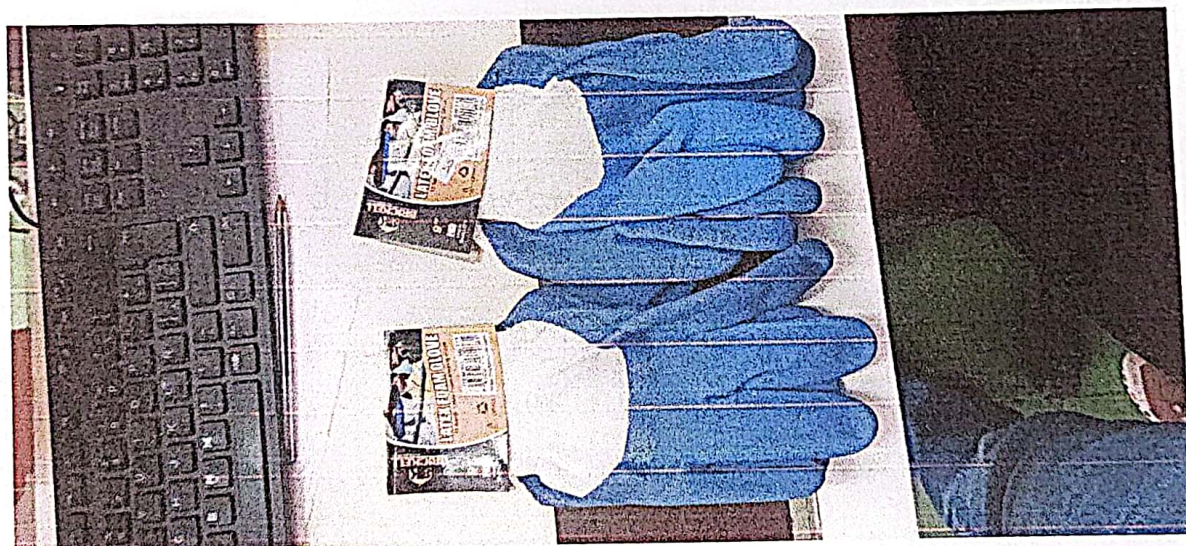
Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

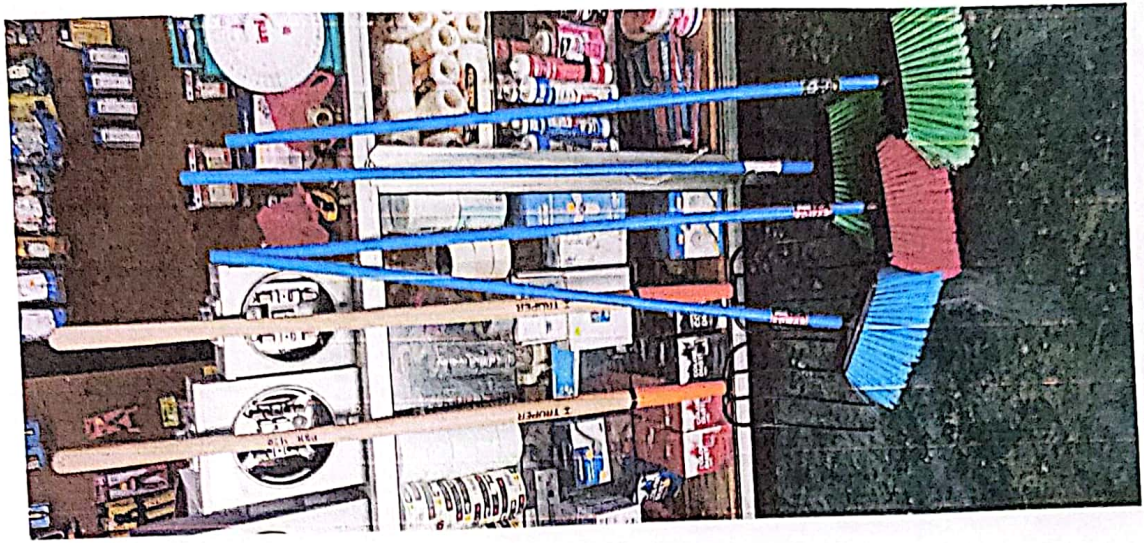
Firma(s)

⑆01703079⑆001170300053701184077583

por Depositario de Honduras S.A. de C.V.









Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 1223
L.: 11,909.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1545Fecha de Emisión: 13/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 12041986000370Páguese a: DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANALa Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por la compra de equipo de protección y herramientas para proyecto de Fortalecimiento a la fase de recolección de los residuos sólidos en el casco urbano "Padre Tamayo", con fondos otorgados por la Secretaría de recursos naturales y ambiente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 011 000 001 23500 14-011-01	FORTALECIMIENTO A LA FASE DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO	11,909.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Donación de la Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente (SERNA).	11,909.00
Monto Total:		11,909.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,909.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,909.00

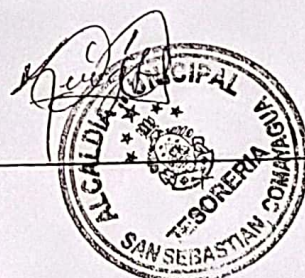
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Elmer Suazo

Identidad No.:

1204-1979-00062

0s+js/9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSIqVBM94F0w8s50eoBfXdIZhJABKqzM4qRqHqyl5ecv+INEcP6E926h4iMJAZGabT/rFYlgrWl8kAu2RII5koT/Cm+TeINKH
bNOtiPiFxTPg6un3p0eEU3yPz3JQWAIzXTW95dY/OJfDztXSM/ pA==



FERRETERÍA SAN FRANCISCO

Propietario: David Emeterio Suazo Orellana

RTN: 120041986000370

Cel.: 3161-8586 / 9785-1601, Barrio Brisas de San Sebastian,
dos cuerdas y media al norte del Parque Central
San Sebastián, Comayagua. / E-mail: davidesuaz@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

COTIZACION

DÍA	MES	AÑO
12	9	23

Cliente:	Alcaldía Municipal de
Dirección:	San Sebastián
RTN:	

Sometemos a usted(es) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Correca Truper	1650%	4950 =
3	Palas Truper	240%	720 =
3	Piuchas Truper	450%	1350 =
3	Machetes	110%	330 =
3	Rostillos	155%	465 =
3	Asadones	270%	810 =
3	Rastrillos Tipo horca	413.33	1240 =
8	Escobos	38%	304 =
10	Chalecos	110%	1100 =
2	Pares Guante cuero	170%	340 =
6	Pares de Guante hule	50%	300 =

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas.

Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de compra. Si el cliente la anula deberá reconocer los gastos incurridos hasta la fecha.

Sub-Total L.

15% Imp. S/V L.

TOTAL L.

11909 =

CANCELADO

CEL: 9785-1601 / 3161-8586

FIRMA ACEPTACION DE CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN COMAYAGUA

R.T.N. 03149995032529

Barrio El Centro, frente al Parque Central, San Sebastián,

Comayagua, Honduras C.A. / Telf.: (504) 8815-8472

E-Mail: munisansebastian0317@yahoo.es

CAI: 6107D9-E733B0-5741B9-E111E3-DE1E01-88

BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000147

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	13	09	2023

Nombre del Proveedor: Ferreteria San Francisco

Identidad / R.T.N.: _____ Número de Teléfono: _____

Dirección: _____

Nombre del Adquirente Exonerado: _____

Número de la Orden

de Compra Exenta: _____

Número Identificativo

del Registro de la SAG: _____

Número de la Constancia

de Registro de Exonerados: _____

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.: 9952-8360, Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Descripción / Actividad	Unidades	Precio Unitario	Total L.
Carrete Truper	3	1650	4950.00
Palas Truper	3	240	720.00
Picochas Truper	3	450	1350.00
Machetes	3	110	330.00
Destacillos	3	155	465.00
Asadones	3	270	810.00
Destacillos tipo horca	3	413.33	1240.00
Escobas	8	38	304.00
Chalcos	10	110	1100.00
Pares guantes cuero	2	170	340.00
Pares de guante hule	6	50	300.00
			2
			2
Sub Total a Pagar L.			11909.00
Total a Pagar L.			11909.00

Son: _____

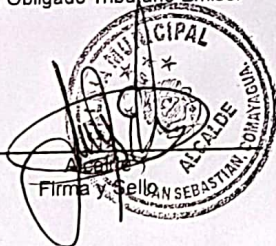
Rango Autorizado: 000-001-11-00000001 a 000-001-11-00000300

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2023

Original: Cliente

Copia 1: Proveedor

Copia 2: Obligado Tributario Emisor



Presupuesto
Firma y Sello

Beneficiario
Firma

11-703-000537-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN
COMAYAGUA
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
COMAYAGUA 2718-9028

CHEQUE No. 84077584

LA PAZ, LA PAZ 13 Septiembre 2023
Lugar y Fecha

David Emeterio Suazo Orellana
Páguese a la orden de

L. 11,909.00=

Once mil novecientos nueve exactos
Cantidad en letras

Lempiras

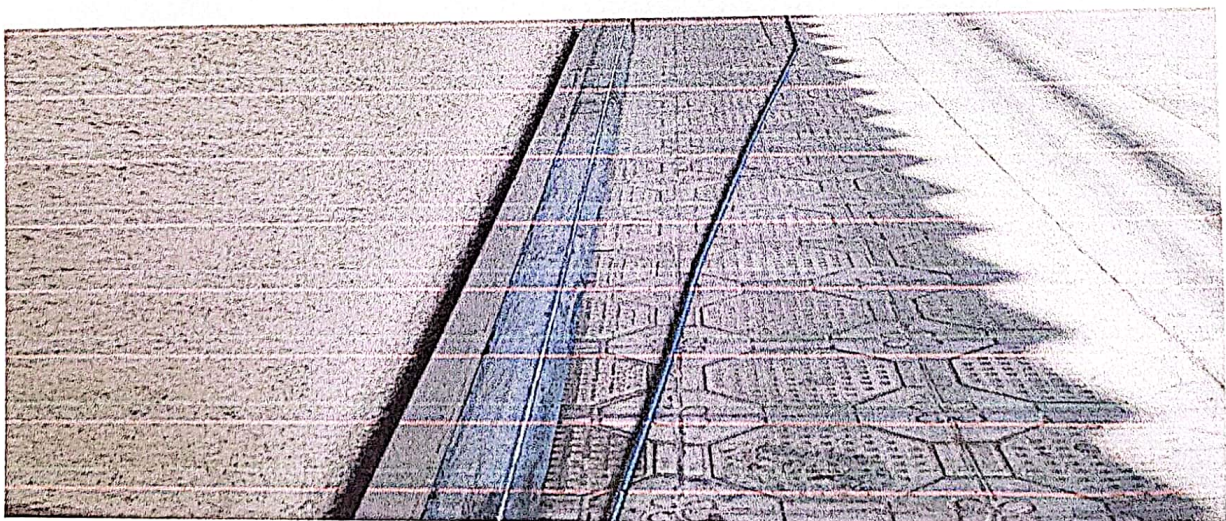
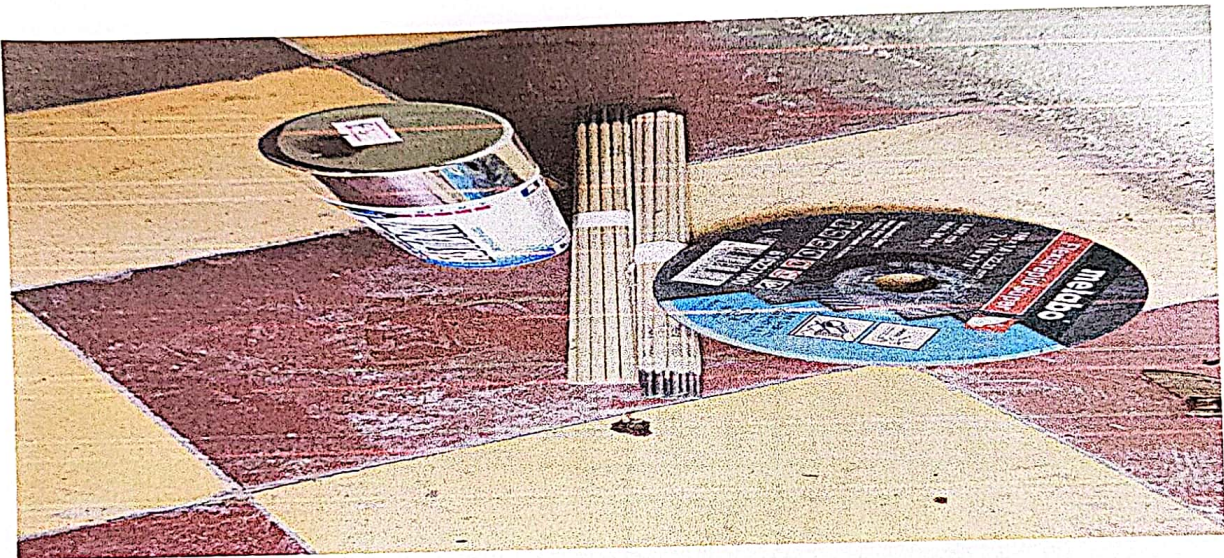
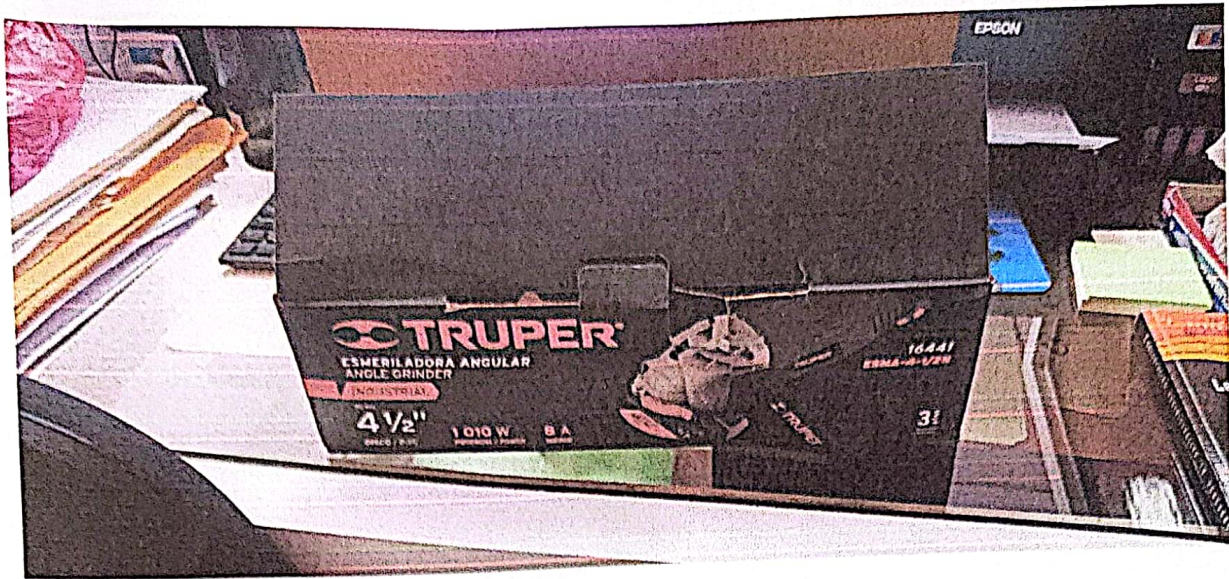


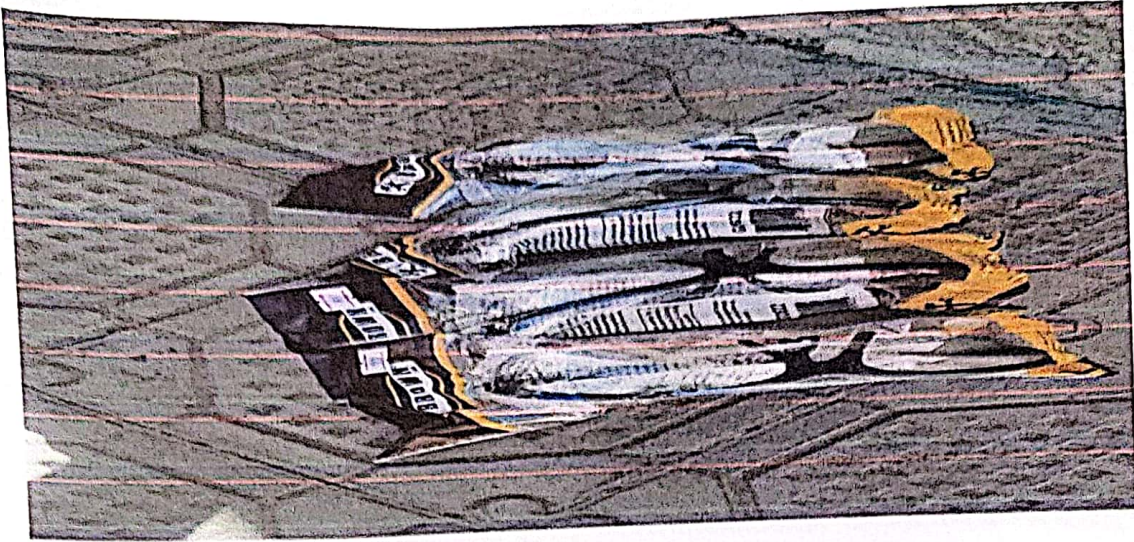
Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01703079⑆00117030005370⑆84077584

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







SAN SEBASTIÁN,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1228

L.: 23,474.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1550

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANA

Id/RTN: 12041986000370

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

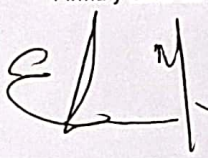
Por la compra de material de construcción para los baños de escuela Mercedes Castillo de la comunidad de Agua Salada.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 012 000 001 47110 15-013-01	MEJORAS A ESCUELA MERCEDES CASTILLO Y KINDER JUGANDO Y APRENDIENDO AGUA SALADA	23,474.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,474.00
	Monto Total:	23,474.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,474.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,474.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Suazo

1204-1979-00062

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSIqVBM94F0w8s50eoBfXdlZJAbKqzM4qRqHqyl5ecv+INEcP6E926h4iMJAZGAbT/rFYlgrWl8kAu2RII5koT/Cm+TetINKH
bNOtiPiFxTPg6un3p0eEU3yPz3JQWAIzXTW95dY/0JfDztXSM/ pA==





FERRETERÍA SAN FRANCISCO

Propietario: David Emeterio Suazo Orellana

RTN: 120041986000370

Cel.: 3161-8586 / 9785-1601, Barrio Brisas de San Sebastián,
dos cuadras y media al norte del Parque Central
San Sebastián, Comayagua. / E-mail: davidesuaz@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
19	8	23

Cliente:	Alcaldia Municipal de
Dirección:	San Sebastián
RTN:	

Sometemos a usted(es) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	bloques 6 pulg.	17c/u.	1190 =
4	Conaletas 2x4 HH.	330c/u.	1320 =
5	Laminas Aluzin 6 Ft.	240c/u.	1200 =
20	Cemento 600	185c/u.	3700 =
2	Varrillos 3/8 SLg.	140c/u.	280 =
2	llaves Completa 1/2	120c/u.	240 =
2	libras clavo 2 p.	23c/u.	46 =
2	Tubos 1/2 pvc.	90c/u.	180 =
9	Tablos 1x8x8	176c/u.	1584 =
50	Tomillos Punta braca 2 p.	150c/u.	75 =
NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada, esta cotización se convierte en orden de compra. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la fecha.		Sub-Total L.	
		15% Imp. S/V L.	
		TOTAL L.	9815 =

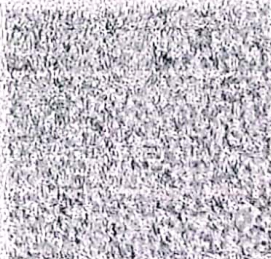
FIRMA ACEPTACION DE CLIENTE

2025



1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved.

340000003513070



2000年12月15日

卷之四

三、



2019年12月10日

I<HND0039446303<<<<<<<<<<<<<<<
8608295M3108295HND<<<<<<<<<<<<2
SUAZO<ORELLANA<<DAVID<EMETERIO

