



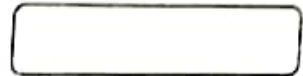
ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso

Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08582



Fecha: 02/09/2023

Proveedor: Confiteria Las Mercedes. RTN: 08161169000241

Dirección: Contiguo a comedor y patio Hiloy. Teléfono: 27634783

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cemiteris Diana	Ristra	24.	120.00	2,880.00
2	Churros Max.	Bolsa.	24	240.00	5,760.00
3	Ducita	paq.	65.	45.00	2,925.00
4	Mini Fruit.	paq.	20	50.00	1,000.00
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>					Importe Exento
					Importe Grabado <u>10,926.09</u>
					Descuento
					Impuesto sobre Ventas <u>1,638.91</u>
					TOTAL <u>12,565.00</u>

Observaciones: Para celebraciones de día del niño, iglesias y centros educativos y celebraciones generales organizado por la alcaldia municipal

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



Confiteria "Las Mercedes"

Prop. Sonia Mercedes Avila Montoya

Venta de Confites Nacionales y Extranjeros
Bo. Abajo, Contiguo a Comedor y Pollos Milay, Danli, El Paraíso

Tel. 2763-4783

R.T.N. 08161969000241

E-mail: lasmercedes1y2@gmail.com



CAI:2672B5-5F365D-B14889-61E43C-EA76FC-9D

Día	Mes	Año
2	9	23

Cliente: Alcaldia Municipal de Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa R.T.N. 07069001202518

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
56	pag chapetín XL		2,688.00
84	Bolsa chicleton.		3,192.00
56	Bolsa Chichin.		2,240.00
56	Bolsa Confite Arar		3,080.00
28	Bol Bombón Bin XL		2,660.00
28	Bol Gomita Diana.		3,360.00
28	Bol Chorro Diana Max		6,720.00
28	Bol Besito Colomb		1,064.00
56	Ristra Botonetas.		2,128.00

FACTURA Contado Crédito

No.000-002-01- 00020556

[Firma]
Firma



TOTAL L.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	23,593.04
Importe Gravado 18% L.	3
ISV 15% L.	3,538.96
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,132.00

son: Veintisiete mil ciento treinta y dos

Gracias Por Su Preferencia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-002-01-00020301 a 000-002-01-00021600 Fecha límite de Emisión: 10/01/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cort: 9231-21-10500-02



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08584

Fecha: 02/09/2023

Proveedor: Confiteria Las Mercedes RTN: 68167161000241

Dirección: Biolejo contiguo a comedor Hiloyanti Teléfono: 27634783

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Chapetín XL	paq.	56	48.00	2,688.00
2	Chicletón	Bolsa	84	38.00	3,192.00
3	Chiclin	Bolsa	56	40.00	2,240.00
4	Confites Arcor	Bolsa	56	56.00	3,080.00
5	Bombón bin XL	Bolsa	28	95.00	2,660.00
6	Gomitas Diana	Bolsa	28	120.00	3,360.00
7	Churros Diana Max	Bolsa	28	240.00	6,720.00
8	Besito colombiano	Bolsa	28	38.00	1,064.00
9	Bolsasetas	Bolsa	56	38.00	2,128.00
	UL				

Condiciones de Pago: <u>Contado</u>	Importe Exento	
	Importe Grabado	23,593.04
	Descuento	
	Impuesto sobre Ventas	3,538.96
	TOTAL	27,132.00

Observaciones: Para celebraciones de día del niño iglesias y centros educativos y celebraciones generales organizadas por la alcaldía Municipal.

TESORERÍA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Confitería "Las Mercedes"

Prop. Sonia Mercedes Avila Montoya

Venta de Confites Nacionales y Extranjeros
Bo. Abajo, Contiguo a Comedor y Pollos Milay, Danli, El Paraíso

Tel. 2763-4783

R.T.N. 08161969000241

E-mail: lasmercedes1y2@gmail.com



CAI:2672B5-5F365D-B14889-61E43C-EA76FG-9D

Día	Mes	Año
2	9	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, R.T.N. 07069001202518

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
30	pag chapetin XL	2	1440.00
84	Bol Chicletón		3192.00
38	Bol Chiclin		1520.00
38	Bol Confite Arcor		2090.00
15	Bol Bin bom XL		1425.00
15	Ristra Gomita Diana		1800.00
15	Bol churro Diana Max		3600.00
15	Bol Besito colombiana		570.00
30	Ristra Botonetas		1,140.00

FACTURA Contado Crédito

No.000-002-01-071120572



Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	14327.83
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2,149.17
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,477.00

Son: Dieciséis mil Cuatrocientos Siete.

Gracias Por Su Preferencia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENE 315" Tel: 9508-2768 R.T.N.07031993021172 No. Cert: 9231-21-10500-82

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08585

Fecha: 02/09/2023.

Proveedor: Confitero Las Mercedes. RTN: 08161969000241

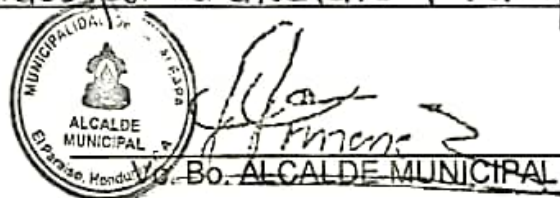
Dirección: Bo. Abajo contiguo a patio Hilay Doni Teléfono: 29634783

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Chapetón XL.	paq.	30		1,440.00
2	Chicleton	Bolsa.	84		3,192.00
3	Chnelin	Bolsa	38		1,520.00
4	Confites Arcor.	Bolsa	38		2,090.00
5	Binbon XL.	Bolsa	15		1,425.00
6	Comitas Prono	Bolsa	15		1,800.00
7	Churros Prono Max.	Bolsa	15		3,600.00
8	Besitos colombino.	Bolsa	15		570.00
9	Botanitas	Bolsa	30		1,140.00
Condiciones de Pago: <u>contado.</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	14,327.83
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	2,149.17
				TOTAL	16,477.00

Observaciones: Para celebración de día del niño, juegos y centros culturales y celebraciones generales organizados por la alcaldía Municipal.


TESORERÍA MUNICIPAL


Bo. ALCALDE MUNICIPAL

Confiteria "Las Mercedes"

Prop. Sonia Mercedes Avila Montoya

Venta de Confites Nacionales y Extranjeros
Bo. Abajo, Contiguo a Comedor y Pollos Milay, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-4783 R.T.N. 08161969000241

E-mail: lasmercedesly2@gmail.com

Día	Mes	Año
2	9	23

CAH267285-5F365D-B14889-61E43C-EA78FC-9D

Cliente: Alcaldia Municipal de Jacateca

Dirección: Jacateca R.T.N. 07069001202518

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
90	paq chapetin XL		4370.00
24	Bol Bombon Bin Bom		2280.00
15	Bol Candy mix 5lbs		2775.00
7	Bol piñatero Super		1015.00
24	Bol Lokino		1152.00
24	Bol Bianchi		1152.00
24	Bol Miel Arcor		1320.00
24	Bol Mini Cookies		1080.00
24	Bol de chichis		960.00
45	Bol pastillita Diana		1800.00
45	Ristra Botonetas		1710.00

FACTURA Contado Crédito

No.000-002-01- 00020301

[Firma]
Firma



TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	17,012.17
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2,551.83
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,564.00

SON: Dieinueve mil quinientos sesenta y cuatro

Gracias Por Su Preferencia LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00020301 a 000-002-01-00021800 Fecha llmite de Emisión: 10/01/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variadas "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-02



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08586

Fecha: 02/07/2023

Proveedor: Confiteria Las Mercedes RTN: 08161969600241

Dirección: Bº Abajo contiguo a comedor Milay Teléfono: 23634783

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Chapetin XL.	paq.	90.		4,320.00
2	Bombon binham	Bolsa	24		2,280.00
3	Condy mix 5lbs.	Bolsa.	15.		2,375.00
4	Pinatero Super.	Bolsa.	07		1,015.00
5	Lotino	Bolsa	24		1,152.00
6	Bionchi	Bolsa.	24.		1,152.00
7	Miel artor.	Bolsa.	24.		1,320.00
8	Mini Cookies.	Bolsa	24.		1,080.00
9	Chiclin	Bolsa.	24.		960.00
10	Pastillitas Drona.	Bolsa	45.		1,800.00
11	Boloncitos.	Ristros.	45.		1,710.00
Condiciones de Pago:				Importe Exento	
<u>Contado.</u>				Importe Grabado	1,702.17.
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	2,551.83
				TOTAL	19,564.00

Observaciones: Para celebracion de dia del niño, fiestas y centros educativos y celebraciones generales organizadas por la alcaldia municipal

[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL



[Signature]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: DENTA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23854

L: 75,738.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12080

Fecha de Emisión: 1/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SONIA MERCEDES AVILA MONTOYA

Id/RTN: 08161969000241

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE CONFITES, GALLETAS, CHURROS, DULCES PARA SER ENTREGADOS A CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS Y PARA LA CELEBRACION GENERAL, EN EL MARCO DE CELEBRARSE EL DIA DEL NIÑO ORGANIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23854

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,738.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,738.00
Monto Total:		75,738.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	75,738.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,738.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería




Sello de Alcalde (tp)




TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.: 08161969000241

Os+js/j9JmeyPLZ5gs5foZBGzyITNPvtr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjnGcgUptnPG96saqcWFIn7RPVr5BaF9A4/VplKaa1g2KGiCE5JXzPqoSXBkE+IBJ7I49Gg8Q
kTTsqhIDXRqYjGOs5zmRjnVolc1oSwUsa5VwWkqaul=

MACENES XTRA S.A.

3o. Guamilito, 3ra ave., entre 7 y 8 calle, SPS, Cortes
R.T.N. 08019008185410
504 2550-7724
504 2550-7736

Cliente:
CAI # 62B33F-F65A01-9F4EBC-504CBB-8EDC05-D9

FACTURA

Transaction #: 004-001-01-00625312
Cuenta #: 0
Página: 1 of 2
Fecha: 02/09/2023
Hora: 04:27 p.m.
Cajero: CINDYE
POS #: 2
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
Artículos: 1118

RTN:	Nombre:						
Caja	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extendido	
GQS20809 2	5088822215	Beauty CELULAR CON ACCESORIOS (G)	125	L. 56.52	L. 3,586.96	L. 3,478.26	
GQS21129 4	5088823006	JUEGO DE OLLA CON UTENSILIOS D (G)	130	L. 33.91	L. 1,243.48	L. 3,165.22	
GQS09862 4	5088823249	BLOQUE GDE. CUAD. CON ROMPECAB (G)	50	L. 39.13	L. 565.22	L. 1,391.30	
GQS21133 7	5088823076	FROZEN II CUERDA PARA SALTAR D (G)	200	L. 33.91	L. 1,739.13	L. 5,043.48	
GQS20795 3	5088822061	AVENGERS IRON MAN CON LUZ (G)	50	L. 65.22	L. 1,652.17	L. 1,608.70	
GQS21342 0	5088823233	JUEGO DE MESA DE BILLAR (G)	87	L. 42.61	L. 1,286.09	L. 2,420.87	
GQS21093 7	5088823061	AVENGERS SET DE CARROS 2 PCS D (G)	75	L. 56.52	L. 1,304.35	L. 2,934.78	
GQS21137 7	5088823174	HELICOPTERO POLICIAL DE CUERDA (G)	15	L. 68.70	L. 273.91	L. 756.52	
GQS20809 6	5088822220	MUÑECA CON COCHE & BEBE CON AC (G)	15	L. 126.09	L. 952.17	L. 939.13	
GQS21096 8	5088823110	MUÑECA HADA 8" CON PONY FANTA (G)	5	L. 60.00	L. 86.96	L. 213.04	
GQS21085 7	5088823147	HEROES SUPERMAN- BATMAN CON LUC (G)	100	L. 47.83	L. 1,652.17	L. 3,130.43	
GQS20194 7	5088821116	CATAPULTA LANZADOR CON 2 CARRI (G)	30	L. 30.43	L. 339.13	L. 573.91	

Continúa en la siguiente página...

ALMACENES XTRA S.A.

o. Guamilito, 3ra ave., entre 7 y 8 calle, SPS, Cortes
R.T.N. 08019008185410
504 2550-7724
504 2550-7736

FACTURA

Transaction #: 004-001-01-00625312
Cuenta #: 0
PClgina: 2 of 2
Fecha: 02/09/2023
Hora: 04:27 p.m.
Cajero: CINDYE
POS #: 2
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
Articulos: 1118

Cliente:
CAI # 62B33F-F65A01-9F4EBC-504CBB-8EDC05-D9

RTN:	Nombre:					
Caja	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extendido
GQS21343 0	5088823084	CARTERA CON ACCESORIOS DE BELL (G)	150	L. 51.30	L. 3,000.00	L. 4,695.65
GQS20199 8	5088821803	VOLQUETA EXCAVADORA DE INERCIA (G)	25	L. 27.83	L. 108.70	L. 586.96
GQS20199 9	5088821804	RETROEXCAVADORA DE INERCIA EN (G)	50	L. 33.91	L. 521.74	L. 1,173.91
GQS20800 1	5088822115	SET DE VEHICULOS DE CONSTRUCCI (G)	11	L. 117.39	L. 650.43	L. 640.87

Treinta Y Siete Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

Rango Autorizado

004-001-01-00595001

004-001-01-00645000

RTN/ID #: 07069001202518

Nombre/Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Registro SAG #.

Const Regis Exonerado #:

OC Exenta #.

Carnet Exonerado #:

SubTotal	L. 32,753.04
Descuento/Rebaja Otorgado	L. 18,962.61
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.32,753.04
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.4,912.96
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 37,666.00
EFFECTIVO Recibido	L. 37,666.00
Cambio	L. 0.00

Oficina Principal
Co. Florencia Norte, Blv. Suyapa
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel. : 2235-3474
E-mail. : marlynm@almacenesxtra.com
Original: Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08589

Fecha: 02/09/2023

Proveedor: Almacenes Xtra S.A.

RTN: 08019008185410

Dirección: Bº Guamilito 3ra Av entre 7ª y calle 5ps

Teléfono: 25507724

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bandy celular con accesorios.	Unidad	125	28.00	3478.26
2	Juego de oiras con utensilios	Unidad	130	25.00	3165.21
3	Bloque grande. Rompeabrazo.	Unidad	50	28.00	1391.30
4	Frozen cuerda para saltar	Unidad	200	26.00	5043.47
5	Avengers Iron Man con luz.	Unidad	50	33.00	1608.70
6	Juego de mesa de billar	Unidad	87	28.00	2420.87
7	Avengers set de corras	Unidad	75	40.00	2934.78
8	Helicoptero policia de guerra	Unidad	15	51.00	756.52
9	Muneco con caché y Bebe.	Unidad	15	63.00	939.13
10	Musica Hado con pony.	Unidad	5	43.00	213.64
Condiciones de Pago: Contado.				Importe Exento	Nan...
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	

Observaciones: Para niños y niñas para ser entregados durante las celebraciones de día del niño en las aldeas y casco urbano.

TESORERÍA MUNICIPAL

Vº Bº ALCALDE MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Tel. (504) 8732-6877



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2023

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: DENTIA, MARADIAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23857

L: 36,929.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12082

Fecha de Emisión: 2/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALMACENES XTRA S A

Id/RTN: 08019008185410

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA SER ENTREGADOS DURANTE LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE LOMAS LIMPIAS, LA CHORRERA, LAS TORERAS, RIO AZUL, CALERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, EL PARAISO A REALIZARSE LOS DIAS 07,08,09 DE SEPTIEMBRE DE 2023. O/P No.- 23857

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,929.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,929.00
Monto Total:		36,929.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,929.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,929.00

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

Recibido por: Almacenes Xtra S.A.
 Identidad No.: 08019008185410

0s+rjsf9JmeYPLZ5gs5LufZBGzyfTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzzZqQPjGogUpinPG06saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGICE5JXcPqoSX8kE+IBJ7Hj9Gg8Q
 KTTsqhIDXPrqYjGOSzmrJnVdcltoSwUta5WVWqouI#

DISTRIBUIDORA ESSAD

De: Edwin David Maradiaga López

#4

R.T.N.: 07061976000589



Casa Matriz: Col. Guahqueme, 2da. Calle Fite a Supermercado la Colonia, Park, El Paraíso
 Tel (504) 2763-5433 E-mail: distribuidoraessad@gmail.com
 Sucursal: Col. Guahqueme, 2da. Calle Fite a Supermercado la Colonia

CAI: 827C23-E7B7F3-9346AC-EB96D2-68CF4D-3F

CLIENTE: Alcalafia
 FECHA: 29/08/2023 R.T.N. _____
 DIRECCION: Jacalapa

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuentos y Retenos Diferidos L.	15% IV L.	Neto a Pagar L.
1 Galón						
1.5 litro normal						
1.1 litro normal						
750 ml normal						
1.1 litro sport						
750 ml sport						
12 onz sport						
5 Litro normal						
Agua Zen 600 ml						
Agua Zen 850 ml						
Agua + Life 600 ml						
1/2 litro bolsa	72					138
5 Galones	3					126
Quanty 1 Galón						
Quanty 1/2 Galón						
Quanty 0.5 litro						
Quanty 8 onz Sport						
Six Pack 8 onz mixto						
Enjoy 1/2 litro						
Nectar Lata						
Montana Bolsa de 400 ml.						
Link 3 Litros						
Link 1.1 Litro						
Link Soda Lata						
Link 600 ml						
Link 12 onzas						
Link Vidrio 6.5 Onz						
Link 7 Onz						
Envase Botellón						
BONIFICACION						
			Total L.			

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR, R.T.N.: 06051979024133 / TEL: 2763-1412 / CERT N° 9231-23-10500-30

60W Lps. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

005-001-01-000 N° 29967

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Total Descuento L.	
15% ISV L.	
Total Cobrado L.	264

 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

 NOMBRE DEL QUE RECIBE

 FIRMA

 NOMBRE DEL VENDEDOR

DISTRIBUIDORA ESSAD

De: Edwin David Maradiaga López

#4

R.T.N.: 07061976000589

aguazul

Casa Matriz - Col. Gualqueme 2da. Calle Fle a Supermercado la Colonia, San, El Paraiso

Tel (504) 2763-5433 E-mail: distribuidoraessad@gmail.com

Sucursal - Col. Gualqueme, 2da. Calle Fle a Supermercado la Colonia

CAI: 827C23-E7B7F3-9346AC-EB96D2-68CF4D-3F

CLIENTE: Alcaldia

FECHA: 15/08/2023

R.T.N. _____

DIRECCION: Jocuteapa

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____

N° de registro de la SAG _____

N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	15% IV L.	Neto a Pagar L.
1 Galón						
1.6 litro normal						
1.1 litro normal						
750 ml normal						
1.1 litro sport						
750 ml sport						
12 onz sport						
5 Litro normal						
Agua Zen 600 ml						
Agua Zen 850 ml						
Agua + Life 500 ml	24					160
1/2 litro bolsa	36					69
5 Galones	1					42
Quanty 1 Galón						
Quanty 1/2 Galón						
Quanty 0.5 litro						
Quanty 8 onz Sport						
Six Pack 8 onz mixto						
Enjoy 1/2 litro						
Nectar Lata						
Montana Bolsa de 400 ml.						
Link 3 Litros						
Link 1.1 Litro						
Link Soda Lata						
Link 500 ml						
Link 12 onzas						
Link Vidrio 6.5 Onz						
Link 7 Onz						
Envase Botellón						
BONIFICACION						
Total L.						

SON Lps. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

005-001-01-000

Nº. **30080**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Total Descuento L.

15% ISV L.

Total Cobrado L.

271

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBI

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

Original: Trámite de pago, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 005-001-01-00029801 A 005-001-01-00030760

Fecha límite de Emisión: 14/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR, R.T.N.: 06051979024133 / TEL: 2763-1412 / CERT N° 9231-23-10500-30

DISTRIBUIDORA ESSAD

De: Edwin David Maradaga López

#4

R.T.N.: 07061976000589

aguazul

Casa Matriz- Col. Guadalupe, 2da. Calle Fle a Supermercado la Colonia, Panamá, El Paraiso

Tel. (504) 2763-5433 E-mail: distribuidoraessad@gmail.com

Sucursal- Col. Guadalupe, 2da. Calle Fle a Supermercado la Colonia,

CAI: 827C23-E7B7F3-9346AC-EB96D2-68CF4D-3F

CLIENTE

Municipalidad de Tacahupa

FECHA:

6-8-2023

R-TN

DIRECCION:

Tacahupa El. Paraiso

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuentos y Pagos Otorgados L.	15% IIV L.	Neto a Pagar L.
1 Galón						
1.5 litro normal						
1.1 litro normal						
750 ml normal						
1.1 litro sport						
750 ml sport	24					236
12 onz sport						
5 Litro normal						
Agua Zen 600 ml						
Agua Zen 850 ml						
Agua + Life 600 ml						
1/2 litro bolsa	24					46
5 Galones	1					42
Quanty 1 Galón						
Quanty 1/2 Galón						
Quanty 0.5 litro						
Quanty 8 onz Sport						
Six Pack 8 onz mixto						
Enjoy 1/2 litro						
Nectar Lets						
Montana Bolsa de 400 ml.						
Link 3 Litros						
Link 1.1 Litro						
Link Soda Lets						
Link 600 ml						
Link 12 onzas						
Link Vidrio 6.6 Onz						
Link 7 Onz						
Envase Botellón						
BONIFICACION						
Total L.						

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR R.T.N.: 06051979024133 / TEL: 2763-1412 / CERT N° 9231-23-10500-30

SON Lps. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

005-001-01-000 N° 29788

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Total Descuento L.	
15% IIV L.	
Total Cobrado L.	324

 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE 504 NOMBRE DEL QUE RECIBE

Walk In Orden

Edilberto
(504)0000-0000

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019061047220
COL. SATELITE, MK.3 BLVD. DEL ESTE
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
PAPA JOHNS NOVAPLAZA DANLI
PLAZA COMERCIAL NOVAPLAZA DANLI.
MK 3, LOCAL R-2, CARRETERA
PANAMERICANA, DANLI, EL PARAISO
TEL: 2512-6028
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
D=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 093-001-01-00013416

CAI:
FR22A3-6AS1C1-6F448A-588080-6AD47F-90
RANGO AUTORIZADO
DE: 093-001-01-00000001
HASTA: 093-001-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/12/2023

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL JACALEAPA
RIN: 07069001202518

FECHA: 31/08/2023 02:39 PM

EDILBERTO

RECEPCION: DIANA TORRES
EDILBERTO

TIP DE PEDIDO: CARRY OUT	10043
MEN.. NINGUNO	
14" SC HAWAIANA (3 X368.00)	1.104.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.960.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.960.00
ISV 15%	L.144.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.144.00
ISV 15% IMPUESTO	144.00
CARRY OU	L.1.104.00
EFFECTIVO	L1.200.00
CAMBIO	L96.00
15.00% SUBT: 960.00 IMPTO: 144.00	
SON: MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS	

No. de Correlativo de la O/C Evento

No. de Correlativo de la Constancia de
Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la
SAG

GRACIAS POR TU VISITA

ENIJA SIEMPRE SU FACTURA
AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR
INGRESA A:
WWW.PAPATALKHND.COM
INGRESA EL CODIGO: 013445



VENTA DE ROPA Y ZAPATOS

COMERCIAL "SAN ISIDRO"

DE: ISIDRO SANABRIA CABALLERO

R. T. N. 04221944000590

Barrio Tierra Blanca 1/2 cuadra al Norte CAI: 41950F-35FDBE-C74AA6-78B08B-AFD096-11 de Farmacia Regina, Danlí, El Paraíso.

Teléfonos: 2763-3042 email: isidro.sanabria@yahoo.com

Día	Mes	Año
29	08	23

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01-000 No 27875

Cliete: Alcaldía Municipal de Jacateapa

R.T.N.: 07069001207518

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	panfalon escol.			15000
1	Cuballera			15000
1	camiseta j.			12000
1	Paq. Calceñas			7500
TOTAL L.				49500

Rango Autorizado: 000-001-01-00026851 a 000-001-01-00028150

Fecha limite de Emisión: 03/02/2024

Son Lps: cuatrocientos noventa y cinco exactos

IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	430.43
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
15% Imp. S/V LPS.	64.57
18% Imp. S/V LPS.	
TOTAL LPS.	495.00

Delia

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGRO-COMERCIAL GAITAN

Casa Matriz: Bo. San Isidro, El Paraíso. Tel. 2793-6354/2793-5914
Sucursal: Colonia Palmeras del Valle, Salida a Tegucigalpa, cien metros
adelante de Supermercado La Colonia
Tel. 2763-4266, 2763-4277

FACTURA CONTADO

002-002-01-00447167

Fecha 25/08/2023

Vencimiento 25/08/2023



Proyecto:

WM 25 AGO 2023

R.T.N.: 07041983010542

E-Mail: n.sanchez@agrogaitan.com

Vendido a:

CAI 8505AD-F59D5E-544E96-5735FA-23FD54-35

Código Cliente: DNL-01

Vendido por: Josue

N° de compra exenta:

N° constancia de reg. exonerado:

N° de reg. de la SAG:

ENTREGADO

DANLI, EL PARAISO

MUNICIPALIDAD JACALEAPA

RTN:

Cod. Prod.	Descripción Producto	Cant.	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
F-0079	UREA 46%	1	43kg	F-DNLD1	L 655.0000	0.00	655.00	N/A		E

Son Seiscientos cincuenta y cinco Lempras con 00 Centavos.

C.A.

Importe Exonerado:	
Importe Exento:	L 655.00
Importe Gravado 15%:	
Importe Gravado 18%:	
Sub-Total:	L 655.00
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL ==>	L 655.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJIJA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango permitido: 002-002-01-00425001 al 002-002-01-00475000

Fecha límite de Emisión: 03/06/2024



X

Firma del Cliente



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: DE.MARADIAGA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23858

L.: 9,968.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 32

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0703199101948

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE
FUNCIONAMIENTO E INVERSION CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, O/P No.- 23858

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,885.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,200.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,190.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreacion	800.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,963.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,430.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	145.00
04 00 000 002 000 35400 11-001-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	655.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,968.00
Monto Total:		9,968.00



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lemprlas (L)






Emisión: 05/09/2023

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: DE.MARADIAGA


Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,968.00

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

Recibido por:

Identidad No.:



 0703199107908

0s+jsf9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyfTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvRwWdCU1ZOC/5+3QjN0N79pWYf5P+66M+XgV8uMEdbknqy3niSFS+3qfJ8uq1bRImdG0sfGM61jia
 +lIFtAZ4Gukh6ydMDemRiYHHSZTDmbMgHnAa1sWEo=

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Mutillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006995
			000-001-01-

SEÑOR: alcaldia municipal
 DIRECCION: _____ RTN _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Bolsa arena	40 00		40 00
1	Par Visor	28 00		28 00
6	Clavos acero 4	3 00		18 00
1/2 lb	Clavos 3	14 00		14 00

MATERIALES DE CONSTRUCCION
"SAUCEDA"
CANCELADO
 Jacaleapa, El Paraiso.

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <u>Cien</u>	IMPORTE EXONERADO Lps.
	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. 100 00


 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada:000-001-01-00008901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail: marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000398, Tol. 2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006997
			000-001-01-

SEÑOR: *Alcaldía Municipal*

DIRECCION: *RTN*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
2	<i>labores incul</i>	130.00		260.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: *doscientos sesenta*

IMPORTE GRAVADO Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	260.00

Rosa

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

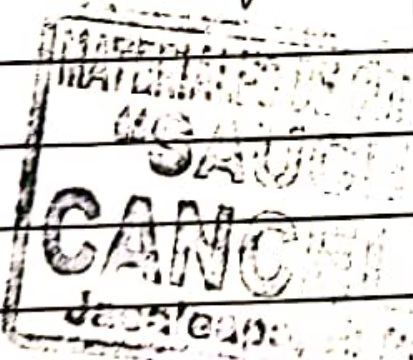
DIA	MES	AÑO
28	08	23

FACTURA No. 00006985
000-001-01-

SEÑOR: *Alasdio*

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Telero pador	230 00		230 00
1	Pae guantes	60 00		60 00
1	Condado grande	110 00		110 00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: IMPORTE GRAVADO Lps.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: IMPORTE EXENTO Lps.

Total en Letras: *cuatrocientos* IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS. 400 00

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murrillo, RTN.07161952000396, Tel.2234-8288, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

V. B. CALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08591

Fecha: 05/09/2023

Proveedor: Venta de Materiales de Const Saucedo RTN: 07061953000353

Dirección: Bº Abajo Jacaleapa Teléfono: 88191153

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Arenilla	Bolsa	01	40.00	40.00
2	1/150gras	por	01	28.00	28.00
3	chicos acero 4	Unidad	06	3.00	18.00
4	clavos de 3	Libra	1/2	14.00	14.00
5	Injal	Bolsa	02	130.00	260.00
6	Tijera podar	Unidad	01	230.00	230.00
7	Cuentos	por	01	60.00	60.00
8	Condados grandes	Unidad	01	110.00	110.00
Condiciones de Pago: <u>contado</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	760.00

Observaciones: Costo de parques y mejoras de recreación

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

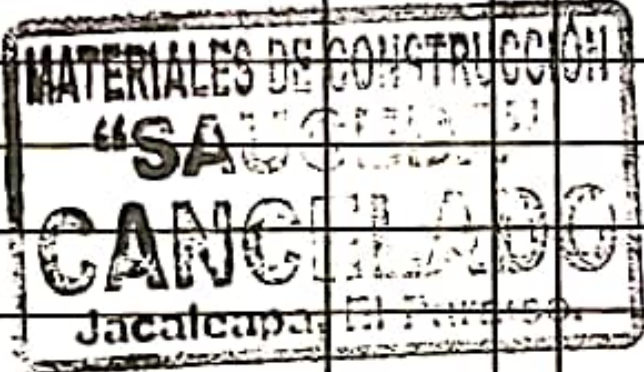
Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006993
			000-001-01-

SEÑOR: *alcaldia municipal*

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
3	<i>Bolos cemento</i>	200.00		600.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>seiscientos noventa</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
	ISV 15% Lps. 90.00
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. 690.00

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murrillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00006994		
28	08	23	000-001-01-		
SEÑOR: <i>alcaldia municipal</i>					
DIRECCION:			RTN		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
3	Concreto 2x4	470.00		1410.00	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA" CANCELADO Jacaleapa, El Paraiso.</p> </div>					
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: <i>mil cuatrocientos diez</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.		
			ISV 15% Lps.		
			ISV 18% Lps.		
			TOTAL LPS. 1410.00		

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

Rosa

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION:11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

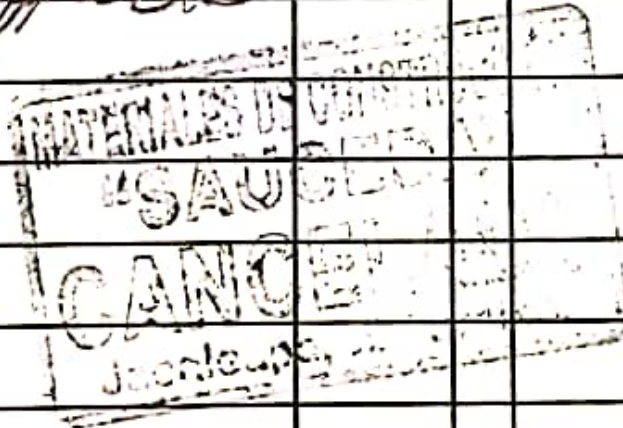
Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006999
			000-001-01-

SEÑOR: *alcaldia municipal*

DIRECCION: _____ RTN _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	<i>Piso de Trapes</i>	450.00		450.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: _____	IMPORTE EXONERADO Lps.
_____	ISV 15% Lps.
_____	ISV 18% Lps.
_____	TOTAL LPS. <i>450.00</i>

Rosa

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, IEXJALAI
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail: marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN.07151952000390, Tel.2234-9288, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006998
			000-001-01-

SEÑOR: *Alcaldía Municipal*

DIRECCION: **RTN**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
4	<i>afrozodera pvc 20 1/2</i>	135.00		540.00
6	<i>tapón de 1/2</i>	8.00		48.00
12	<i>Codos 1/2</i>	8.00		96.00
4	<i>Tapones d. 1</i>	15.00		60.00
1	<i>Brosca 1/2</i>	200.00		200.00
1	<i>segueta completa</i>	230.00		230.00
3	<i>Valvulas 1/2 pvc</i>			135.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>mil</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
<i>treientos nueve</i>	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. 1,309.00

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXUALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

V. B. ALCALDE MUNICIPAL

SOLICITADO POR

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00007500

ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08593

Fecha: 05/09/2023.

Proveedor: Venta de Motele const Saucedo RTN: 07061953000353

Dirección: Bo. Abajo. Teléfono: 8819 1133

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Picocho trupper-	Unidad	01	450.00	450.00
2	Abrazadora PVC. 2 1/2	Unidad	04	135.00	540.00
3	Tapon de 1/2	Unidad	06.	8.00	48.00
4	Codos de 1/2	Unidad	12	8.00	96.00
5	Tapon de 1.	Unidad	04	15.00	60.00
6	Brocha de 1/2	Unidad	01	200.00	200.00
7	Sigreta completa	Unidad	01	230.00	230.00
8	Valvulas 1/2	Unidad	03.	45.00	135.00
		UL			
Condiciones de Pago: _____				Importe Exento	
_____				Importe Grabado	
_____				Descuento	
_____				Impuesto sobre Ventas	1759.00
				TOTAL	1759.00

Observaciones: Reparacion sistema de agua potable.


TESORERÍA MUNICIPAL




Vº. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

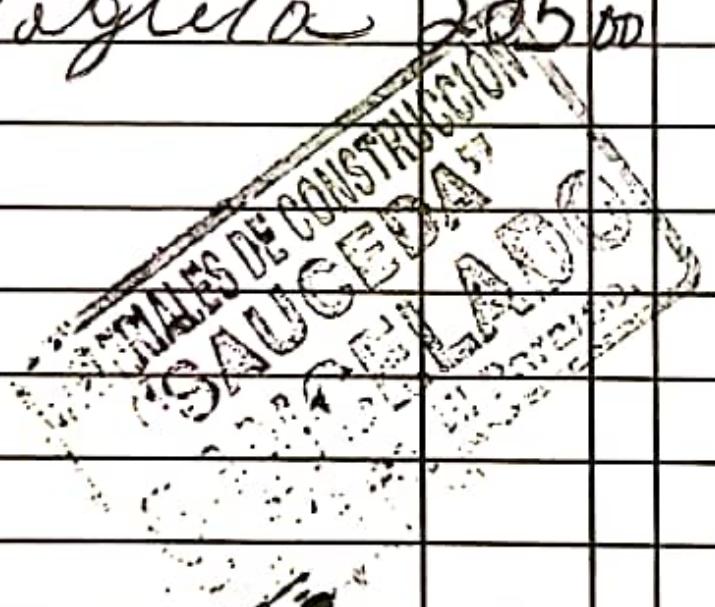
Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006990
			000-001-01-

SEÑOR: *alcalde municipal*

DIRECCION: *RTN*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	<i>Regleta</i>	<i>225.00</i>		<i>225.00</i>



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENT:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>Doscientos</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
<i>veinticinco</i>	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. <i>225.00</i>

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, IEXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION 11/05/2024
Original Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada 000-001-01-000069901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

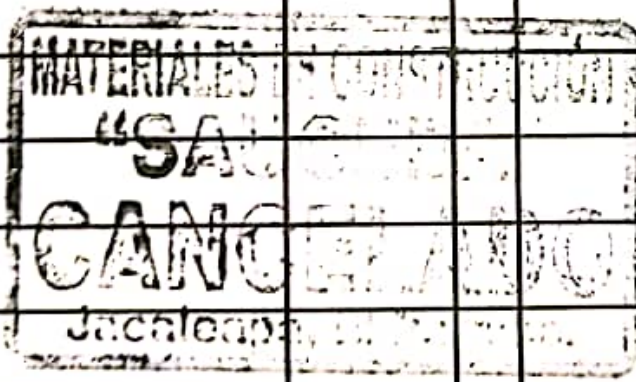
R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murrillo, RTN 07151952000390, Tel. 2234-9286, Certificado No. 9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006991
			000-001-01-

SEÑOR: *alcalde municipal*

DIRECCION: *RTN*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	<i>conpuclia</i>	95 00		95 00
				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>noventa y cinco</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. <i>95 00</i>

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, IEXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

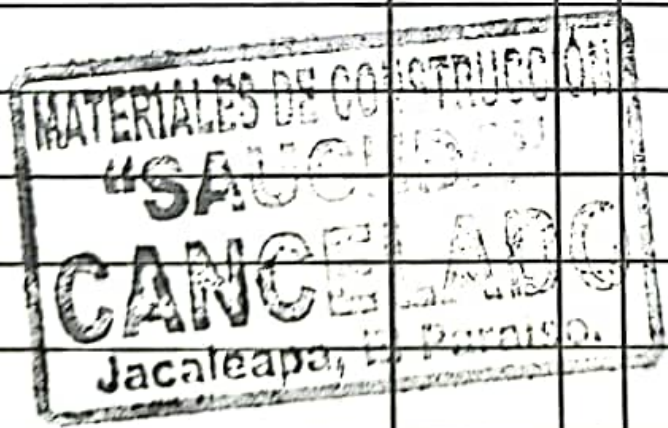
Imp. INDUGRASEH, Vicente Orsola Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006992
			000-001-01-

SEÑOR: *alcaldia municipal*

DIRECCION: *RTN*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
<i>1/4</i>	<i>aceite motor</i>	<i>195</i>		<i>195.00</i>



NUMERO DE ORDEN DE COMPRAZENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>ciento</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
<i>noventa y</i>	ISV 15% Lps.
<i>cinco</i>	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. <i>195.00</i>

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada 000-001-01-00006991 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R. T. N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDOGRASEH, Vicente Orozco Ambaya Mutillo, RTN.07.161952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.923.1-2.1-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00006996		
28	08	23	000-001-01-		
SEÑOR: <i>Alcaldía Municipal</i>					
DIRECCION: <i>RTN</i>					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
1	<i>Tapaderas sanitario</i>	<i>260.00</i>		<i>260.00</i>	
1	<i>manpura de la</i>	<i>180.00</i>		<i>180.00</i>	
1	<i>extension 15 pie</i>	<i>70.00</i>		<i>70.00</i>	
1	<i>conduccion</i>	<i>95.00</i>		<i>95.00</i>	
2	<i>Escopidos</i>			<i>320.00</i>	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: <i>noventa y veinticinco</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.		
			ISV 15% Lps.		
			ISV 18% Lps.		
			TOTAL LPS. <i>925.00</i>		

Cantidad Orogada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXUALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

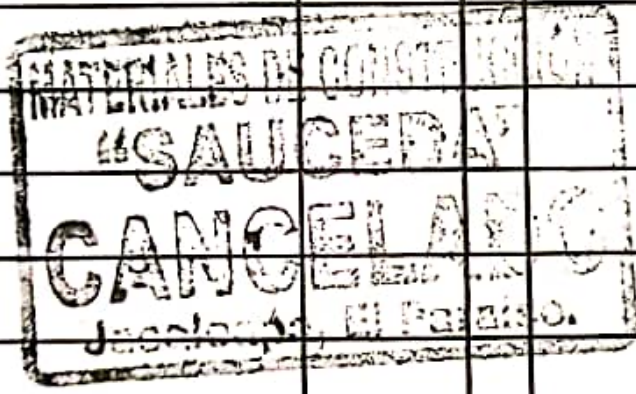
R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000398, Tel.2234-8288, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00007001
			000-001-01-

SEÑOR: *alcaldía municipal*

DIRECCION: **RTN**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	<i>Borra Cilicón</i>	165 00		165 00
				

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>cientos</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
<i>sesenta y cinco</i>	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. 165

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

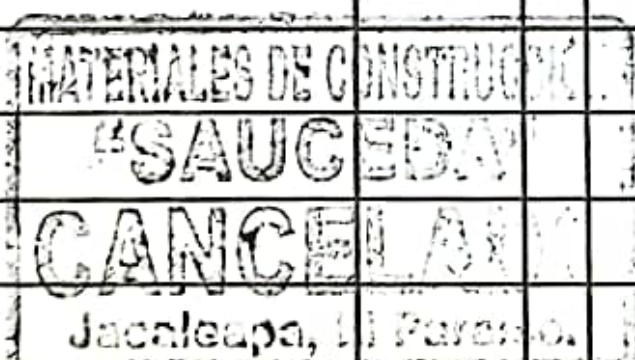
R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07161952000398, Tel.2234-8288, Certificado No.9231-21-10500-163

DIA	MES	AÑO
28	08	23

FACTURA No. 00007000
000-001-01-

SEÑOR: *Alcaldía Municipal*
DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
2	<i>focos recar- gables</i>	150.00		300.00
				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	300.00

Total en Letras: *trescientos*

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

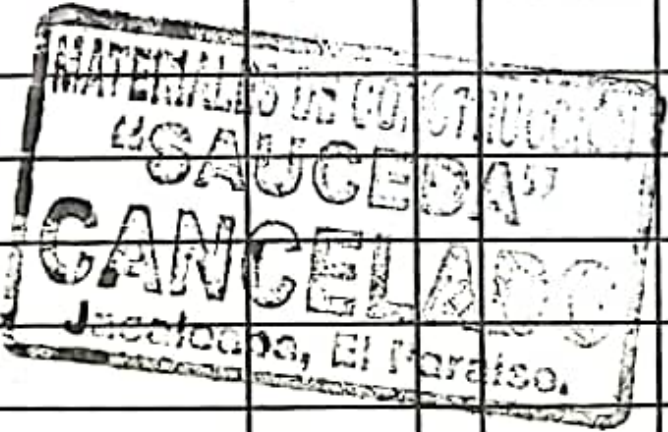
Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000399, Tel.2234-8285, Certificando No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00007002
			000-001-01-

SEÑOR: *Alcaldía Municipal*

DIRECCION: *RTN*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
2	<i>Estiletos</i>	55.00		110.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>Ciento diez</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. <i>110.00</i>

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION:11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

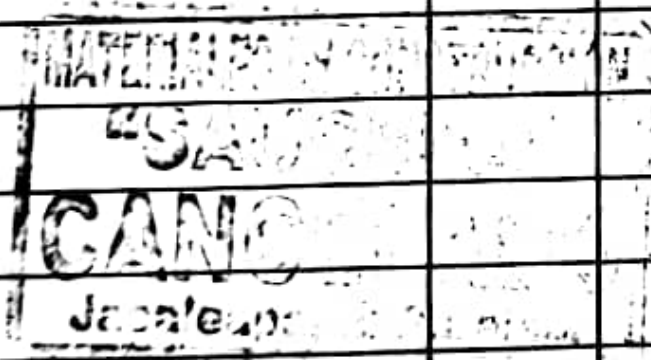
R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006984
			000-001-01-

SEÑOR: *Alcaldía municipal*

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
2	Pares de potos	300 00		600 00
1	Par de lentes	85 00		85 00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
	IMPORTE EXONERADO Lps.

Total en Letras: *seiscientos ochenta y cinco*

ISV 15% Lps.	
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	685 00

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALAI!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original Cliente Copia. Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Mutillo, RTN.07161952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.923.1.21-10500-153

Cantidad Olograda:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

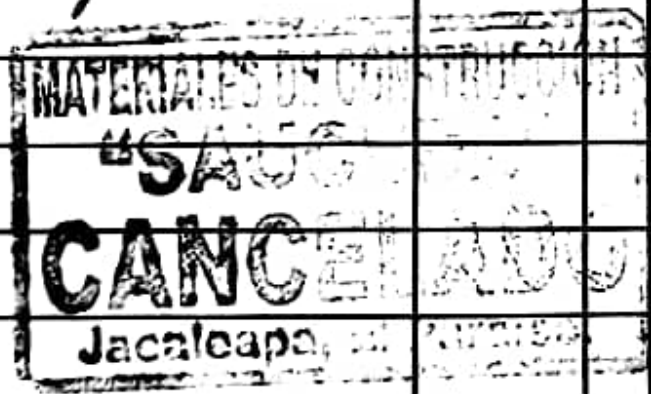
Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07161952000396, Tel.2234-9286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006989
			000-001-01-

SEÑOR: *Alcalde Municipal*

DIRECCION: *RTN*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
3	<i>Pases Guante de hule trepas</i>	48 00		144 00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>ciento cuarenta y cuatro</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. <i>144 00</i>

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Clorgada:000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007500

ORDEN DE COMPRA Nº 08595


Fecha: 05/09/2023

Proveedor: Venta de Mat de const Saucedo RTN: 07061953600353
 Dirección: Bº Abajo Jacaleapa Teléfono: 38191153

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tapadera Sanitarios	Unidad	01	260.00	260.00
2	Manguera doble	Unidad	01	180.00	180.00
3	Extension 15 pies	Unidad	01	70.00	70.00
4	Carbuclín	Unidad	01	95.00	95.00
5	Escobillas	Unidad	02	160.00	320.00
6	Borra Silicon	Unidad	01	165.00	165.00
7	Focos recargables	Unidad	02	150.00	300.00
8	Estiletes	Unidad	02	55.00	110.00
9	Botas	par.	02	300.00	600.00
10	Lentes	par.	01	85.00	85.00
11	Guantes	par.	03	48.00	144.00
Condiciones de Pago: <u>Contado.</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	2,329.00

Observaciones: Elementos de Perretero.


 TESORERÍA MUNICIPAL


 Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail: marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07161952000398, Tel. 2234-8288, Certificado No. 9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO
28	08	23

FACTURA No. 00006986
000-001-01-

SEÑOR: *Alcaldía municipal*
DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Reduccion 3a 2	90 00		90 00
5	Tufos de 1/2	100 00		500 00
1	Reduccion 2a 1/2	45 00		45 00
1	Vorilla 3/8	230 00		230 00
3	Pares guante nudo largo	90 00		270 00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	1,135 09

Total en Letras: *mil ciento treinta y cinco*

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada 000-001-01-00006986 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

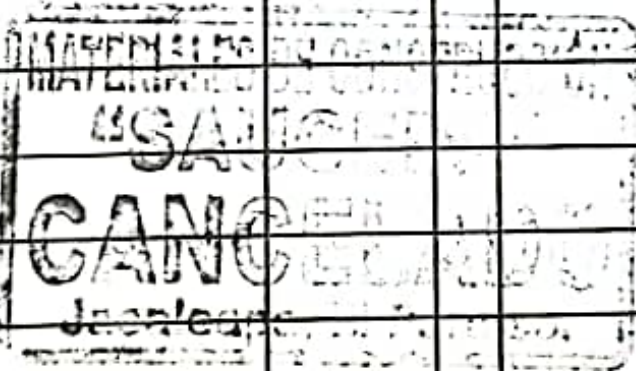
PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oradio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8285, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00006988			
28	08	23	000-001-01-			
SEÑOR: <i>Alcaldía Municipal</i>						
DIRECCION: RTN						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
1	<i>Disco corte concreto #7</i>	<i>205.00</i>			<i>205.00</i>	
						
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.			
Total en Letras: <i>Doscientos</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.			
<i>Unco</i>			ISV 15% Lps.			
			ISV 18% Lps.			
			TOTAL LPS. <i>205.00</i>			

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

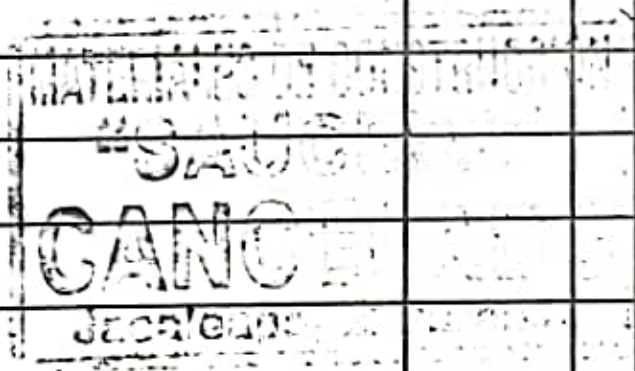
PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicenle Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00006983			
28	08	23	000-001-01-			
SEÑOR: <i>Alcaldía Municipal</i>						
DIRECCION: RTN						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
4	Vorillos 3/8	230.00			920.00	
						
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.			
Total en Letras: <i>novecientos</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.			
<i>Veinte</i>			ISV 15% Lps.			
			ISV 18% Lps.			
			TOTAL LPS. 920.00			

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION:11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail:marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

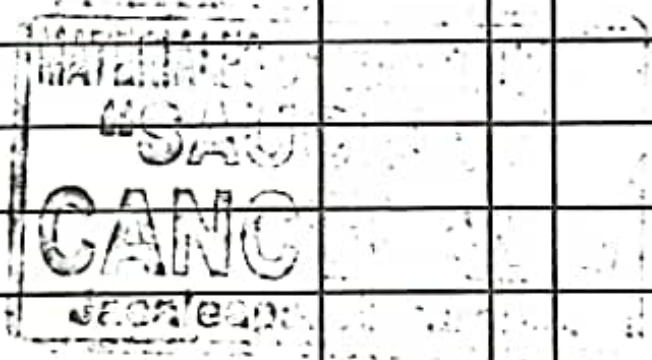
Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel 2234-0286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	000-001-01- 00006981

SEÑOR: *alcaldía municipal*

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
6	<i>Bolsas cemento 200</i>			1,200.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>mil trescientos ochenta</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
	ISV 15% Lps. 180.00
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. 1,380.00

Rosa

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail: marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00006979			
28	08	23	000-001-01-			
SEÑOR: <i>alcaldía municipal</i>						
DIRECCION: RTN						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
41	BOLAS cemento	200.00			8,200.00	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.			
Total en Letras: <i>nueve mil</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.			
<i>cuatrocientos</i>			ISV 15% Lps.		1,230.00	
<i>treinta</i>			ISV 18% Lps.			
<i>Rosa</i>			TOTAL LPS.		9,430.00	

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "SAUCEDA"

PROP. ROSA EMILIA SAUCEDA

Bo. Abajo, Jacaleapa, El Paraiso, Honduras, C.A.

CEL.: 8819-1153, E-mail: marioars2010@gmail.com

R.T.N. 07061953000353 CAI: 3014F6-85DCF0-074FA9-C5F465-6A990E-87

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-9286, Certificado No.9231-21-10600-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
28	08	23	00006980
			000-001-01-

SEÑOR: *Alejo Díaz Municipal*

DIRECCION: **RTN**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Vorillo 3/8	230 00		230 00
55	Varos acometida	24 00		1320 00
3	Lbs Clavos 4	26 00		78 00
2	Lbs Clavos 3	26 00		52 00
6	Laminas cin d 12	252 00		1512 00
5	Laminas cin d 8	168 00		840 00
5	Laminas cin d 6	126 00		630 00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: <i>cuatro mil seiscientos sesenta y dos</i>	IMPORTE EXONERADO Lps.
	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	TOTAL LPS. <i>4,662.00</i>

Rosa
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-000069801 al 000-001-01-00007500



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08598

Fecha: 05/09/2023

Proveedor: Venta de Mat de Const Saneado RTN: 07061953000353

Dirección: Bº Abajo Jacaleapa Teléfono: 28191153

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento	Bolsa	41	200.00	8,200.00
2	Varillo 3/8	Unidad	01	230.00	230.00
3	Cable acometida	yarda	55	24.00	1,320.00
4	Clavos de 4.	Libra	03	26.00	78.00
5	clavos de 3.	Libra	02	26.00	52.00
6	Lamina de zinc de 12 pie	pliego	06	252.00	1,512.00
7	Lamina de zinc de 8 pie	pliego	05	168.00	840.00
8	Lamina de zinc de 6 pie.	pliego	05	126.00	630.00
	U1				
Condiciones de Pago: <u>contado</u>				Importe Exento	4,662.00
				Importe Grabado	8,200.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	1,230.00
				TOTAL	14,092.00

Observaciones: para ser utilizado en mejoramiento de vivienda

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23851

L.: 25,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12085

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: ROSA EMILIA SAUCEDA

Id/RTN: 0706195300035

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCION DE SEPULTURA DE LA SRA. DOMINGA LOPEZ, ELEMENTOS DE FERRETERIA POR REPARACIONES MENORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION. O/P No.- 23681

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,010.00
11 05 001 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL AREA RURAL Y URBANA	4,662.00
04 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	829.00
11 05 001 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL AREA RURAL Y URBANA	9,430.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreacion	760.00
11 04 003 000 001 47210 11-001-01	Ampliación y Mejoras del Sistema de Agua Potable	1,759.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	2,015.00
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,300.00
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano	1,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,105.00
Monto Total:		25,105.00



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

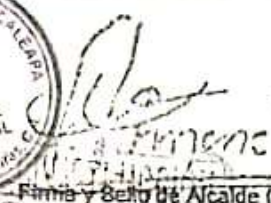
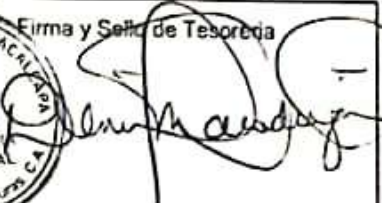

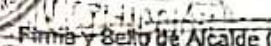

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,105.00

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

Recibido por: Rosa Elena...

Identidad No.: ...

0s+jsfj9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZdQPjGgUjtoPG95saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGiCESJXcPqoSXBkE+IBJ7i4j9Gg8QkTTsqhIDXRqYjG0sSzmRJnVolc1oSwUsa5WVWqaut=

RESTAURANTE "MIN-ORIENTAL"

Dirección: Barrio Abajo, KM 93, Contiguo a Ferreteria Santa Fe, Danlí, El Paraíso

Tel. 2763-5809 / 9922-0007

R.T.N.01042008007047

E-mail: 510051315@qq.com

CAI: 7E8399-1DBECA-A046A3-B3F7F7-2BFCCA-68

Fecha 06 de SEPTIEMBRE del 20 23

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACAUAPA

R.T.N.: 0706 - 9001 - 202518

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

Oscar Orlando Aguilar / Imprinta Aguilar Tel. 2763-1412 R.T.N. R.T.N.06051979024133 No.Cort: 9231-2310500-30

Cant	DESCRIPCION	P.Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
<u>4</u>	<u>ARROZ CHINO</u>	<u>980</u>		<u>3,920</u>
<u>1</u>	<u>ARROZ CHINO</u>			<u>480</u>

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01- **00034811**


FIRMA

TOTAL L.		<u>4,400</u>
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		<u>4,400</u>

Son: CUATRO MIL CUATROCIENTOS EXA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado :000-001-01-00034801 a 000-001-01-00035400

Fecha límite de Emisión : 19/06/2024



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso

Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08600

Fecha: 06/ Sep/ 2023

Proveedor: Restaurante "MIN ORIENTAL" RTN: 01042008007047

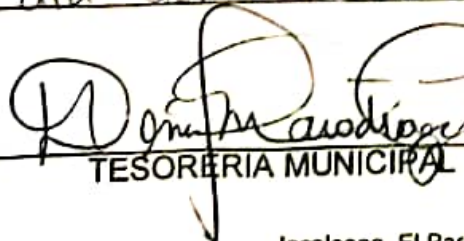
Dirección: Barrio Abajo, KM93, contiguo a Ferretería Teléfono: 2763 - 5809


Santa Fe, Danr. El Paraíso

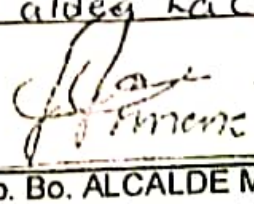
Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:


#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Arroz chino	Bandeja	04	980.00	3,920.00
2	Arroz Chino	Bandeja	01	480.00	480.00
Condiciones de Pago: <u>Al contado</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	4,400.00

Observaciones: para refrigerio de asistentes de la celebración del día del niño en el caserío Rio Azul y la aldea La Charrera


TESORERÍA MUNICIPAL




Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23863

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2857

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FANG WENG

Id/RTN: 01042008007047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-00033734 POR LA COMPRA DE 04 BANDEJAS DE ARROZ CHINO GRANDE A L. 980.00 CU Y BANDEJA DE ARROZ MEDIANO A L. 480.00 PARA REFRIGERIO DE ASISTENTES A LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO EN EL CASERIO DE RIO AZUL Y LA ALDEA LA CHORRERA, JACALEAPA, EL PARAISO A REALIZARSE EL 06/09/2023. O/P No.- 23863

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 01042008007047

0s+jsj9JmeyPLZ5gs5foZBGzyTNPVr8KpOXppKVKFNrzOyzvZqOPjqGcgUptnPG06saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGIcESJXcPqoSX8kE+IBJ74j9Gg8QkTTsqhIDXRqYjGOs5zmRjnVolc1oSwUsa5WVWqoul=



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

TIENDA PRADO ALTO
26 Y 27 CALLE 10 AVE S O BOULEVARD PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-6000, TEL: 2556-6470, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU DEL SUR FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 117312 Alcaldía Municipal de Jacaleapa
RTN CLIENTE: 07069001202518
No. Correl. de Orden de Compra Exenta:
No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Identif. de Registro de la SAG:
COND. EXPED: MANDAR CARGO EXPRESS
DIRECCION A ENTREGAR: EL PARAISO Honduras
CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF

Fecha /Hora de Factura: 07/09/2023 / 11:45:30AM
No. DE FACTURA: 000-001-01-02422570
No. Documento Int: 1001825100
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a
000-001-01-02746500
FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024
CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F
FECHA DE PEDIDO: 06/09/2023
No. DE PEDIDO: 0101814134 CON EXPEDICION
No. DE ENTREGA: 85378707 / 06/09/2023

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
	81360	PATINETA P/NIÑO/NIÑA 3-LLANTAS 016	T005	2.000	PZA	439.130		0.00	878.26
0020	128490	JGTE CARRO TRUCK 5PC JA55592	T005	1.000	JGO	285.220		0.00	285.22
0030	115284	JGTE CARRO C/CONTROL REM BATM SS1405932	T005	3.000	PZA	252.173		0.00	756.52
0040	114753	JGTE MUÑECA 35.5CM C/SON YL130-10	T005	2.000	PZA	295.650		0.00	591.30
0050	115407	JGTE JGO COCINA FROZEN SS1362036	T005	2.000	JGO	173.915		0.00	347.83
0060	112998	JGTE JGO COCINA 38PC 3EN1 C/L/S 008-951A	T005	3.000	JGO	404.347		0.00	1,213.04
0070	38035	PELOTA FUTBOL #5 FRANKLIN 6784-9 BLC/NEG	T005	4.000	PZA	312.175		0.00	1,248.70
0080	107911	JGTE ESCRITORIO P/DIBUJAR 1804K152	T005	1.000	PZA	374.780		0.00	374.78
0090	79946	PATINETA P/NIÑO 3-LLANTAS 2006-A	T005	2.000	PZA	293.915		0.00	587.83
0100	68250	JGTE MUÑECO BEBE C/SONID 1-13121-31408-A	T005	1.000	PZA	265.220		0.00	265.22
0110	126568	ENTREGA FLETE CAJA O BULTO 0 A 50 LIBRAS	T005	6.000	PZA	70.000		0.00	420.00

*****ULTIMA LINEA*****



Total 0.00 6,968.70

VENDIDO POR: A92-KENSY G. FERNANDEZ FACTURADO POR: SAC PRADO
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 21 299 KG
PESO BRUTO: 23 548 KG
TOTAL VOLUMEN: 0.230 M3



VTA. EXENTA : L. 0.00
VTA. GRAVADA 15% : L. 6,968.70
VTA. GRAVADA 18% : L. 0.00
VTA. EXONERADA : L. 0.00
15% IMP. S/VENTA: L. 1,045.30
18% IMP. S/VENTA: L. 0.00
Total L. 8,014.00

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
ARTICULOS CON ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS 1,000.00

Son: OCHO MIL CATORCE LEMPIRAS con CERO Cts.



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08605

Fecha: 6/6/2023

Proveedor: Agencia la Mundial S.A de C.U RTN: 05019003076139

Dirección: 20 y 27 calle, 10 AVE S.O. Boulevard Teléfono: 2556-6470

Prado Alto, San Pedro Sula, Honduras

Sírvase por este medio suministrar los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Patineta P/Niño/Niña	Pieza	02	439.13	878.26
2	Juguete Carro Truck	Pieza	01	285.22	285.22
3	Juguete Carro con control	Pieza	03	252.17	756.52
4	Juguete muñeca	Pieza	02	295.65	591.30
5	Juguete juego cocina	Pieza	03	404.34	1,213.04
6	Pelota Fútbol	Pieza	04	312.17	1,248.70
7	Juguete Escritorio para dibujo	Pieza	01	374.78	374.78
8	Patineta para niño	Pieza	02	293.91	587.83
9	Juguete cocina Frozen	Pieza	02	173.91	347.83
10	Juguete muñeco bebé	Pieza	01	265.22	265.22
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	<u>JAN...</u>
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	6,548.70

Observaciones: juguetes para ser entregados a niños y niñas hijos de los empleados municipales y jornales en ocasión de celebrarse el día del niño.

[Firma]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Firma]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 06/09/2023
Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23864

L.: 8,014.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2858

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS Y NIÑAS, HIJOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y JORNALES, EN OCASION DE CELEBRARSE EL DIA DEL NIÑO. O/P No.- 23864

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	8,014.00

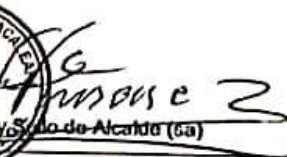
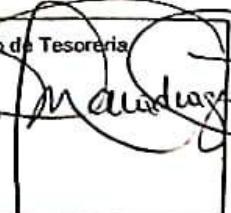


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,014.00
Monto Total:		8,014.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,014.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,014.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Realizado mediante
Identidad No.: depósito bancario.

0s+js/9JmeyPLZ5gt5toZBGzyTNP4r8KpOXpKVKFNrzDyzvZqQPjGugUpnPG98saqcWFIN7RPVtSBof9A4JvplKaa1g2KOICE5JXcPqoSX8kE+IBJ74j9Gg8O
kTTsqhIDXRqYjGOs5zmRJnVdcltoSwUsa5WVWwqau+



SUPERMERCADO Y FERRETERIA

AL RASHID

RTN 08901970026740

COLONIA GUALIQUEMES

FRENTE A TERMINAL DE BUSES

DANLI, EL PARAISO TEL 27633247

Oficina Principal

Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo

a Hotel Granada, Danli El Paraiso TEL. 2763-

3248

contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

POS #: 5

Fecha: 5/9/2023

Hora: 17:13:08

Cajero: EVELYN

EVELYN JOHANA MEJIA

Vendedor:

CORRELATIVO 001-001-01-04389372

CAI: 8AD9F3 3F163A-644E9C-952E11-2C4480-38

FECHA LIMITE EMISION: 16/07/2024

DESDE 001-001-01-04335001 HASTA: 001-001-01-04710000

RTN 07069001202518

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod /Descrip.	Cant.	Valor
0.00%	7441029517248 PAN MOLDE LA MEJOR 450 GMS 30 X L48 00	30	L.1,407.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.0.00
Sub Total L.1,407.00

Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L.1,407.00
Importe Gravado 15% 0
Importe Gravado 18% 0
Total L.1,407.00

EFFECTIVO Tendido L.1,600.00
Canbio EFFECTIVO L.03.00

Total Articulos: 30

INTERNO #: 8405826

Original Cliente Copia: Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08607



Fecha: 6/6/2023

Proveedor: Supermercado y Ferreteria Al Rashid RTN: 08901979026740

Dirección: Colonia Gualiquemes frente a la terminal Teléfono: 2763-3247

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pan molde De la Mejor U.L.	Unidad	30	46.90	1,407.00
					}
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	1,407.00
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	1,407.00

Observaciones: para ser utilizados en celebración día del niño.

TESORERÍA MUNICIPAL



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





PLASTICOS CINDY



Propietario: Victor Adrian Portillo
VENTA DE TODO TIPO DE BOLSAS Y PRODUCTOS DESECHABLES, POR MAYOR Y MENOR

Bo. Abajo, Frente A Pollos Milay Danli, El Paraiso. Tel. 97579505 Correo portillovictor2019@yahoo.com

R.T.N.: 06101964002226 Fecha limite de emisión 04/07/2024

DIA	MES	AÑO
05	09	23

CAI: B99333-98FF2E-A04E9D-25456E-EC6D2D-B6

Cliente: La Alcaaldia

Dirección: _____ RTN:/ID _____

Numero de registro de la SAG _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS	TOTAL
20	Pag plato #6			200
4	" " #7			52
15	" Vaso # 10			420
24	" tenedores / Med			240
6	" Servilletas			78
1	" Bandera 6x6			80
5	lbs de bolsas			160

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00074001 al 000-001-01-00076500

FACTURA No.

000-001-01-00 075591

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,230

Original: Cliente,
Duplicado Amarilla:
Obligado Tributario Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08608

Fecha: 6/6/2023

Proveedor: Plásticos Cindy RTN: 06101964002226

Dirección: Bo. Abajo, Frente a Pollos Milay Doni Teléfono: 9757-9505

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Paquete platos # 6	Paquete	20	10.00	200.00
2	Plato # 7	Paquete	4	13.00	52.00
3	Vaso # 10	Paquete	15	28.00	420.00
4	Tenedores / Medianos	Paquete	24	10.00	240.00
5	Servilletas	Paquete	6	13.00	78.00
6	Bandeja 6x6	Paquete	1	80.00	80.00
7	Bolsas	Libra	5	32.00	160.00
8	U. L.				
Condiciones de Pago:				Importe Exento	
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	1,230.00

Observaciones: para ser utilizados en celebración del día del niño.


TESORERÍA MUNICIPAL





Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23865

L.: 11,853.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12086

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JORGE ALBERTO JIMENEZ

Id/RTN: 0709196200021

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE EFECTIVO ¿POR CUBRIR GASTOS DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ALCALDE MUNICIPAL (CEL 3147-2045), AYUDAS SOCIALES A MUJERES PARA TRATAMIENTOS MEDICOS, BECA ESTUDIANTIL A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS MATRICULADA EN LA E.A.O, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE JUGUETES DE ALMACENES XYTRA S.A DE C.V. SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE DANLI OFICINAS DE RAPIDO CARGO, COMPRA DE PAN MOLDE Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23865

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	2,450.00
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,637.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	716.05
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
13 04 001 001 000 25100 11-001-01	Proyecto Participación Ciudadana	2,850.34

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,853.39
Monto Total:		11,853.39



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/09/2023

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,853.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,853.39

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Sello de Alcalde (sa)</p> </div>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> </div>
--	--

Recibido por:

Identidad No.: 0709-1962-00021

0s+js/9JmeyPLZ5gs5fo/ZBGzy/TNPVr8/KpOXppKVkFNzOyzvZqQPjGcgUpInPG96saqcWFN7RPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGiCESJXcPqoSX8kE+IBJ74j9Gg8QkTTsqhIDXRqYjGOs5zmRjInVolc1oSwUsa5WWWqaul=

RESTAURANTE "MIN-ORIENTAL"

Dirección: Barrio Abajo, KM 93, Contiguo a Ferreteria Santa Fe, Danli, El Paraíso

Tel. 2763-5809 / 9922-0007

R.T.N.01042008007047

E-mail: 510051315@qq.com

GAI: 7E8399-1DBEGA-A046A3-B3F7F7-2BFCCA-68

Fecha 07 de SEPTIEMBRE del 2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALLAPA

R.T.N.: 0706-9001-202518

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar Tel. 2763-1412 R.T.N. R. T.N.06051979024133 No. Cert: 9231-2310500-30

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
4	ARROZ CHINO	980 =		3920 =
7	ARROZ CHINO			480 =
1	CHAP SUEY			325 =

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01- **00034810**



FIRMA

TOTAL L.	4,725 =
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4725 =

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS VENTICINCO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA" GRACIAS POR SU COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso

Honduras, C.A.

HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA Nº 08604

Fecha: 07/09/2023

Proveedor: Restaurante "MIN ORIENTAL" RTN: 01042008007047

Dirección: Barrio Abajo, KM 93 contiguo a Ferretería Teléfono: 2763-5809
Santa Fe, Parí, El Paraíso

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Arroz chino	Bandeja	04	980.00	3,920.00
2	Arroz chino	Bandeja	01	480.00	480.00
3	CH	Bandeja	01	325.00	325.00
	U.L.				
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	4,725.00
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	4,725.00

Observaciones: para refrigerio de asistentes a las celebraciones del día del niño en el caserío las toreras y aldea

[Firma]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Firma]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23867

L.: 4,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2859

Fecha de Emision: 7/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FANG WENG

Id/RTN: 01042008007047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 04 BANDEJAS DE ARROZ CHINO GRANDE A L. 980.00 CU Y BANDEJA DE ARROZ MEDIANO A L. 480.00 Y 01 BANDEJA DE SHAPSUEY A L. 325.00 PARA REFRIGERIO DE ASISTENTES A LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO EN EL CASERIO LAS TORERAS Y LA ALDEA LA LOMAS LIMPIAS, JACALEAPA, EL PARAISO A REALIZARSE EL 07/09/2023. O/P No.- 23866

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 001 001 000 31110 11-001-01	Proyecto Participacion Ciudadana	4,725.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,725.00
Monto Total:		4,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,725.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Fang Weng

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyfTNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFIn7RPVrSBaF9A4jVpKaa1g2KGICESJxcPqoSX8kE+IBJ7I4j9Gg8Q
KTTsqhDXRqYjGOSzmrJnVofc1oSwUsa5WVWqauI=

FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

Casa Matriz: Barrio Abajo, Barri, El Paraíso 30 metros al Este de Restaurante Min Oriental

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Helados KGBS TEL Principal: 2753-3030, 2753-2479, 2753-4465 Sucursal: 2753-1818, 2753-8585

CORREO: fessafe@hotmail.com RTN: 07089002202317

Condición: CREDITO

Factura: 000-014-01-00069023

Cliente: (57)11-ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, R.T.N: 07089001202518 TEL: 33259793

Fecha: 03/08/2023

Dirección: ING JORGE JIMENEZ O DENIA MARADIAGA

Fecha Límite Emisión: 08/02/2024

Ciudad: JACALEAPA

CAI FDF401-982077-0A4DBA-87BDD3-D4EBC3-30

Vendedor: (57) JOSE OMAR CRUZ FIALLOS

Rango Autorizado: 000-014-01-00067501

Observación:

Hasta: 000-014-01-00072500

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Dee. y Reb.	Precio Unitario	Total
4025	1.00	UN	MALLA CICLON 5" GAL 14 INTREFICA ROLLO	0.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EJUALA

DOS MIL SETENTA EMPIRAS CON 00/100

Samuel C. Samuel C.
 NOMBRE FIRMA



Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 1,800.00
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Allicuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 270.00
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 2,070.00

Datos de Adquiriente Exonerado:

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la constata de registro de exonerador:

Numero identificador de la secretaria de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente Copia: Colgado tributario emisor Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 03/08/2023 15:18:15



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08609

Fecha: 11/09/2023

Proveedor: Ferretería Santa Fe. S.R.L. de C.U. RTN: 07039002202317

Dirección: Bo. Abajo, Danlí, El Paraíso 30 metros al Teléfono: 2763-1818

Este de Restaurante Min Oriental.

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Malla Cílon 5" Col 14, intréfica U.L.	Unidad	01	1,800.00	1,800.00
Condiciones de Pago: <u>Credito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	1,800.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	270.00
				TOTAL	2,070.00

Observaciones: Reparación de cerca perimetral de las instalaciones de la Dirección Municipal de Educación.

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

Casa Matriz: Barrio Abajo, Danli, El Paraíso 30 metros al Este de Restaurante Min Oriental

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Helados KOBIS, TEL Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485. Sucursal: 2763-1818, 2763-8585

CORREO: fsanta@hotmail.com R.T.N. 07039302202517

Factura: 000-008-01-00068614

Condición: **CREDITO**

Cuenta: 6711-ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA R.T.N. 07069301202518 TEL: 33289793

Dirección: SIG JORGE LIZMENEZ O DENIA MARADIAGA

Ciudad: JACALEAPA

Vendedor: JOSÉ LUIS MIGUEL ZAMBRANO MARTINEZ

Fecha: 14/07/2023

Fecha Límite Emisión: 12/12/2023

CAI A3C2D4-B543FE-A74CAD-179D8D-26DF1A-B8

Rango Autorizado: 000-008-01-00067001

Hasta: 000-008-01-00072000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
11812	10.00	pz	CEMENTO SURENO TIPO GU BOLSA	0.00	L. 165.22	L. 1,652.17

DESPLAZAR DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 1% DE CARGOS POR MORA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EMPLEADO
 UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO/100

Samuel C Samuel
 NOMBRE FIRMA



Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 1,652.17
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alícuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 247.83
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 1,900.00

Datos de Adquiriente Exonerado:

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia de registro de exoneración:

Número correlativo de la constancia de agricultura beneficiaria:

Original: Cliente. Copia: Contable. Fotocopia: Archivo. Contable. Entradas

Fecha Emisión: 14/07/2023 15:37:32

Página 1 de 1

Escuela Ferrolano

Descuento



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08610



Fecha: 11/09/2023

Proveedor: Ferretería Santa Fe, S de RL de CV RTN: 07039002202317

Dirección: Bo. Abajo, Danlí, El Paraíso 30 metros Teléfono: 2763-3090
al Este de Restaurante Mir Oriental

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento Sureño	Bolsa	10.00	165.22	1,652.17
	<u>U.L.</u>				
Condiciones de Pago: <u>Credito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	1,652.17
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	247.83
				TOTAL	1,900.00

Observaciones: para mejoramiento de vivienda Sra. Kerenty Cecilia Perdomo.

TESORERÍA MUNICIPAL



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

Casa Matriz: Barrio Abajo, Danli, El Paraíso 30 metros al Este de Restaurante Min Oriental

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Heladero KOBES TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8585

CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039902202317

Factura: 000-016-01-00059690

Condición: **CREDITO**

Cliente: (ST)-ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA R.T.N: 07069001202518 TEL: 33269793

Sección: ING JORGE JIMENEZ O DENIA MARADIAGA

Ciudad: JACALEAPA

Vendedor: (ST)-JOSUE OLIAN CRUZ FIALLOS

Observación:

Fecha: 08/07/2023

Fecha Límite Emisión: 04/04/2024

CAJA 16BE9-38B75B-5145BA-8EB0EF-05D0A6-84

Rango Autorizado: 000-016-01-00059001

Hasta 000-016-01-00054000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Rab.	Precio Unitario	Total
14314	G	1.00 pz	COMBO INODORO SMART LV MAX/PEDS/ALV BON	0.00	L 5,320.00	L 5,320.00
5230	G	5.00 UN	INODORO ECOLINE BONE	0.00	L 1,530.00	L 3,150.00
14311	G	6.00 pz	SURTIDOR 3/8X7/8 INODORO COFLEX SB-B16	0.00	L 60.00	L 360.00
15334	G	1.00 pz	SURTIDOR 1/2X3/8 P/LAVAMANOS EVLB-B16	0.00	L 75.00	L 75.00
14333	G	1.00 pz	JUEGO P/BANERA COFLEX GA-010	0.00	L 630.00	L 630.00

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXUALA

DIECIOCHO MILCIENTO CINCUENTAY DOS CON 75/100

Samuel E. Samuel
 NOMBRE FIRMA



Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 15,795.00
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Allicuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 2,367.75
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 18,152.75

Nombre de Adquirente Exonerado:
 Numero correlativo de la orden de compra exenta:
 Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Numero identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega: Fecha Elaboración: 08/07/2023 11:14:55



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08611

Fecha: 11/09/2023

Proveedor: Ferretería Santa Fe, S de R.L de C.V. RTN: 07039002202317

Dirección: Bo. Abajo, Dooli, El Paraíso 30 metros Teléfono: 2763-3090
al Este de restaurante min Oriental.

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Combo inodoro smart LV	Pieza	01	6,320.00	6,320.00
2	Inodoro Kcaline Bone	Unidad	05	1,630.00	8,150.00
3	Surtidor Inodoro collex	Pieza	06	60.00	360.00
4	Surtidor para lavamanos	Pieza	01	75.00	75.00
5	Juego para bañera collex	Pieza	01	880.00	880.00
-	U.L.				
Condiciones de Pago: <u>Credito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	15,785.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	2,367.75
				TOTAL	18,152.75

Observaciones: para ser instalado en la alcaldia municipal y
salón de usos multiples, casco urbano, Jacaleapa.

TESORERIA MUNICIPAL



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23871

L: 22,122.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12091

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA SANTA FE.SRL.DE.CV.

Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIDOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA No.- 000-008-01-00068614 POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, FACTURA No.- 000-016-01-00059690 POR LA COMPRA DE COMBOS DE INODOROS E INODOROS PARA SER CAMBIADOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EL CENTRO DE USOS MULTIPLES DEL CASCO URBANO. O/P No.- 23871

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,070.00
11 05 001 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL AREA RURAL Y URBANA	1,900.00
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	REPARACION Y MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	18,152.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,152.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,970.00
Monto Total:		22,122.75



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023
Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	22,122.75
TOTAL	0.00
	22,122.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Civia Rivera
0703200103632

0s+jsj9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyfTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGogUpInPG95saqcWFINTRPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGiCESJXcPqoSX8kE+IBJ7:4j9Gg8Q
kTTsqhIDXRqYjG0s5zmRUnVolc1oSwUsa5WVW/qau+



D'Madera
¡Naturalmente Calidad!

INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA, S. DE R. L. DE C. V.
Mecedoras, Mesas, Portales, Kioskos, Columpios, Etc.
"CON MADERA DE PINO CURADO"

CONTADO
CRÉDITO

Colonia Menonita, Km. 87 carretera a Olancho, GUAIMACA, F.M. HONDURAS, C.A.
Teléfono: 2769-3926 - E-mail: dmaderahn@gmail.com - carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 08019007052826 - C.A.I.: SCE079-2C4DB5-DB459E-46796D-BF3F0B-FC

FACTURA N° 000-001-01-000 10403

Cliente: Alcaldía Municipal de Jacateapa El Paraíso R.T.N. 07069001202518

Dirección: Jacateapa El Paraíso

Tel.:

DÍA	MES	AÑO
17	08	23

ANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
2	Zonas	1304.347		2,608.69
1	Hamaca	956.52		956.52
1	par de agujeros	347.83		347.83
1	cubeta sellador	4,608.70		4,608.70
1	Reparar rempla y Revisión general	695.65		695.65
1	Cambiar las 12 piezas de la Roca ambas lodos	2,260.87		2,260.87
3	Mesas cuadradas	6,608.7		19,826.09
1	Castillo # 938	142,608.7		142,608.70
	Instalación			6,956.52
	Descuento		8,695.65	8,695.65

Son Lps. ciento noventa y ocho mil empiras exactas

TOTAL L. 8,695.65

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° Comestivo de Orden de Compra Exenta	
N° Comestivo de Concancia de Pagos Exonerado	
N° Identificativo del RegistroSAG	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024	
Rango Autorizado 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010500	

Madera

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTALIA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	172,173.91
Impuesto SV. 15% L.	25,826.09
TOTAL A PAGAR L.	198,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08561

Fecha: 16/08/2023

Proveedor: Inversiones Creativas D'Haderas. RTN: 08019007052826
 Dirección: Cauimalco Carretera a Oloncho. Teléfono: 27693926

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1 Lonas	Unidad	02	1304.35	2608.69
2 Hamaca	Unidad	01	956.52	956.52
3 Aparadores	par.	01	3170.83	3170.83
4 Cubeta de Surtidor	Unidad	01	4608.70	4608.70
5 Reparar planta y revisor general	Unidad	01	495.65	495.65
- Cambio de 13 piezas de la roca Celobal deambos Juegos Polares Unidad	Celobal	01	2260.87	2260.87
6 Mesas cuadradas	Unidad	03	6608.70	19826.09
7 Castillo #938	Unidad	01	342608.70	342608.70

Condiciones de Pago: _____

Importe Exento	
Importe Grabado	172,173.91
Descuento	
Impuesto sobre Ventas	25,826.09
TOTAL	198,000.00

Observaciones: Materiales para la reparación de 2 juegos existentes infantiles para ser instalados en el parque Municipal Bo. Abajo.

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023
Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23874
L.: 99,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12094

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019007052826

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

Descripción:

SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE JUEGO INFANTIL CASTILLO #938, Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE 02 JUEGOS INFANTILES EXISTENTES, PARA SER INSTALADOS EN EL PARQUE MUNICIPAL DEL BARRIO ABAJO, JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23874

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 000 001 47210 11-001-01	Remodelación Parque Central Barrio Abajo	99,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Goblemo Local	99,000.00
Monto Total:		99,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Darwin Avilez
Identidad No.: 0816-1992-00114

0s+js/sJmwyA.Z?sp?dZB0zYATNPvArXpOYXKVKFNrzOyzvZqQP?kGcgUptn?G96naqr.WFIN7RPV.SDafDA4VpIkAaIq2KGICE5JXcPqoSX8kE+IBJ7Hj9Gg8QkTTsqhIDXRqYfGOrSzmRInVdk1oSWJsa5W/NHqul=



Aldea las casitas, casa 545, a la par de Mercadito Frankli.
 Tel.: 2221-8444, Cel.: 9801-0219, Email: createxhn@outlook.com
 R.T.N: 08019015735064

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	09	23

 Contado
 Crédito

Nombre: Alcaldía Municipal de Jauleopa R.T.N. 07069001202518
 Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	TOTAL
20	Camisa polo combinada en tela pique con un logo	L 320.00		L 6,400.00
18	Camisa estilo columbia m/corta con un logo	L 470.00		L 8,460.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL: 2244-0817 / 2225-0828
 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107
 CAI: 6318AB-4DDA62-0D45A6-4EBC56-767A9D-93

FACTURA N° 000-001-01-00004203

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004500
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/03/2024

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la S.A.: _____
 SON: Diez y siete mil ochenta y nueve lempiras exactos.

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
 Importe Gravado 15% L. L 14,860.00
 I.S.V. 15% L. L 2,229.00
TOTAL L. L 17,089.00

La factura es beneficio de todos. **EXACTA**

Vence el: ____/____/____

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello
 CREATEX CREACIONES TEXTILES S.A.
 C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08542

Fecha: 07/08/2023

Proveedor: Creaciones Textiles S. de RL. RTN: 08019015335014

Dirección: Teguagaya Francisco Morazan obra los suscritos Teléfono: 97024806

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Camisa polo combinada en tela pique, Manga corta con logo bordado.	Unidad	20	320.00	6400.00
2	Camisa estilo columbio. Manga corta con un logo bordado en pectoral.	Unidad	18	470.00	8460.00
				Importe Exento	
				Importe Grabado	14,860.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	3,229.00
				TOTAL	17,089.00

Condiciones de Pago: Un primer anticipo del 50% y último pago a entrega del restante 50%.

Observaciones: Para ser utilizadas por empleados municipales de la alcaldía municipal de Jacaleapa, El Paraíso.


TESORERÍA MUNICIPAL


ALCALDE MUNICIPAL
El Paraíso, Honduras, C.A.


Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023
Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23875

L.: 8,544.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12095

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CREACIONES TEXTILES S DE RL

Id/RTN: 08019015735064

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 50% DE DEL MONTO POR LA OMPRA DE 18 CAMISAS ESTILO COLUMBIA EN TELA MICROFIBRA, MARGA CORTA CON LOGO BORDADO EN PECTORAL Y 20 CAMISAS POLO COMBINADA EN TELA PIQUE , MANGA CORTA CON UN LOGO CON BORDADO PECTORAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23762

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	8,544.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,544.50
Monto Total:		8,544.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,544.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,544.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyfTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUpinPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVpIKaa1g2KGiCE5JXcPqoSX8kE+IBJ7i4j9Gg8Q
KTTsqhIDXRqYjGOS5zmRJnVolctoSwUsa5WVWqaut=

RESTAURANTE "MIN-ORIENTAL"

Dirección: Barrio Abajo, KM 93, Contiguo a Ferreteria Santa Fe, Danli, El Paraíso

Tel. 2763-5809 / 9922-0007

R.T.N.01042008007047

E-mail: 510051315@qq.com

CAI: 62ECEE-13816F-0A4F8A-E386CA-BAF724-2D

Fecha 09 de Septiembre del 2023

Cliente: Alcaldía municipal de Jacaleapa.

R.T.N.: 0706 - 9007 - 202518

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9590-2768 R T N 01031993021122 No Cerif. 9231-21-10500-82

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
<u>1</u>	<u>Arroz chino</u>			<u>480</u>
<u>7</u>	<u>Ch</u>			<u>480</u>

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01- **00032880**

_____ **FIRMA**

TOTAL L.	<u>960</u>
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>960</u>

Son: Novecientos sesenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" ORIGINAL. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **GRACIAS POR SU COMPRA**

CANCELADO

INVERSIONES EL MARCHANTE S. DE R.L. DE
C.V.

SI NO LO ENCUENTRA AQUI NI LO BUSQUE
BO. LAS FLORES, CALLE DEL CANAL, FRENTE
A COOPERATIVA APAGUIZ, DANLI, EL PARAISO

INVERSIONESELMARCHANTE@GMAIL.COM

TEL 2763-2263

RTN 07039023502002

CAI: 2F2C21-F4C862-31468D-197B8B-
E89D17-93

FACTURA

000-002-01-00026061

FECHA: 09/09/2023

HORA: 12:35 P.M.

ALCALDIA DE JACALEAPA

0706-9001-202518

CAJERO: CAJERO 1

VENDEDOR: GENERAL

TERMINOS: CONTADO

ESTADO: PAGADA

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
2 X 85 ANTORCHA GRANDE JU2538	170.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
SUBTOTAL	L 147.83
T. EXENTO	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
T. GRAVADO 15%	L 147.83
T. GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 22.17
ISV 18%	L 0.00
T O T A L	L 170.00

CIENTO SETENTA LPS. CON 00/100

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIO L 30.00

USTED AHORRO: L 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N. CONST. REGISTRO EXONERADO:

N. REGISTRO SAG:

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00015001/00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CANCELADO
INVERSIONES EL MARCHANTE
C.V.

SI NO LO ENCUENTRA AQUI NI LO BUSQUE
BO. LAS FLORES, CALLE DEL CANAL, FRENTE
A COOPERATIVA APAGUIZ, DANLI, EL PARAIISO

INVERSIONESELMARCHANTE@GMAIL.COM
TEL 2763-2263
RTN 07039023502002

CAI: 2F2C21-F4C862-31468D-197BBB-
E89D17-93

FACTURA
000-002-01-00026075

FECHA: 09/09/2023 HORA: 12:46 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

0706-9001-202518

CAJERO: CAJERO 1
VENDEDOR: GENERAL
TERMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
1 X 85 ANTORCHA GRANDE JU2538	85.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
SUBTOTAL	L 73.91
T. EXENTO	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
T. GRAVADO 15%	L 73.91
T. GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 11.09
ISV 18%	L 0.00
-----	-----
T O T A L	L 85.00

OCHENTA Y CINCO LPS. CON 00/100

EFFECTIVO L 85.00
CAMBIO L 0.00

USTED AHORRO: L 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

RANGO AUTORIZADO:
000-002-01-00015001/00030000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: DE.MARADIAGA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23878

L.: 9,642.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 32

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0703199101948

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

Descripción:

DESEMBOLSO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. O/P No.- 23878

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	500.00
13 03 001 001 000 29100 11-001-01	Fomento a la Cultura y el Deporte del Municipio	3,845.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	2,350.00
13 04 001 001 000 25100 11-001-01	Proyecto Participacion Ciudadana	480.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	109.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	258.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,642.00
Monto Total:		9,642.00



ASERRADERO MOVIL FEHCAFOR

Jacaleapa, El Paraiso, Bo. Las Acacias, 400 mts., Carretera a Danlí

Col. Mayangle, 2da. entrada #1659, Apdo. Postal 2959, Tegucigalpa

Telefax: 2227-0059, Comayagua, Hond., Email: fehcafor@yahoo.com.mx / fehcafor1974@gmail.com

Registro ICF. 2258, R.T.N.: 08019995328315

FACTURA

Nº 003-001-01-0000 **7488**

CAI: B1F5BB-CA1D6D-6945B3-2ADCF0-48557A-13

CREDITO

CONTADO

DIA	MES	AÑO
29	08	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Jacaleapa

RTN: _____

CANT.	DETALLE	ESPECIE	VOLUMEN EN PT	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
220	1x4 220/10	Pino	733.33	22.00		16,133 26
220			733.33			
La Factura es beneficio de todos "Exíjala"						TOTAL L. 16,133 26

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneraciones	No. Registro de la SAG
---------------------------------	----------------------------	---	------------------------

Original: Cliente, Copla Amarilla: O.T.Emisor, Copla Rosada: Contabilidad, Copla Azul: Industria

Fecha limite de emisión: 03/03/2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00007001/00008000

(Cantidad en letras) Diez y seis mil ciento treinta y tres con 26/100.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Sub Total L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18 % L.		
Importe Gravado 15 % L.	14,028	92
I.S.V. 18 % L.		
I.S.V. 15 % L.	2,104	34
TOTAL A PAGAR L.	16,133	26

FACTURADO POR

PUBLIGRAFICOSREYH 2 Y 3 AVE., 5C # 208, TEL 2227 6012 RTN 08051967002337, CERT.NO.9231-22-10500-96

RECIBIDO POR





ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº **08613**



Fecha: 13/09/2022

Proveedor: Aserradero Movil FEHCAFOR RTN: 08019995328315
 Dirección: Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Las Acacias Teléfono: _____

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Madera de Pino	Pie	733.35	22.00	16,133.26
	<u>U.L.</u>				
Condiciones de Pago: <u>Credito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	14,028.92
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	2,104.34
				TOTAL	16,133.26

Observaciones: para ser utilizadas en la construcción de cerca perimetral del area de juego del parque municipal

TESORERIA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
 Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Td. (504) 8732-6877



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023
Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: DENTIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23882

L: 16,133.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12101

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FEHCAFOR LIMITADA

Id/RTN: 08019995328315

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA N° 003-001-01-00007488 POR LA COMPRA DE 753.33 PIE DE MADERA DE PINO A L 22.00 C/PIE (220 REGLAS DE 1X4X10) PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL AREA DE JUEGO DEL PARQUE MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO ABAJO, JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23882

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 000 001 47210 11-001-01	Remodelación Parque Central Barrio Abajo	16,133.26

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,133.26
Monto Total:		16,133.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,133.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,133.26

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]
Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

0c+ju/93m=ftLZ/cp2dZDxzftHPArBYLJYKVFHrzOyz/ZqOPpGuzUplnPG9f5aqqWFIN7RPVtSDaF9AAJvplKaa1g2KGlCESJXcPqoSX8KE+IDJ7H4j9Gg8Q
vTTvqilGZPqfZc5smR0nIdkA5wKJw5fNf1qna1=

Depósito de Bebidas y Variedades Bacos

Prop.: Erlin Nectali Triminio

Col. Los Gualiquemes Frente a la Terminal de Transporte, Danlí, El Paraíso. Cel.: 9554-1265

R.T.N.: 07031968011387 E-mail: erlinnectalitrinio@gmail.com

CAI: 199D99-23303E-B14493-A77691-7539FF-43

FACTURA 000-001-01-000 N° 26820

Contado

Crédito

Fecha 14 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Jacaleapa

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Datos del Adquirente N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
8	Pepsi 3 lts	300.00		2400.00
4	COCAS 3 lts	330.00		1320.00
21	Refresca lata Pepsi	280.00		5880.00
TOTAL L.				

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9600.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	9600.00

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar, Tel: 253-1112, R.T.N.: 00519302113, Cort N° 9211-25-10920-30

[Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 Rango Autorizado: 000-001-01-0002001 a 000-001-01-00079600

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha limite de Emisión: 19/07/2024

ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08616

Fecha: 14/09/2023

Proveedor: Depósito de Bebidas y Variedades Bicos RTN: 67031968011387

Dirección: Col. 100 Gualiquemes Frente a la terminal de transporte, Panli, El Paraíso. Teléfono: 9554-1265

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pepsi 3 lts	paquete	08	300.00	2,400.00
2	Coca Cola 3lts	paquete	04	330.00	1,320.00
3	Refresco lata pepsi	Caja	21	280.00	5,880.00
	U.L.				
Condiciones de Pago: Contado				Importe Exento	9,600.00
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	9,600.00

Observaciones: para refrigerio de alumnos en desfile del 15 de septiembre de 2023.

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

Depósito de Bebidas y Variedades Bacos

Prop.: Erlin Nectali Triminio

Col. Los Gualiquemes Frente a la Terminal de Transporte, Danlí, El Paraíso. Cel.: 9554-1265

R.T.N.: 07031968011387 E-mail: erlinnectalitrinio@gmail.com

CAI: 199D99-23303E-B14493-A77691-7539FF-43

FACTURA 000-001-01-000 No 26818

Contado

Crédito

Fecha 14 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Jacaleapa

Dirección: _____

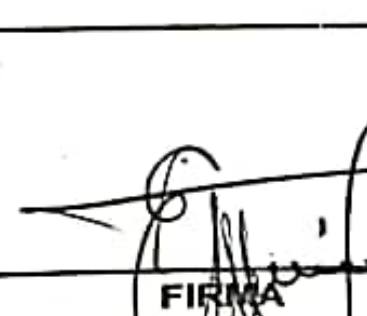
R.T.N.: _____

Datos del Adquirente N° de Orden de N° de registro N° de constancia de
Exonerado compra exenta de la SAG Registro de Exonerados

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
11	Pepsi 3 Hs	300.00		3300.00
TOTAL L.				

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3300.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	3300.00


FIRMA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
Rango Autorizado: 000-001-01-0002660 - 000-001-01-00029600

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha límite de Emisión: 19/07/2024

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412, RTN: 0605173024133 - Cert N° 9231-23-1050039



ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08614



Fecha: 14/09/2023

Proveedor: Depósito de Bebidas y Variedades Bacos RTN: 07031968011387

Dirección: Col. Los Guatiquemes frente a la terminal de transporte, Danlí Teléfono: 9554-1265

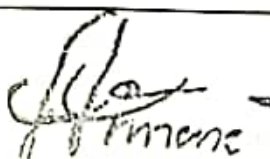
Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
C	Pepsi 3 litros	Paquete	11	300.00	3,300.00
	← u. l. →				
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	3,300.00
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	3,300.00

Observaciones: para ser utilizados en la celebración del día del niño.


TESORERÍA MUNICIPAL




Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



Depósito de Bebidas y Variedades Bacos

Prop.: **Erlin Nectali Triminio**

Col. Los Gualiquemes Frente a la Terminal de Transporte, Danlí, El Paraíso. Cel.: 9554-1265

R.T.N.: 07031968011387 E-mail: erlinnectalitrustinio@gmail.com

CAI: 199D99-23303E-B14493-A77691-7539FF-43

FACTURA 000-001-01-000 N^o **26819**

Contado
Crédito

Fecha 14 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Jacalapa

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Datos del Adquirente: Exonerado N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar, Tel: 253-1412, RTN: 0605197902133 - Cert N° 921-25-10500-30

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
38	Refrescos lata Pepsi	280.00		10640.00
TOTAL L.				

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	10640.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	10640.00

FIRMA





ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08615



Fecha: 14/09/2023

Proveedor: Depósito de Bebidas y Variedades Puros RTN: 07031968011387

Dirección: Cd. Los Gualiquemes Frente a la terminal de Transporte Paní, El Paraíso. Teléfono: 9554-1265

Sírvase por este medio suministrar los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Refresco lata pepsi	Caja	38	280.00	10,640.00
	U.L				
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	10,640.00
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	10,640.00

Observaciones: para refrigerio de alumnos en desfile del 15 de septiembre de 2023.

TESORERIA MUNICIPAL

Vó. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: COL LA HORA ZIPTEX CMOLOHA
 CORTES, HN
 PACER STORE DANLI EL PARAISO
 BARRIO EL CENTRO DANLI
 R.T.N: 05019995107320
 Tel: (504) 3263-1487
 Correo Electronico: pstiendas@pacerhn.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
 N° F.N.: 07069001202518
 POS #: T21P01
 Fecha: 11/09/2023 Hora: 4:16 P.M.
 Cajero: C48321 LUIS FLORES
 FACTURA No. 025-001-01-00243612
 L01: 22CD99-BCA219-BA4D94-C06F0A-53FA01-B5
 Rango Autorizado:
 Desde: 025-001-01-00234001
 Hasta: 025-001-01-00247000
 Fecha Limite Emision: 26/12/2023
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro
 exonerado:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

UNDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
Cód. Barras 6	CRO01 CAMISETA	729190956545 L 155.00	L 930.00
Cód. Barras 9	CRO01 CAMISETA	729190956590 L 155.00	L 1,395.00
Cód. Barras 3	3039 CAMISETA BLANCO/SML/LIS0000 3039 BLANCO SML 0000	729190175687 L 155.00	L 465.00
Cód. Barras 1	3039 CAMISETA BLANCO/XLG/LIS0000 3039 BLANCO XLG 0000	729190009210 L 155.00	L 155.00
Cód. Barras 4	CRO01 CAMISETA BLANCO/MED/LIS0000 CRO01 BLANCO MED 0000	729190956606 L 155.00	L 620.00
Cód. Barras 4	3037 CAMISETA BLANCO/MED/LIS0000 3037 BLANCO MED 0000	729190571724 L 155.00	L 620.00
Cód. Barras 4	3039 CAMISETA BLANCO/MED/LIS0000 3039 BLANCO MED 0000	729190008824 L 155.00	L 620.00
Cód. Barras 1	CAMISETA	729190956613 L 155.00	L 175.00
Cód. Barras 3	3037 CAMISETA BLANCO/LGE/LIS0000 3037 BLANCO LGE 0000	729190571731 L 155.00	L 465.00
Cód. Barras 1	3437 CAMISETA BLANCO/LGE/LIS0000 3437 BLANCO LGE 0000	L 155.00	L 155.00

Descuentos y Rebajas:	L 948.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado:	L 671.33
I.S.V. 15%:	L 100.70
I.S.V. 18%:	L 120.00
TOTAL A PAGAR:	L 5,372.00

EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO/100 LEMPIRAS.

EFFECTIVO	L 5,500.00
EFFECTIVO	L -128.00
Número de Productos	40
Ahorro Total:	L 948.00

No. Trans: 0000T21P01000021409
 Vendedor: LUIS FLORES
 Vendedor: JEANCARLOS H.
 Vendedor: KARLA MATUTE
 Vendedor: LUIS FLORES
 Vendedor: JEANCARLOS H.
 Vendedor: KARLA MATUTE

Gracias por su compra
 Esperando que regrese pronto
 No se aceptan Cambios en Ropa Interior
 No se aceptan Dev. Despues de 60 dias

Original - Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TRIBUTACION
 T 2 1 0 1 0 0 0 2 1 4 1 2

INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: LA MORA ZIPTEX CARRERA
 PARÍS, HN
 PACER STORE DANIEL EL PARAISO
 BARRIO EL CENTRO DANIEL
 R.T.N: 05019995107328
 Tel: (504) 3283-1487
 Correo Electrónico: ptiendas@pacerhn.com

FACTURA

CONSUMIDOR FINAL
 CF

FACTURA

T21P01
 Fecha: 11/09/2023 Hora: 4:18 p.m.
 Cajero: 048321 LUIS FLORES
 FACTURA No. 025-001-01-00243613
 LAI: 22C0A9 8CA219-BB4D94-C06F0A-63FA01-B5
 Rango Autorizado:
 Desde: 025-001-01-00234001
 Hasta: 025-001-01-00247000
 Fecha Límite Emisión: 25/12/2023
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro
 exonerada:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
Cód. Barras			
1	3405 POLO BASICA	L 335.00	L 335.00
	BLANCO/XS/LIS0000		
	3405 BLANCO XS 0000		
Cód. Barras			
1	3437 POLO BASICA	L 275.00	L 275.00
	GRISMAT/LGE/LIS0000		

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 530.44
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.U. 15%:	L 79.57
I.S.U. 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 610.00

SÓN: SEISCIENTOS DIEZ 00\100 LEMPIRAS.

EFFECTIVO	L 620.00
EFFECTIVO	L -10.00
Número de Productos	2

No. Trans: 9000T21P01000021413
 Vendedor: KARLA MATUTE

Gracias por su compra
 Esperamos que repese pronto
 No se aceptan devoluciones
 No se aceptan devoluciones

Original - Cliente
 Copia: obligado tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIMIR



T21010900243613

ORDEN DE COMPRA N° 08617

Fecha: 19/09/2023

Proveedor: Industrias Pacer S.A de C.V RTN: 05019995107328

Dirección: Dank, El Paraíso, Barrio El Centro Teléfono: 8283-1487

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Camiseta	Unidad	06	155.00	930.00
2	Camiseta	Unidad	09	155.00	1,395.00
3	Camiseta Blanca	Unidad	03	155.00	465.00
4	Camiseta Blanco	Unidad	01	155.00	155.00
5	Camiseta Blanca M	Unidad	04	155.00	620.00
6	Camiseta Blanca M	Unidad	04	155.00	620.00
7	Camiseta Blanca M	Unidad	04	155.00	620.00
8	Camiseta Blanca L	Unidad	05	155.00	775.00
9	Camiseta Blanca L	Unidad	03	155.00	465.00
10	Polo Blanca L	Unidad	01	275.00	275.00

Condiciones de Pago: Contado

Importe Exento

Importe Grabado 4,671.30

Descuento 948.00

Impuesto sobre Ventas 700.70

TOTAL 5,372.00

Observaciones: para ser entregadas a grupos artísticos de la Escuela Agrotécnica de oriente Dr. Reynaldo Salinas Lopez.


TESORERIA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
 Jacaleapa, El Paraíso
 Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº **08618**

Fecha: 19/09/2023

Proveedor: Industrias Pacer S.A. de C.V. RTN: 05019995107328

Dirección: Danli, El Paraíso, Barrio El Centro Teléfono: 3283-1487

Sírvase por este medio suministrarlos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Polo Basica Blanca XS	Unidad	01	335.00	335.00
2	Polo Basica Gris L	Unidad	01	275.00	275.00
	<u>U. L.</u>				

Condiciones de Pago: Contado

Importe Exento	
Importe Grabado	530.44
Descuento	
Impuesto sobre Ventas	79.57
TOTAL	610.00

Observaciones: para ser entregados al personal de seguridad municipal.

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023
Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23892

L: 5,982.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2862

Fecha de Emision: 19/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAS PACER SA DE CV

Id/RTN: 05019995107328

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA No.- 025-001-01-00243612 POR LA COMPRA DE 40 CAMISETAS PARA SER ENTREGADAS A GRUPOS ARTISTICOS DE LA ESCUELA AGROTECNICA DE ORIENTE DR. REYNALDO SALINAS LOPEZ, Y PAGO DE FACTURA No.- 025-001-01-00243613 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL. O/P No.- 23892

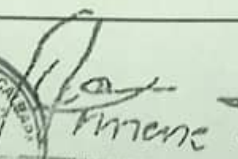

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,372.00
13 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,982.00
Monto Total:		5,982.00

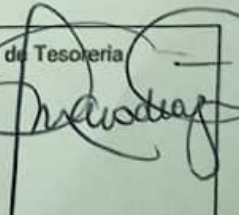

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,982.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,982.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeyPLZ5gs5foZBGzyfTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGIcESJXcPqoSX8kE+IBJ7I4j9Gg8Q
kTTsqhIDXRqYjGOs5zmRjInVolc1oSwJsa5WVWqaul=

CASA MATRIZ
 KM CARS
 CARRETERA HACIA LA LIBERTAD COMAYAGUA, FRENTE A
 COMERCIAL LA CASITA



KM MOTOS

Barrio el Centro en el antiguo local de la escuela, cuadra al
 oeste de BAC Honduras, frente a la escuela la casita

DANLI,

TEL:9420-3688

EMAIL:kmmotosdanli@gmail.com

RTN:0313200004048

FECHA: Sep 12, 2023

FACTURA:007-001-01-00015615

CAI:375B75-D7768F-0942B8-D5033F-E2

FECHA LIMITE:26-10-2023

RANGO AUTORIZADO:007-001-01-00010001 - 007-001-01-00017500

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Jacaisapa

RIT:07069001202518

Puntos acumulados: 33

Puntos:

Puntos acumulados:

Vencimiento: 2023-12-12

Vale de descuento por compra de productos KMS

Compras KMS hasta hoy: 125.00

Vencimiento de vale: el día 15 y el último día de cada mes.

Lista de descuento

de 10.000 a 24.999 -3 %

de 25.000 a 49.999 -5 %

mas de 50.000 -10 %

PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO

Vendedor: NELLY VANESSA MURILLO CARCAMO

Código	Producto	Cantidad	Precio normal	Descuentos y Rebajas	Precio unitario	Total
KMS- HN00033	GUARANCIA ORIGINAL DE AMPOLQUE (KMS)	1	110.00	50.43	59.57	59.57
KMS- FP00009	PATA LATERAL DE EXTREMADO	1	129.00	62.81	117.39	117.39
KMS- HN00015	PROTECCIÓN DE PEDAL DE CAMBIO (PETAPELUS)	1	30.23	10.57	19.66	19.66
Impuestos (Impuesto Exento)				Subtotal Gravado 15%		230.00
				Subtotal Exento		0.00
No Existencia de Registro Exentado:				Subtotal Exentado:		0.00
				Descuentos y Rebajas		0.00
Hacia Registro S.A.S:				IVA 19%		33.81
Total						260.00

EN ESTA FACTURA TE AHORRASTE L. 69.57

No se hacen devoluciones de efectivo, solo cambio de productos.

Partes electricas no tienen garantía.

Samoel P.



INVERSIONES KAFATI de ABRAHAM KAFATI

Tienda de Conveniencia y Bar El Encanto

Col. El Encanto, Danli, El Paraiso

inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031948002857

Rango 153001 AL 178000

Fecha Limite 05/12/2023

TEL: 2763-3455

CAI:

0FC53C-D153CF-8F479B-15DE83-9CDBCA-83

Factura: 008-002-01-00184172 15/09/2023

Contado 09.23.12

Cliente

ALCALDIA DE J. ALEAPA

No O/C Exenta:

No de Registro Exonerado:

No de Registro de la SAG:

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
14.00	1-ECOHIELO	426.09
	Subtotal	426.09
	Descuentos y Rebajas : L.	
	Importe Exonerado : L.	
	Importe Exento : L.	
	Importe Gravado 15% : L.	426.08
	Importe Gravado 18% : L.	
	Impuesto 15% : L.	63.91
	Impuesto 18% : L.	
	TOTAL L.	490.00
	Efectivo :	490.00
	Vuelto :	0.00

Son: CUATRO CIENTOS NOVENTA CON
00/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Le
Esperamos. Original: Cliente Copia: Obligado
Tributario



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #19
 RESIDENCIAL PALMERAS DEL VALLE, CARRETERA A
 VALLE DE JA MASTRAN MUNICIPIO DE
 DAMUL EL PARAISO
 R.T.N. 38019095224132
 replejal@lacolonia.hn
 504 2216-1000

FACTURA CONTADO

ID #: 5642841 POS #: 1
 Fecha: 11/9/2023 Hora: 17:08:14
 Cajero: 26023 Milca Torres
 Documento Fiscal # 019-001-01-0693414
 CAI: EAB97D-F49E8E-DA478D-8064F3-B39A7E-06
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
 DESDE: 019-001-01-06900001 HASTA: 019-001-01-06300000
 RTN: 07069001202618
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441001609503-HELADO PINO VAIN CHICHOCTO	L173.96
	Descuento	-L34.80
	PROMO#26990	
15.	7441001609541-HELADO PINOS VAIN/CARAMI	L173.96
	Descuento	-L34.80
	PROMO#26990	
15.	7441001609541-HELADO PINOS VAIN/CARAMI	L173.96
	Descuento	-L34.80
	PROMO#26990	
15.	7441001609541-HELADO PINO VAIN CHICHOCTO	L173.96
	Descuento	-L34.80
	PROMO#26990	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L139.20
Sub Total		L484.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L404.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L72.60
I.S.V. 10%		L0.00
Total a Pagar		L566.60

EFFECTIVO HNL Recibido L560.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L3.40

Su Ahorro: L139.20!

GANO 11 Manzanas FELICIDADES MARTHA RODRIGUEZ
 Saldo Anterior : 139
 Ganadas esta Compra : 11
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 150

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

DISTRIBUIDORA ESSAD

De: Edwin David Maradiaga López

#4

R.T.N.: 07061976000589

Uguazul

Casa Matriz- Col. Gualiqueme, 2da. Calle Fle a Supermercado la Colonia, Panil, El Paraiso

Tel. (504) 2763-5433 E-mail: distribuidoraessad@gmail.com

CAI: 827C23-E7B7F3-9346AC-EB96D2-68CF4D-3F

Sucursal- Col. Gualiqueme, 2da. Calle Fle a Supermercado la Colonia.

CLIENTE: ALCALDIA

FECHA: 12/09/2023

R.T.N. _____

DIRECCION: Jocoteapa

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuentos y Rabajas Otorgados L.	16% IV L.	Neto a Pagar L.
1 Galón						
1.5 litro normal						
1.1 litro normal						
750 ml normal						
1.1 litro sport						
750 ml sport	48					472
12 onz sport						
5 Litro normal						
Agua Zen 600 ml						
Agua Zen 850 ml						
Agua + Life 500 ml						
1/2 litro bolsa						
5 Galones	3					126
Quanty 1 Galón						
Quanty 1/2 Galón						
Quanty 0.5 litro						
Quanty 8 onz Sport						
Six Pack 8 onz mixto						
Enjoy 1/2 litro						
Nectar Lata						
Montana Bolsa de 400 ml.						
Link 3 Litros						
Link 1.1 Litro						
Link Soda Lata						
Link 500 ml						
Link 12 onzas						
Link Vidrio 6.5 Onz						
Link 7 Onz						
Envase Botellón						
BONIFICACION						
Total L.						

SON Lps. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

005-001-01-000 N° 30309

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Total Descuento L.	
15% ISV L.	
Total Cobrado L.	598

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE REGIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

Original: Tramite de pago, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad
 Rango Autorizado: 005-001-01-00029501 A 005-001-01-00030750
 Fecha límite de Emisión: 14/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR. R.T.N.: 06051979024133 / TEL: 2763-1412 / CERT N° 9231-23-10500-30

Depósito de Bebidas y Variedades Bacos

Prop.: Erlin Nectali Triminio

Col. Los Gualiquemes Frente a la Terminal de Transporte, Danlí, El Paraíso. Cel.: 9554-1265

R.T.N.: 07031968011387 E-mail: erlinnectalitriminio@gmail.com

CAI: 199D99-23303E-B14493-A77691-7539FF-43

FACTURA 000-001-01-000 Nº 26821

Contado

Crédito

Fecha 14 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Jacakapa

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exonerados

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Agrícola, Tel: 2703-1412, RTN: 06061979024133 • Cert N° 9231-23-10700-30

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	Catarode	600,00		1200,00
TOTAL L.				

Cantidad en Letras: _____

[Firma]
FIRMA



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1,200,00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V L.		
18% I.S.V L.		
TOTAL L.	1,200,00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00026601 a 000-001-01-00029600

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha limite de Emisión: 19/07/2024

"NOVEDADES YOYITA'S"

Casa Matriz - Bo. El Centro, calle del canal 3a y 4a avenida contiguo a Restaurante El Español,
 Danlí, El Paraíso. R. T. N. 07031978042146 Tel. 2763-5946 / 3145-8772
 email: yoyitazamora@yahoo.es

CAI: A3225A-35D1FC-3447B1-923DAD-467BBC-62

FACTURA 000-001-01-000 No **26354**
CONTADO **CRÉDITO**

Cliente: Alcaldia Municipal Jacabok


RTN: 0706-900-1202518
Datos del Adquirente N° de Orden de **N° de Registro** N° de Constancia de
Exonerado **Compra Exenta** **de La SAG** **Registro de Exonerados**

Se aceptan tarjetas de crédito **DÍA** 13 **MES** 9 **AÑO** 23

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1	Pulsera Plata			L 449.00
1	Pulsera Plst			499.00
TOTAL L.				
OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar R.T.N.: 06051979024133 Cert. N° 9231231050030 Tel: 2763-1412 Fecha Limite de Emisión: 11/05/2024 La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!! Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. <u>700.07</u> Importe Gravado 18% L. 15% ISV L. <u>117.13</u> 18% ISV L. Total a Pagar L. <u>898.00</u>
Valor en Letras: <u>Ochocientos y noventa y ocho con 00/100</u> <u>no Novena y</u> <u>ochocientos</u>				

Rango Autorizado:
 000-001-01-00025701 al 000-001-01-00026900

HOY SERÁ UN GRAN DÍA!


FIRMA



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2023
Hora : 12:14 p.m.
USUARIO: DE.MARADIAGA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23897

L: 9,802.60

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 32

Fecha de Emision: 20/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0703199101948

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

Descripcion:

DESEMBOLSO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023. O/P No.- 23896

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00
13 03 001 001 000 29100 11-001-01	Fomento a la Cultura y el Deporte del Municipio	1,658.00
13 04 001 001 000 31110 11-001-01	Proyecto Participacion Ciudadana	4,304.60
11 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	120.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	520.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,802.60
Monto Total:		9,802.60



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2023
Hora : 12:14 p.m.
USUARIO: DE.MARADIAGA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,802.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,802.60

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: 
Identidad No.: 8403799101948

0s+js/9JmeyPLZ5gs5fofZBGzy1TNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvRwWdCU1ZOC/5+3QjN0N79pWy15P+66M+XgV8uMEdbknqy3niSFS+3qfJ8uq1bRlmdG0sfGM61lia
+IIFixAZ4Gukh6ydMDemRIYHHSZTDmbMgHnAa1sWEo=

ORDEN DE COMPRA Nº 08619

Fecha: 21/09/2023

Proveedor: Agro-Comercial Gaitan RTN: 0704 1983 010542

Dirección: Colonia Palmeras del Valle, Salida a Tegucigalpa, cien metros adelante Supermercado La Colonia Teléfono: 2763-4266

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	12-24-12 FORM FISICA U.L.	Quintal	50	732.00	36,600.00
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	36,600.00
				Importe Grabado	§
				Descuento	§
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	36,600.00

Observaciones: para ser entregados a pequeños productores del municipio de Jacaleapa.

TESORERIA MUNICIPAL



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



AGRO-COMERCIAL GAITAN

Casa Matriz: Bo. San Isidro, El Paraíso. Tel. 2793-6354/2793-5914
Sucursal: Colonia Palmeras del Valle, Salida a Tegucigalpa, cien metros
adelante de Supermercado La Colonia

Tel: 2763-4266/2763-4277
M.N.: 07041983010542

E-Mail: n.sanchez@agrogaitan.com

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

RTN: 07069001202518

Cod.Prod	Descripción Producto	Cant.	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	CA	E/G
F-0002	12-24-12 FORM FISICA	50	43kg	-DNL01	L 732.0000	0.00	36,600.00	N/A		E

Son Treinta y seis mil seiscientos Lempiras con 00 Centavos.
FO/BANCO ATLANTIDA 1001S133

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango permitido: 002-002-01-00425001 al 002-002-01-00475000
Fecha límite de Emisión: 03/06/2024

002-002-01-00453507

Fecha 22/09/2023

Vencimiento 22/09/2023

FACTURA
CONTADO

Proyecto:

CAI 8505AD-F59D5E-544E96-5735FA-23FD54-35

Código Cliente: DNL-01

Vendido por: Flayto

N° de compra exenta: _____

N° constancia de reg. exonerado: _____

N° de reg. de la SAG: _____

Importe Exonerado: _____
 Importe Exento: L 36,600.00
 Importe Gravado 15%: _____
 Importe Gravado 18%: _____
 Sub-Total: L 36,600.00
 15% I.S.V.: _____
 18% I.S.V.: _____
TOTAL ==> L 36,600.00



21 SEP 2023

ENTREGADO
DANLI, EL PARAISO



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2023
Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23898
L: 36,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12112

Fecha de Emisión: 21/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Id/RTN: 07041983010542

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

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE 12-24-12 A L. 732.00 C/U PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23898

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,600.00
Monto Total:		36,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		36,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		36,600.00

Firma y Sello de Presupuestario: _____
 Firma y Sello de Tesorero: _____
 Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Recibido por: Gm
Identidad No.: 0703 846024

Dis+ju/8UmeyPLZ5gs5foZBGzyITNPvfr8KpOXppKVKFNrzOynZqQPqGcgUptrPGF6saqcWFIN7RPVrSBaF9A4NplKaa1g2KGICE5JXrPqeSX8KE+HBJ7IA9Gg8Q
kTTsqhDXRqYjGOsSzmiRjnVolc1eSwUsa5WWWgaul=

EL PUNTO DEL CERDO ORIENTAL, S. DE R.L.

Aldea Los Guasimos, Contiguo a Yonker Inversiones Jacaleapa, Jacaleapa, El Paraíso



R.T.N. 08019021324556 Cel. 9704-3513 / 3195-0982

E-mail: elpuntodelcerdooriental5@gmail.com

CAI: 4EDB6B-297CA3-1040B8-8F09C1-E025CE-B1

FACTURA 000-001-01-000 N°00240

DÍA	MES	AÑO
22	09	23

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal de Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa el paraíso

R.T.N.: 0706-9720-2518

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Desayunos	80.00		1600.00
20	Ordenes Tenders	120.00		2400.00
TOTAL L.				4000.00

OSCAR ORLANDO AGUIAR / Imprenta Apecol Tel: 2763-1411 RTN: 000197021313 - Cad. N° 9231-23-10700-30

N°/C Exenta: _____ N° Reg. Exonerado: _____ N° Reg. SAG: _____

Total en Letras	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Descuento y Rebaja	TOTAL A PAGAR
<u>Cuadro Mil Lempi con 00/00</u>	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
			3478.26		521.74			4000.00

Ardenia Bran.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 Al 000-001-01-00000250

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/08/2024

EL PUNTO DEL CERDO ORIENTAL, S. DE R.L.

Aldea Los Guasimos, Contiguoa Yonker Inversiones Jacaleapa, Jacaleapa, El Paraiso



R.T.N. 08019021324556 Cel. 9704-3513 / 3195-0982

E-mail: elpuntodelcerdooriental5@gmail.com

CAI: 4EDB6B-297CA3-1040B8-8F09C1-E025CE-B1

FACTURA 000-001-01-000 N°00239

DIA	MES	AÑO
22	09	23

Contado Crédito

Cliente Alcaldia Municipal de Jacaleapa

Dirección Jacaleapa el paraiso

R.T.N. 0706-9120-2518 Teléfono _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Retenciones Oligofactos	TOTAL
90	Almuerzos	190,00		17100,00
90	Pastres	50,00		4500,00
90	Refresco Natural	35,00		3150,00
TOTAL L.				24750,00

N° O/C Exenta _____ N° Reg. Exonerado _____ N° Reg. SAG _____

Total en Letras
Veinticuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 00/100

FIRMA
Cordelio Br...

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 Al 000-001-01-00000250
 Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/09/2023

Imposte Extraterado	←	
Imposte Evento	←	
Imposte 15%	←	21521,74
Imposte 18%	←	
I.V. 15%	←	3228,26
LSV 18%	←	
Descuentos y Retenciones	←	
TOTAL A PAGAR	←	24750,00





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2023

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23902

L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12116

Fecha de Emision: 21/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARDENIO DE JESUS BRAN VALLECILLO

Id/RTN: 0706196600016

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 90 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE A L. 275.00 C/U, PARA REFRIGERIO DE DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, EL PARAISO Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA 15/09/2023, Y COMPRA DE 20 DESAYUNOS A L. 80.00 C/U Y 20 ORDENES DE TENDERS A L. 120.00 C/U, PARA REFRIGERIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN LOS EVENTOS DEL 01/09/2023 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO A HIJOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES. O/P No. - 23902

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

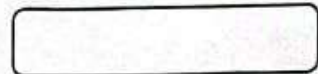
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cardenio Bran

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvtr8/KpOxcpWYKFNzDmYzZaQPjGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVpIKaa1g2KGiCESJXcPqoSX8kE+IBJ74j9Gg8Q
KTTsqhIDXRqYjGOs5zmRJnVolc1oSwUsa5WVWkzKf

ORDEN DE COMPRA Nº 08623



Fecha: 22/09/2023

Proveedor: Ventas de Materiales de Construcción Rivas RTN: 07061986000859

Dirección: Bº Abajo, cuadra y 1/2 al Sur de Iglesia Teléfono: 9556-3328
Católica, Jacaleapa, El Paraíso.

Sírvase por este medio suministrar los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Arena	Metros	5	805.00	4,025.00
Condiciones de Pago: <u>Contado.</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	L. 4,025.00

Observaciones: para mejoramiento de viviendas del Sr. Oscar Flores de la aldea homas limpias.

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RIVAS

DE: EVER OMAR RIVAS SAUCEDA

B° Abajo, cuadra y 1/2 al Sur de Iglesia Católica, Jacaleapa, El Paraíso. - Cel.: 9556-3328

R. T. N.: 07061986000859 E-mail: construrivas100@gmail.com

CAI: 1D238D-3CF614-E14FA2-229F82-2B753F-0B



Día	Mes	Año
22	09	2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa El Paraíso RTN: _____

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerados _____ N° Registro de la SAG _____

Cant.	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
5m ³	Arena U.L.	805		4,025
		TOTAL L.		

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 A 000-001-01-00000450
 Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,025

FACTURA
 CONTADO CRÉDITO

José R.
 FIRMA

N° 000-001-01-00000425

SON LPS: cuatro mil quinientos sesenta y cinco

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 R.T.N. 06051979024133 - Cert N° 9231-23-10500-30



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23904

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12118

Fecha de Emisión: 22/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EVER OMAR RIVAS SAUCEDA

Id/RTN: 0706198600085

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 5 M3 DE ARENA MIXTA A L. 805.00 C/U, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SR. OSCAR FLORES DE LA ALDEA DE LOMAS LIMPIAS, JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23904

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL AREA RURAL Y URBANA	4,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,025.00
Monto Total:		4,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0706198600085

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGICE5JXcPqoSX8&kE+IBJ7H4j9Gg8QkTTsqhDXRqYjGOS5zmRjNVolc1oSwUsa5WVWqauI=

22/09/2023 10:00:26 a.m.

ORDEN DE COMPRA Nº 08624

Fecha: 22/09/2023

Proveedor: Pollos 99 RTN: 08011989083946

Dirección: Barrio El Progreso, planta baja de Hotel Teléfono: 9542-2369
Calle Real, Tempusanti

Sírvase por este medio suministrarlos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas de Café Molido U. L.	Unidad	60	70	4,200.00
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	4,200.00

Observaciones: para atención avistitas, refrigerio en reuniones y personal municipal.


TESORERÍA MUNICIPAL




Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



POLLOS 99

Francis Galindo

Barrio El Progreso, planta baja de Hotel, Calle Real, Teupasenti, El Paraiso.

Tel. 9542-2369 R. T. N. 08011989083946

email: tachivillanew.04@gmail.com

CAI: 34FABD-754974-E64186-DAE1B2-599486-2A

FACTURA

Nº 0004153

000-001-01-0

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad Jacaitapa.

R. T. N.: _____ DIR. y TEL. _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de orden de compra exento: _____

No. de registro de la SAD: _____

No. de constancia de registro de exonerados: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/U.	Dts. y Rebajas Otorgados	TOTAL
60	bolsas			4,200 ₡
TOTAL L.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

SON _____

FIRMA Francis Galindo

Original : Cliente.

Copia: Obligado

Tributario Emisor

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

Rango autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004250

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL L.	4,200	₡



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23905

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12119

Fecha de Emisión: 22/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCIS GISELA GALINDO VILLANUEVA

Id/RTN: 08011989083946

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-00004153 POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFE MOLIDO A L. 70.00 C/U PARA ATENCION A VISITAS, REFRIGERIO EN REUNIONES Y PERSONAL MUNICIPAL. O/P No.- 23905

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario






Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francis Gisela Galindo Villanueva

Identidad No.: 0801-1989-08394

0s+jsf9JmeYPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVtSBaF9A4jVpKaa1g2KGiCE5JXcPqoSX8kE+IBJ74j9Gg8Q
kTTsqhIDXRqYjGOS5zmRJnVd1oSwUsa5WVWqaul=

ORDEN DE COMPRA Nº 08625

Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Jardines de Paz San Cristobal RTN: 0703 1962 016 361

Dirección: Alolea El Pescadero, Km 7 carretera de Panil Teléfono: 2763 - 4022

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
●	Ataud modelo San José — U. L. —	Unidad	1	6,086.95	6,086.95
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	
●				Importe Grabado	6,086.95
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	913.05
				TOTAL	L. 7,000.00

Observaciones: Entregado a familiares del Sr. Jose Roberto Duarte Moncada, personas de escasos economicos.


TESORERIA MUNICIPAL




Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023
Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23927

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12139

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN LEONEL MOLINA BARAHONA

Id/RTN: 0703196201636

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-00000860 POR LA COMPRA DE 01 ATAUD MODELO SAN JOSE , ENTREGADO A FAMILIARES DEL SR. JOSE ROBERTO DUARTE MONCADA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. O/P No.- 23927

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGogUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGICE5JXcPqoSX8kE+IBJ7i4j9Gg8Q
kTTsqhIDXRqYjGOs5zmR.JnVolc1oSwUsa5WWWqaul=



"Rosquetelandia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
Barrio Arriba 2 cuadras y ½ al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de Septiembre del 2023

Señor: Alcaldia Municipal Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, El Paraíso R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
650	Emparedados de Jamón y queso	25 00		16,250 00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala! TOTAL Lps.

FACTURA: Contado Crédito

N° **000-001-01-00001661**

Son Lps: Dieciseis Mil Dosciento

Cincuenta

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	14,130 43
Importe Gravado 18% Lps.	
15% ISV Lps.	2,119 57
18% ISV Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	16,250 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

WARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-21-10500-92



"Rosquetelandia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
 Barrio Arriba 2 cuadras y 1/2 al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
 República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
 8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de Septiembre del 2023

Señor: Alcaldía Municipal Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa El Paraíso R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
25	Emparedados	40 00		1,000 00
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!		TOTAL Lps.		
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Importe Exonerado: Lps.		
N° 000-001-01-00001662		Importe Exento: Lps.		
Son Lps: <u>Un Mil</u>		Importe Gravado 15%: Lps. 869 57		
		Importe Gravado 18%: Lps.		
		15% ISV: Lps. 130 43		
		18% ISV: Lps.		
		TOTAL A PAGAR: Lps. 1,000 00		

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

(Signature)
 FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9599-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-21-10500-82



"Rosquetelandia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
 Barrio Arriba 2 cuadras y 1/2 al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
 República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
 8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de Septiembre del 2023

Señor: Alcaldía Municipal, Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, El Paraíso R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
120	Donos Rellenas	30 00		3,600 00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! TOTAL Lps.

FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado Lps.	
N° 000-001-01-00001663	Importe Exento Lps.	
Son Lps: <u>Tres Mil Seiscientos</u>	Importe Gravado 15% Lps.	3,130 43
_____	Importe Gravado 18% Lps.	
_____	15% ISV Lps.	469 57
_____	18% ISV Lps.	
_____	TOTAL A PAGAR Lps.	3,600 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800 Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031953021122 No.Cert: 9231-21-16590-92



"Rosquetelandia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
 Barrio Arriba 2 cuadras y 1/2 al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
 República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
 8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de septiembre del 2023

Señor: Alcaldía Municipal Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, El Paraíso **R.T.N.:** _____

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
160	Meriendas (Pan de Pan)	3000		4,80000
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!				TOTAL Lps.
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Importe Exonerado Lps.		
N° 000-001-01-00001664		Importe Exento Lps.		
Son Lps: <u>Cuatro Mil Ochocientos</u>		Importe Gravado 15% Lps.		4,17391
		Importe Gravado 18% Lps.		
		15% ISV Lps.		62609
		18% ISV Lps.		
		TOTAL A PAGAR Lps.		480000

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9536-2768 R.T.N. 07031953021122 No.Cert: 9231-21-10500-92

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

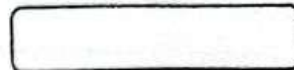
Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08626



Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Bosquetelandía RTN: 07061978000415
 Dirección: Camio Arriba 2 cuerdas y 1/2 al Este del Teléfono: 3388-0572
Campo de Fútbol de la Escuela

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Emparedados de Samón y Quesillo U. L.	Unidad	650	25.00	16,250.00
Condiciones de Pago: <u>Crédito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	14,130.43
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	2,119.57
				TOTAL	16,250.00

Observaciones: Refrigerio de alumnos de los centros educativos
en desfiles de fiestas patrias el 15/09/2023

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

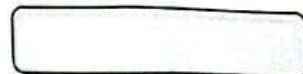
Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
 Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Td. (504) 8732-6877

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08627



Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Rosquetelandia RTN: 07061978000415

Dirección: Barrio Arriba 2 Cuadras y 1/2 al Este del Teléfono: 3388-0572
Campo de Fútbol de la Escuela.

Por favor por este medio suministrar los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
	<u>Emparedados</u> <u>U. L.</u>	<u>Unidad</u>	<u>25</u>	<u>40.00</u>	<u>1,000.00</u>

Condiciones de Pago: Credito

Importe Exento	
Importe Grabado	<u>869.57</u>
Descuento	
Impuesto sobre Ventas	<u>130.43</u>
TOTAL	<u>1,000.00</u>

Observaciones: para celebración del día del Niño en el
C.E.P. B. Reynaldo Salinas.

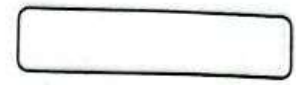
TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° **08628**



Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Bosquetelandia RTN: 07061978000415
 Dirección: Barrio Arriba 2 Cuadras y 1/2 al Este del Teléfono: 3388-0572
Campo de Fútbol de la Escuela.

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Donas Rellenos U. L.	Unidad	120	30.00	3,600.00
Condiciones de Pago: <u>Crédito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	3,130.43
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	469.57
				TOTAL	3,600.00

Observaciones: refrigerio siembra de arboles por parte de alumnos de la E.A.O.

[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
Vö. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
 Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Tel. (504) 8732-6877

ALCALDIA MUNICIPAL
Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº **08629**

Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Posquetelandia RTN: 07061978000415
 Dirección: Carril Amiba 2cuadros y 1/2 al Este del Teléfono: 3388-0572
Campo de Fútbol de la Escuela.

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Merienda (Pan de Pan) U.L.	Unidad	160	30.00	4,800.00
					}
Condiciones de Pago: <u>Crédito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	4,173.91
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	626.09
				TOTAL	4,800.00

Observaciones: Reunión de Cabildo Abierto Educativo
realizado el 31/05/2023.


TESORERÍA MUNICIPAL



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL


Jacaleapa, El Paraíso, Bó. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
 Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Tel. (504) 8732-6877

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso

Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº **08630**

Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Horsquetelandia RTN: 07061978000415
 Dirección: Barrio Arriba 2 cuadras y 1/2 al Este Teléfono: 3388-0572
del campo de Fútbol de la Escuela.

Sírvase por este medio suministrar los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Budines <u>U. L.</u>	Unidad	950	14.00	13,300.00
Condiciones de Pago: <u>Credito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	11,565.22
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	1,734.78
				TOTAL	13,300.00

Observaciones: Refrigerio de Celebración del Día del Niño


TESORERÍA MUNICIPAL



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL


Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
 Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Tel. (504) 8732-6877



"Rosquetelândia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
 Barrio Arriba 2 cuadras y ½ al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
 República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
 8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de septiembre del 2023

Señor: Alcaldía Municipal, Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, El Paraíso R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	Emparedados	3500		175000
	(Refrigerio de invitados a evento de imposición de banda de la Novia del 165 Aniversario)			
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjalal!		TOTAL Lps.		
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Importe Exonerado Lps.		
N° 000-001-01-00001653		Importe Exento Lps.		
Son Lps: <u>Un mil setecientos cincuenta</u>		Importe Gravado 15% Lps.		152174
		Importe Gravado 18% Lps.		
		15% ISV Lps.		22826
		18% ISV Lps.		
		TOTAL A PAGAR Lps.		175000

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 5598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-16500-42

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800 Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº **08631**



Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Rosquetilandia RTN: 07061978000415

Dirección: Barrio Arriba 2 cuadros y 1/2 al este del campo de Fútbol de la Escuela. Teléfono: 3388-0572

Por favor por este medio suministrar los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Emparedados	Unidad	50	35.00	1,750.00

Condiciones de Pago: Crédito

Importe Exento	
Importe Grabado	1,521.74
Descuento	
Impuesto sobre Ventas	228.26
TOTAL	1,750.00

Observaciones: Refrigerio de invitadas a evento de imposición de banda de la Novia del 165 aniversario.


TESORERÍA MUNICIPAL




Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





"Rosquetelandia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
 Barrio Arriba 2 cuerdas y 1/2 al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
 República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
 8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de Septiembre del 2023

Señor: Alcaldía Municipal Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, El Paraíso R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
80	Amparedados de Pollo	2500		2000 00
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!			TOTAL Lps.	
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Importe Exonerado Lps.		
N° 000-001-01-00001659		Importe Exento Lps.		
Son Lps: <u>Dos Mil</u>		Importe Gravado 15% Lps. 1739 13		
		Importe Gravado 18% Lps.		
		15% ISV Lps. 260 87		
		18% ISV Lps.		
		TOTAL A PAGAR Lps. 2000 00		

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9558 2768 R.T.N. 07031953021122 No.Cerc: 9231-21-10500-82

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Enid Claritza R.
FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800 Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08632

Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Arquetelandia RTN: 07061978000415

Dirección: Barrio Arriba 2 cuadros y 1/2 al este Teléfono: 3388-0572
del campo de Fútbol de la Escuela

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Emparedados de Pollo	Unidad	80	25.00	2,000.00
Condiciones de Pago: <u>Credito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	1,739.13
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	260.87
				TOTAL	2,000.00

Observaciones: Reunión del Adulto Mayores para evaluación médica en las aldeas.


TESORERIA MUNICIPAL



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL


Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Tel. (504) 8732-6877



"Rosquetelandia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
 Barrio Arriba 2 cuadras y ½ al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
 República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
 8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de Septiembre del 2023

Señor: Alcaldia Municipal, Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, El Paraíso R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
20	Emparedados	40 00		800 00
20	Almuerzos Reflexo	120 00		2,400 00
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!				TOTAL Lps.
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>				Importe Exonerado Lps.
N° 000-001-01-00001656				Importe Exento Lps.
Son Lps: <u>Tres Mil Doscientos</u>				Importe Gravado 15% Lps.
				Importe Gravado 18% Lps.
				15% ISV Lps.
				18% ISV Lps.
				TOTAL A PAGAR Lps.
				2,782 61
				417 39
				3,200 00

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031953021122 No.Cert: 9231-21-16500-82

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800 Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024



"Rosquetelandia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
 Barrio Arriba 2 cuadras y ½ al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
 República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
 8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de Septiembre del 2023

Señor: Alcaldia Municipal, Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, El Paraíso R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exente

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
30	Porciones pastel de Zanahoria	4000		1,200 00
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!		TOTAL Lps.		
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Importe Exonerado Lps.		
N° 000-001-01-00001657		Importe Exento Lps.		
Son Lps: <u>Un Mil Doscientos</u>		Importe Gravado 15% Lps.		1,043 48
		Importe Gravado 18% Lps.		
		15% ISV Lps.		156 52
		18% ISV Lps.		
		TOTAL A PAGAR Lps.		1,200 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

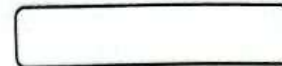
MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variaciones "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.L.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-42

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08633



Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Proquetelondia RTN: 07061978000415
 Dirección: Barrio arriba 2 cuadros y 1/2 al Este del campo de Fútbol de la Escuela. Teléfono: 3388-0572

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Emparedados	Unidad	20	40.00	800.00
2	Almuerzos Que Crescen	Unidad	20	120.00	2,400.00
	U. L.				
Condiciones de Pago: <u>Credito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	2,782.61
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	417.39
				TOTAL	3,200.00

Observaciones: Reunión de proceso de elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial Jacaleapa

D. M. Cuadros
TESORERÍA MUNICIPAL


[Signature]
Vó. Bó. ALCALDE MUNICIPAL


Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
 Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Tel. (504) 8732-6877

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 08634



Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Parquetelândia RTN: _____

Dirección: Barrio Arriba 2 cuadros y 1/2 al Este del Campo de Fútbol de la Escuela Teléfono: 3388-0572

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Porciones pastel de zanahoria	Unidad	0.00	40.00	1,200.00

Condiciones de Pago: Credito

Importe Exento	
Importe Grabado	1,043.48
Descuento	
Impuesto sobre Ventas	156.52
TOTAL	1,200.00

Observaciones: Merienda de Reunión de Mesa Interinstitucional.

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso, Bo. Abajo, Palacio Municipal Frente al Parque Central
Correo: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com / Tel. (504) 8732-6877



"Rosquetelandia"

Prop.: Enid Claritza Rodríguez Maradiaga
 Barrio Arriba 2 cuadras y 1/2 al Este del Campo de Fútbol de La Escuela
 República de Colombia, Jacaleapa, El Paraíso Tel: 3388-0572
 8939-6460 R.T.N.: 07061978000415 E-mail: enidclaritza@yahoo.es

CAI: 65638F-F09C8B-854789-B6D1F4-2F08E2-CC

Fecha 28 de septiembre del 2023

Señor: Alcaldia Municipal Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa, El Paraíso R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
150	Porciones de Pan de Pan	35 00		5.250 00
80	Emparedados de Pollo	35 00		2.800 00
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!		TOTAL Lps.		
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Importe Exonerado Lps.		
N° 000-001-01-00001658		Importe Exento Lps.		
Son Lps: <u>Ocho Mil Cincuenta</u>		Importe Gravado 15% Lps.		7.000 00
		Importe Gravado 18% Lps.		
		15% ISV Lps.		1.050 00
		18% ISV Lps.		
		TOTAL A PAGAR Lps.		8.050 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Enid Claritza
FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9534-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-21-105304-RZ

ALCALDIA MUNICIPAL

Jacaleapa, El Paraíso
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 08635

Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Arquetelandia RTN: 07061978000415

Dirección: Barrio Amigos Recuerdos y 1/2 al este Teléfono: 3388-0572
del campo de Fútbol de la Escuela

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Posiciones de Pan de Pan.	Unidad	150	35.00	5,250.00
2	Emparedados de Pollo	Unidad	80	35.00	2,800.00
	M. L.				
Condiciones de Pago: <u>Crédito</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	7,000.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	1,050.00
				TOTAL	8,050.00

Observaciones: Talleres de Prevención de violencia dirigida a Mujeres del Municipio de Jacaleapa

TESORERÍA MUNICIPAL



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23928

L.: 55,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12140

Fecha de Emision: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENID CLARITZA RODRIGUEZ MARADIAGA

Id/RTN: 0706197800041

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA CABILDO ABIERTO EDUCATIVO, REFRIGERIO DE ALUMNO EN EL DESFILE DEL 15/09/2023 DIA D ELA INDEPENDENCIA, SIEMBRA DE ARBOLES Y CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO, MERIENDAS PARA ADULTOS MAYORES EN EVALUACION MEDICA, MERIENDAS PARA TALLERES DE PREVENCION DE VILENCIA EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, MERIENDAS PARA EVENTO DE CORONACION DE NOVIA DEL 165 ANIVERSARIO DE CREACION DEL MUNICIPIO, MERIENDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO, MERIENDAS PARA REUNIOMNES DE ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MESA INTERSTITUCIONAL. O/P No.- 23928

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,650.00
13 03 001 001 000 29100 11-001-01	Fomento a la Cultura y el Deporte del Municipio	15,050.00
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
13 04 001 001 000 31110 11-001-01	Proyecto Participacion Ciudadana	4,400.00
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,150.00
Monto Total:		55,150.00



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023
Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,150.00

Firma y Sello de Presupuestario	  Firma y Sello de Alcalde (sa)	  Firma y Sello de Tesoreria
---------------------------------	--	--



Recibido por: Enid Claritza Rodriguez Maradiaga
Identidad No.: 0706-1978-00091



0s+js/9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFN7RPYGBAL9AIVPK3712KGiCE5JXcPqoSX8kE+IBJ7i4j9Gg8QkTTsqhIDXRqYjGOs5zmRjInValc1oSwUsa5WWwqau=



ORDEN DE COMPRA Nº 08636



Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Carlos Israel Cerrato Valladares RTN: 07061955 000267

Dirección: B. Arriba contiguo a Pulpenera Michell Teléfono: 9832-6012

Sírvase por este medio suministrarlos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

#	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	10 horas de Retro limpieza y recolección de desechos en el cementerio municipal U. L.	Hora	10	1,200.00	12,000.00
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	12,000.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	1,800.00
				TOTAL	13,800.00

Observaciones: para limpieza y recolección de desechos en el cementerio.

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA Nº 08637

Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Carlos Israel Cerrato Valladares RTN: 09061955000267

Dirección: B. Arriba contiguo a Pulperia Mitchell Teléfono: 9832-6012

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

●	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
●	Alquiler de volquetes para recolección de basura para el crematorio municipal.	Viaje	21	350.00	7,350.00
	U.L.				
●	Condiciones de Pago: <u>Contado</u>			Importe Exento	
				Importe Grabado	7,350.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	1,102.50
				TOTAL	8,452.50

Observaciones: recolección de basura para el crematorio municipal.

[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL



[Signature]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



CARLOS IRRAEL CERRATO VALLADARES

Bo. Arriba contiguo a Pulpería Michell, Jacaleapa, El Paraíso

Honduras C. A. Tel: 9832-6012

R. T. N. 07061955000267

E-mail: bessysuyapacerrato@yahoo.com

CAI: 96D4C8-EF37EC-1647B0-E96B5A-F39764-FB

FACTURA N° 000-001-01-00000110

Fecha 25 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldia de Jacaleapa

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	10 horas de Petro	1200		12,000
	Limpieza y recolección de desechos en el crematorio municipal			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!		TOTAL L.		
Imprenta Aguilar RTN: 06051979024133 Cert N° 9231-23-10500-30 Tel: 2763-1412		Importe Exonerado L.		
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/07/2024		Importe Exento L.		
Valor en Letras: _____		Importe Gravado 15% L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Gravado 18% L.		
N° de Orden de compra exenta _____		ISV 15% L. <u>1,800</u>		
N° de registro de la SAG _____		ISV 18% L.		
N° de constancia de Registro de Exonerados _____		TOTAL L. <u>13,800</u>		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000125

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Israel Cerrato
FIRMA

CARLOS IRRAEL CERRATO VALLADARES

Bo. Arriba contiguo a Pulpería Michell, Jacaleapa, El Paraíso
Honduras C. A. Tel: 9832-6012

R. T. N. 07061955000267

E-mail: bessysuyapacerrato@yahoo.com

CAI: 96D4C8-EF37EC-1647B0-E96B5A-F39764-FB

FACTURA N° 000-001-01-00000111

Fecha 25 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldia de Jacaleapa.

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alquiler de	7,350		7,350
	bolceto para			}
	recoleccion de			
	basura para el			
	crematorio			
	municipal			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!		TOTAL L.		
Imprenta Aguilar RTN: 06051979024133 Cert N° 9231-23-10500-30 Tel: 2763-1412		Importe Exonerado L.		
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/07/2024		Importe Exento L.		
Valor en Letras: _____		Importe Gravado 15% L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Gravado 18% L.		
N° de Orden de compra exenta _____		ISV 15% L. <u>1,100.50</u>		
N° de registro de la SAG _____		ISV 18% L.		
N° de constancia de Registro de Exonerados _____		TOTAL L. <u>8,452.50</u>		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000125

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Irreal Cerrato
FIRMA



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23929

L.: 22,252.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12141

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS IRRAEL CERRATO VALLADARES

Id/RTN: 0706195500026

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS No.- 000-001-001-00000110, 000-001-001-00000111, ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR PERIODO DE 10 HORAS A L. 1,380.00 C/U PARA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CREMATARIO, ALQUILER DE VOLQUETA POR EL ACARREO DE 21 VIAJES A L. 402.50 C/U, PARA RECOLECCION DE BASURA PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL. O/P No.- 23929

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 23400 11-011-05	Plan Especial de Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos	22,252.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)	22,252.50
Monto Total:		22,252.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,252.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,252.50

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Carlos Irrael Cerrato
Identidad No.: 0706195500026

Os+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjgGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9AAjVplKaa1g2KGiCE5JXcPqoSX8kE+HBJ7i4j9Gg8QkTTsqhIDXRqYjGos5zmRjNVolc1oSwUsa5WwWqaul=

ORDEN DE COMPRA N° 08638

Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Carlos Israel Cervato Valladares RTN: 07061955000267

Dirección: B. Arriba contiguo a Pulperia Michel Teléfono: 9832-6012

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

●	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
●	Viraje de arena para la casa de la cultura U. L.		1	2,600.00	2,600.00
●					
●					
●					
●					
●					
●					
●					
●					
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	2,600.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	390.00
				TOTAL	2,990.00

Observaciones: por la compra de 5 m³ de arena mixta para fundición de pisos construcción de pilas proyecto mejoramiento de viviendas.

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]

Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



CARLOS IRRAEL CERRATO VALLADARES

Bo. Arriba contiguo a Pulperia Michell, Jacaleapa, El Paraíso
Honduras C. A. Tel: 9832-6012

R. T. N. 07061955000267

E-mail: bessysuyapacerrato@yahoo.com

CAI: 96D4C8-EF37EC-1647B0-E96B5A-F39764-FB

FACTURA N° 000-001-01-00000112

Fecha 25 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldia de Jacaleapa

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	viaje de arena para la casa de la cultura	2600		2600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!		TOTAL L.		
Imprenta Aguilar RTN: 06051979024133 Cert N° 9231-23-10500-30 Tel: 2763-1412		Importe Exonerado L.		
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/07/2024		Importe Exento L.		
Valor en Letras: _____		Importe Gravado 15% L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Gravado 18% L.		
N° de Orden de compra exenta _____		ISV 15% L.		390
N° de registro de la SAG _____		ISV 18% L.		
N° de constancia de Registro de Exonerados _____		TOTAL L.		2990

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000125

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Irrael Cerrato
FIRMA



JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23930

L.: 2,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12142

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS IRRAEL CERRATO VALLADARES

Id/RTN: 0706195500026

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS No.- 000-001-001-00000112, POR LA COMPRA DE 5 M3 DE ARENA MIXTA PARA FUNDICION DE PISOS, CONSTRUCCION DE PILAS PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. O/P No.- 23930

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL AREA RURAL Y URBANA	2,990.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,990.00
Monto Total:		2,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,990.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,990.00

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: x Carlos Irroel Cerrato

Identidad No.: 0706195500026

0s+ju/9JmneyPLZ5ga5toZBGzyTNPvrbKpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9AA4VpKaa1g2KGICE5JXcPqoSX8KE+HBJ74j9Gg8Q
vTTsqhDXRqYjG0s5zmfRjvVolc1o5wUaa5VWwWkaut=

ORDEN DE COMPRA Nº 08640

Fecha: 27/09/2023

Proveedor: Supermercados y Ferreteria Al Pastor RTN: 08901979026740

Dirección: Colonia Guadalupe frente a la terminal Teléfono: 2763-3248

Se requiere por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bisagra Doble Accion	Unidad	1	239.13	239.13
2	Bisagra Doble Accion Horex — U. L. —	Unidad	3	314.78	944.35
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	1,183.48
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	177.52
				TOTAL	1,361.00

Observaciones: para ser instaladas en las puertas de entrada a la instalaciones del área de juegos infantiles

[Firma]
TESORERIA MUNICIPAL

[Firma]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



SUPERMERCADO Y FERRETERIA
AL RASHID
 RTN: 08901979026740
 COLONIA GUALIQUEMES
 FRENTE A TERMINAL DE BUSES
 DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247
 Oficina Principal:
 Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo
 a Hotel Granada, Danli El Paraiso, TEL. 2763-
 3248.
 contabilidad.alrashid@gmail.com

Presupuesto

Cliete #: 0000002
 Nombre :SUPERMERCADO AL RASHID
 Compañia :08901979026740

POS #: 8
 Fecha: 27 9 2023 Hora: 14:33:15
 Cajero: LILIANA KARLA CRUZ
 Vendedor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

%ISV	Cod./Descrip.	Cant.	Valor
15.00%	7501206668795- BISAG DOBLE ACCION HERMEX43183	1	L239.13
15.00%	7501206668788- BISAG DOBLE ACCION HERMEX43182 3 X L362.00	3	L944.35

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,183.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L1,183.48
Importe Gravado 18%	0
15% I.S.V.	L177.52
Total	L1,361.00
Deposit Payment	L0.00
Total Purchased	L0.00
Total Due	L0.00
Cambio	L0.00
Remaining Deposit	L0.00
New Balance	L1,361.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 272
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Gracias Por Su Compra
 SUPERMERCADO Y FERRETERIA
 Esperamos Que Regrese Pronto

Gracias Por Su Compra
 SUPERMERCADO Y FERRETERIA
 Esperamos Que Regrese Pronto



SUPERMERCADO Y FERRETERIA
AL RASHID
 RTN: 08901979026740
 COLONIA GUALIQUEMES
 FRENTE A TERMINAL DE BUSES
 DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247
 Oficina Principal:
 Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo
 a Hotel Granada, Danli El Paraiso TEL. 2763-
 3248.
 contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

Cliete #: 0000002
 Nombre :SUPERMERCADO AL RASHID
 Compañia :08901979026740

POS #: 8
 Fecha: 27 9 2023 Hora: 14:35:17
 Cajero: LILIANA KARLA CRUZ
 Vendedor:

CORRELATIVO: 001-001-01-04414370
 CAI: 8AD9F3-3F163A-544E9C-952E11-2C4480-38
 FECHA LIMITE EMISION: 16/07/2024
 DESDE: 001-001-01-04335001 HASTA: 001-001-01-
 04710000
 RTN: 07089001202518
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
 EL PARAISO
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON 0/100
 LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

%ISV	Cod./Descrip.	Cant.	Valor
15.00%	7501206668795- BISAG DOBLE ACCION HERMEX43183	1	L239.13
15.00%	7501206668798- BISAG DOBLE ACCION HERMEX43182 3 X L362.00	3	L944.35

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,183.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L1,183.48
Importe Gravado 18%	0
15% I.S.V.	L177.52
Total	L1,361.00
EFFECTIVO Tended	L1,400.00
Cambio EFFECTIVO	L39.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8430674
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Gracias Por Su Compra
 SUPERMERCADO Y FERRETERIA
 Esperamos Que Regrese Pronto



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23931

L.: 1,361.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2866

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIGUEL ABRAHAM HILSACA

Id/RTN: 08901979026740

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 04 PARES DE BISAGRAS VAVEN (DOBLE ACCION) DE 3 PULGADAS , PARA SER LA INSTALACION DE PUERTAS DE ENTRADA A LAS INSTALACIONES DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE MUNICIPAL DEL BARRIO ABAJO, JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23926

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 000 001 47210 11-001-01	Remodelación Parque Central Barrio Abajo	1,361.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,361.00
Monto Total:		1,361.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,361.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,361.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Miguel Abraham Hilsaca

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA MUNICIPAL

Denia Maradiaga

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Miguel Abraham Hilsaca

Identidad No.: 0890-1979-02674

0s+js/9JmeYPLZ5gs5f0ZBGzyfTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFN7RPVtSBaF9A4jVplKaa1g2KGICE5JXcPqoSX8kE+IBJ74j9Gg8QkTTsqhDXRqYjG0s5znrJnVcltoSwJsa5VWVqaut=

ORDEN DE COMPRA Nº 08641

[Empty box for stamp or reference]

Fecha: 29/09/2023

Proveedor: Venta de Materiales de construcción Pias RTN: 0706 1986 000859

Dirección: D^o Abajo, cuadra y 1/2 al Sur de Iglesia Católica Teléfono: 9556-3328

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
	<u>Materia Selecto</u> <u>U.L.</u>	<u>Metros</u>	<u>50</u>	<u>80.5</u>	<u>4,025.00</u>
Condiciones de Pago: <u>Contado</u>				Importe Exento	
				Importe Grabado	
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	
				TOTAL	4,025.00

Observaciones: para reparación de la calle que conduce hacia el sector Villa Com.


TESORERIA MUNICIPAL




Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RIVAS

DE: EVER OMAR RIVAS SAUCEDA

B° Abajo, cuadra y 1/2 al Sur de Iglesia Católica, Jacaleapa, El Paraíso. - Cel.: 9556-3328
 R. T. N.: 07061986000859 E-mail: construrivas100@gmail.com



CAI: 1D238D-3CF614-E14FA2-229F82-2B753F-0B

Día	Mes	Año
28	09	23

Cliente: Alcaldia Municipal de Jacaleapa
 Dirección: _____ RTN: _____

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerados _____ N° Registro de la SAG _____

Cant.	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
50mb	Material selecto	80.5		4025.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL L.		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 A 000-001-01-00000450
 Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
 TOTAL L.

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

N° 000-001-01-00000427

Ever Omar Rivas Saucedá
 FIRMA

SON LPS: cuatro mil Veinticinco y 00/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta A... ar Tel: 2763-1412 R.T.N. 06031979024133 - Curt N° 9231-23-10500-30



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2023
Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23937

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12147

Fecha de Emision: 28/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EVER OMAR RIVAS SAUCEDA

Id/RTN: 0706198600085

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE POR EL ACARREO DE 10 VIAJES DE MATERIAL SELECTO A L. 402.50 CV, PARA LA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR VILLA CAM , CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, EL PARAISO. O/P No.- 23937

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 001 000 23400 15-013-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	4,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,025.00
Monto Total:		4,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5foZBGzyITNPvfr8:KpOXppKVkFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaa1g2KGiCE5JXcPqoSX8kE+IBJ74j9G8Q kTTsqhDXRqYjG0s5zmRjNVolc1oSwUsa5WVWqauF=

ORDEN DE COMPRA Nº 08642

Fecha: 29/09/2023

Proveedor: Johnny Alexander Rodriguez S. RTN: 07031973013387

Dirección: Colonia Villa Paraíso, atrás de Cervantes Teléfono: 9745-9747
Hondureña, Danté

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos, materiales y/o servicios:

	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Pago de elaboración de reportaje y publicidad de los proyectos y actividades municipales.				
1	Reportaje construcción pavimentación	Reporte	1	1,500.00	1,500.00
2	Reportaje Remodelación del área Infantil.	Reporte	1	1,500.00	1,500.00
3	Reportaje Celebración Día del Maestro.	Reporte	1	1,500.00	1,500.00
4	Reportaje Coronación de la Reina 165 Aniversario	Reporte	1	2,000.00	2,000.00
	Reportaje Festiles Patrios del 15 de Sep.	Reporte	1	2,000.00	2,000.00
Condiciones de Pago:				Importe Exento	
				Importe Grabado	8,500.00
				Descuento	
				Impuesto sobre Ventas	1,275.00
				TOTAL	9,775.00

Observaciones: por la elaboración de reportes de proyectos y actividades municipales.

[Firma]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Firma]
Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL



Alexander Rodriguez Gamero

PERIODISTA, TELEVISION

Colonia Villa Paraiso, Atras de la Cervceria Hondureña, Danli, El Paraiso

R.T.N. 07031973013387

Tel: 9745-9747

E-mail: johnyrodriquez86@gmail.com

CAI: C5B74B-553FB6-CE4FB6-9703EF-A6F45A-81

Fecha 29 de Septiembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Jacalapa

Dirección: Barrio Abajo, Jacalapa R.T.N. 07069001202518

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Pago de elaboración de reportajes y publicidad de los proyectos y actividades municipales.			
1	Reportaje construcción pavimentación			1,500 00
2	Reportaje Remodelación del área infantil.			1,500 00
3	Reportaje Celebración día del Maestro.			1,500 00
4	Reportaje Coronación de la Novia del 165 Aniversario.			2,000 00
5	Reportaje Desfiles Patrios del 15 de Septiembre.			2,000 00

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00000152

JTV
CANAL 24
07031955000155
R.T.N.
DANLI, EL PARAISO

[Firma]
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,500 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,275 00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,775 00

Son: Nueve mil setecientos setenta y cinco Lps exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-21-10500-82



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23945

L: 9,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12153

Fecha de Emisión: 29/09/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOHNY ALEXANDER RODRIGUEZ GAMERO

MRTN: 07031973013387

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-00000162 PUBLICIDAD POR LA ELABORACION DE REPORTES DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, REMODELACION DEL AREA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL DEL BARRIO ABAJO, CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO, EVENTO CULTURAL DE CORONACION NOVIA DEL 165 ANIVERSARIO DE CREACION DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, EL PARAISO, DESFILES PATRIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. OP No. 23945

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	9,775.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,775.00
Monto Total:		9,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,775.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No: _____

0e+jsj9JmeyPL25gs5h4ZBGzyfTNPvrb8tkpOXjpdKVNfNzOyzeZgOPjGcgUptnPG96aucWFIn/RPv1SDaf9A4V1Kka1g2K0ICE5JXcPqSSX8KE+RU74p0g8Q
 kTTsqjhdXKqYjG0a5zndR.JnVdc1oWUka5WVWqaul=

DISTRIBUIDORA ESSAD

De: Edwin David Maradiaga López

#4

R.T.N.: 07061976000589

aguazul

Casa Matriz- Col. Gualqueme. 2da. Calle Fie a Supermercado la Colonia, Sanli, El Paraiso.

Tel. (504) 2763-5433 E-mail: distribuidoraessad@gmail.com

Sucursal- Col. Gualqueme. 2da. Calle Fie a Supermercado la Colonia.

CAI: 827C23-E7B7F3-9346AC-EB96D2-68CF4D-3F

CLIENTE: Municipalidad de Tacakapa

FECHA: 20-9-2023 R.T.N.

DIRECCION: Tacakapa

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuentos y Rebajas Cargados L.	16% I/V L.	Neto a Pagar L.
1 Galón						
1.5 litro normal						
1.1 litro normal						
750 ml normal						
1.1 litro sport						
750 ml sport						
12 onz sport						
5 Litro normal						
Agua Zen 600 ml						
Agua Zen 850 ml						
Agua + Life 500 ml						
1/2 litro bolsa	36					69
5 Galones	3					156
Quany 1 Galón						
Quany 1/2 Galón						
Quany 0.5 litro						
Quany 8 onz Sport						
Six Pack 8 onz mixto						
Enjoy 1/2 litro						
Nectar Lata						
Montana Bolsa de 400 ml.						
Link 3 Litros						
Link 1.1 Litro						
Link Soda Lata						
Link 500 ml						
Link 12 onzas						
Link Vidrio 6.5 Onz						
Link 7 Onz						
Envase Botellón						
BONIFICACION						
Total L.						

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR, R.T.N.: 06051979024133 / TEL: 2763-1412 / CERT N° 9231-23-10500-30

SON Lps. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

005-001-01-000 **Nº 30432**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Total Descuento L.	
15% ISV L.	
Total Cobrado L.	195

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE _____

NOMBRE DEL VENDEDOR Soy FIRMA _____

Original: Tramite de pago, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad
 Rango Autorizado: 005-001-01-00029501 A 005-001-01-00030750
 Fecha limite de Emisión: 14/07/2024
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #19
 RESIDENCIAL PALMERAS DEL VALLE, CARRETERA A
 VALLE DE JAMAISTRAN MUNICIPIO DE
 DANLI EL PARAISO
 R.T.N. 09019996224132
 replaga@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 5556740 POS #: 8
 Fecha: 23/9/2023 Hora: 05:10:27 p.m.
 Cajero: 27066 Jose Guñonez
 Documento Fiscal #: 019-001-01-00947036
 GAL: EAB97D-F49E86-0A178D-8084F3-E29A7E-66
 FECHA LIMITE EMISION: 04-08-2024
 DESDE: 019-001-01-06800001 HASTA: 019-001-01-06300000
 RTN: 07084001202518
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL JACALEAPA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 62/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	509430501011-LAMINAS TRANSP POLIPOL 170UN	L20.15
	7421200900106-PAN MOLDE TABORA 650GR	L44.95
	7421200900106-PAN MOLDE TABORA 650GR	L44.95
	7421200900106-PAN MOLDE TABORA 650GR	L44.95
	7421200900106-PAN MOLDE TABORA 650GR	L44.95
	7421200900106-PAN MOLDE TABORA 650GR	L44.95
	7421200900106-PAN MOLDE TABORA 650GR	L44.95
	7421200900106-PAN MOLDE TABORA 650GR	L44.95
	7421200900106-PAN MOLDE TABORA 650GR	L44.95
	2040011090000-PESHUGA POLLO HORTENO SI	L304.90
	PxU: 0.66*L45.85	
	426-CULANTRO DE CASTILLA MAZO	L6.96
	406-APIO LOCAL MAZO	L10.20
	620-CHILE PIMIENTO LB	L21.10
	PxU: 0.67*L21.16	
	416-CEBOLLA AMARILLA LB	L45.47
	PxU: 1.60*L28.60	
16	76094681106-CEBOLLA LOCAL MAZO	L34.90
	Descuento	-L17.46
	PROMO#27788	
16	76094681106-SALSA/TOMATE ISSIMA CLASICO	L34.90
16	7461001221049-MAYONESA LA DONA DOYPACK	L88.86
	Descuento	-L17.25
	PROMO#27641	
16	7401004202132-MOSTAZA REGIA DOYPACK 100	L11.35
16	7421000981707-CREMA SULA DIHAC LECHIPAST	L86.86
	Descuento	-L13.26
	PROMO#27656	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L47.90
	Sub Total	L925.87
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L700.07
	Importe Gravado 15%	L126.70
	Importe Gravado 18%	L6.00
	IS V 15%	L18.80
	IS V 18%	L0.00
	Total a Pagar	L944.62

EFECTIVO HNL Recibido L1000.00
 Cambio EFECTIVO HNL L85.48

Su Ahorro: L47.90!

GANO 18 Manzanas FELICIDADES MARTHA RODRIGUEZ

Saldo Anterior 160
 Ganadas esta Compra 18
 Ganadas esta compra 0
 Saldo Actual 160

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS



Casa de Huéspedes Dulce Sueño

NUESTRO LEMA ES SERVIR
Prop. Rafael Antonio Valladares Lara
 Barrio Abajo, Salida a San Matías, Jacaleapa, El Paraíso

Cel: 9798-1177 / 9853-4742 // rvalladares15@hotmail.com // RTN. 07061961000558

CONTADO CRÉDITO

Factura No.

000-001-01-00 **Nº 001298**

Día	Mes	Año
21	09	23

Señor (a): Alcaldía Municipal Jacaleapa

Dirección: Jacaleapa

RTN:

CAI: 3CA001-8AAE7D-CF4998-303A3F-62E18E-69

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	HABITACION	L.	L.	L.
2	DOBLE	L. 40000	L.	L. 80000
	TRIPLE	L.	L.	L.
	SENCILLA	L.	L.	L.
	COMIDA	L.	L.	L.
	DESAYUNO	L.	L.	L.
	ALMUERZO	L.	L.	L.
	CENA	L.	L.	L.
	LAVANDERIA	L.	L.	L.
	INTERNET	L.	L.	L.
	OTROS	L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: NOVECIENTOS VEINTE MIL

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta: Casa de Huéspedes Dulce Sueño

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: Dulce Sueño

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: Dulce Sueño

RTN 07061961000558
JACALEAPA, EL PARAISO

FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 80000
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 12000
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 92000

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: 20/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001300

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0897-1953-000127 ENE-2023 // ICOP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

FERRETERÍA "2000"

Daniel A. Rojas y Lourdes de Rojas

Bo. Pueblo Nuevo, Media Cuadra Arriba de Pulpería Pueblo Nuevo, Danlí, El Paraiso

Tel: 2763-3303 / 2763-3032 / 3267-3038 R.T.N. 07031954001569

E-mail: danielRojas6254@gmail.com

CAI: F03B6F-87C653-894787-F677B6-FD17E2-B0

Día	Mes	Año
26	9	23

Cliente: alcaldia de Jacalapa

Dirección: _____ **R.T.N.:** _____

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
80	tapones cuadrados			8000



FACTURA

Contado

Crédito

No.000-001-01-00054254

Sandra
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	69565
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	10435
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	80000

Son:

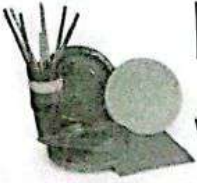
Gracias por su preferencia

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emlsor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado :000-001-01-00052701 a 000-001-01-00057700 Fecha limite de Emisión : 21/04/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprinteria Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cert: 9231-21-10560-82



PLASTICOS CINDY

Propietario: Victor Adrian Portillo

VENTA DE TODO TIPO DE BOLSAS Y PRODUCTOS DESECHABLES, POR MAYOR Y MENOR



Bo. Abajo, Frente A Pollos Milay Danlí, El Paraiso. Tel.:97579505 Correo:portillovictor2019@yahoo.com

R.T.N.: 06101964002226 Fecha limite de emisión:04/07/2024

CAI:B99333-98FF2E-A04E9D-25456E-EC6D2D-B6

DIA	MES	AÑO
21	09	23

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Jacaleapa RTN:/ID _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de orden de compra exenta _____ No. de constancia del registro exonerado _____ Numero de registro de la SAG _____

Inversiones Argem/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS	TOTAL
20	Pag bolsa bam1			800

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00074001 al 000-001-01-00076500

FACTURA No.

000-001-01-00 076181

FIRMA

Original: Cliente,
Duplicado Amarilla:
Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	800

Ferretería Gaitan S. de R.L. de C.V.

Res. Palmeras del Valle, cl. Circunvalación, salida a TGU, Danli,
El Paraíso. Cel. 9730-4226

R.T.N.: 08019021325377

E-Mail: ferreteriagaitanhn@gmail.com

Vendido a:

ALCALDIA JACALEAPA

RTN: 07069001202518

FACTURA

Contado

Proyecto:

CAI 26AD92-FC57B5-0C4887-126A55-AA32D5-77

Código Cliente: CF-001

Vendido por: USUARIO002

N° de compra exenta: _____

N° constancia de reg. exonerado: _____

N° de reg. de la SAG: _____

Cod. Prod.	Descripción Producto	Cantidad	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	E/G
CT-591	BISAGRA PESADA DUTY PAR 4"	3	Manual	FT-80001	55.6522	0.00	166.96	G

Ciento noventa y dos
YMS

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente Copia: Contador Tributario Emisor

Rango permitedor: 000-002-01-00045001 al 000-002-01-00050000

Fecha límite de Emisión 19/05/2024

26 SEP 2023

**ENTREGADO
DANLÍ, EL PARAÍSO**



Importe Exonerado: _____
 Importe Exento: _____
 Importe Gravado 15%: L 166.96
 Importe Gravado 18%: _____
 Sub-Total: L 166.96
 15% I.S.V.: L 25.04
 18% I.S.V.: _____
TOTAL ==> L 192.00

X

Firma del Cliente

CEMCOL COMERCIAL

Factura : 024-001-01-00053308

CAI: 96DD73-986791-534BA2-30CAEB-8A43DD-AF

Fecha Limite de Emision: Septiembre 07, 2024

Rango Autorizado: 024-001-01-00052957 Al 024-001-01-00059956

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: RESIDENCIAL EL ZARZAL DESPUES DE UNIPLAZA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 906913 ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Nombre Comercial cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JAC

Fecha Documento: Septiembre 29, 2023 14:45:51

Vencimiento Documento: Octubre 29, 2023

Centro de venta: 83

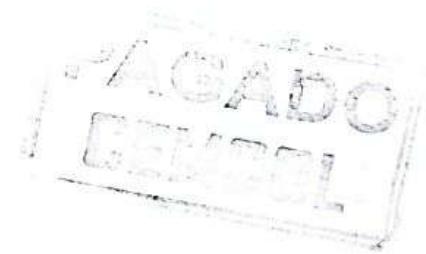
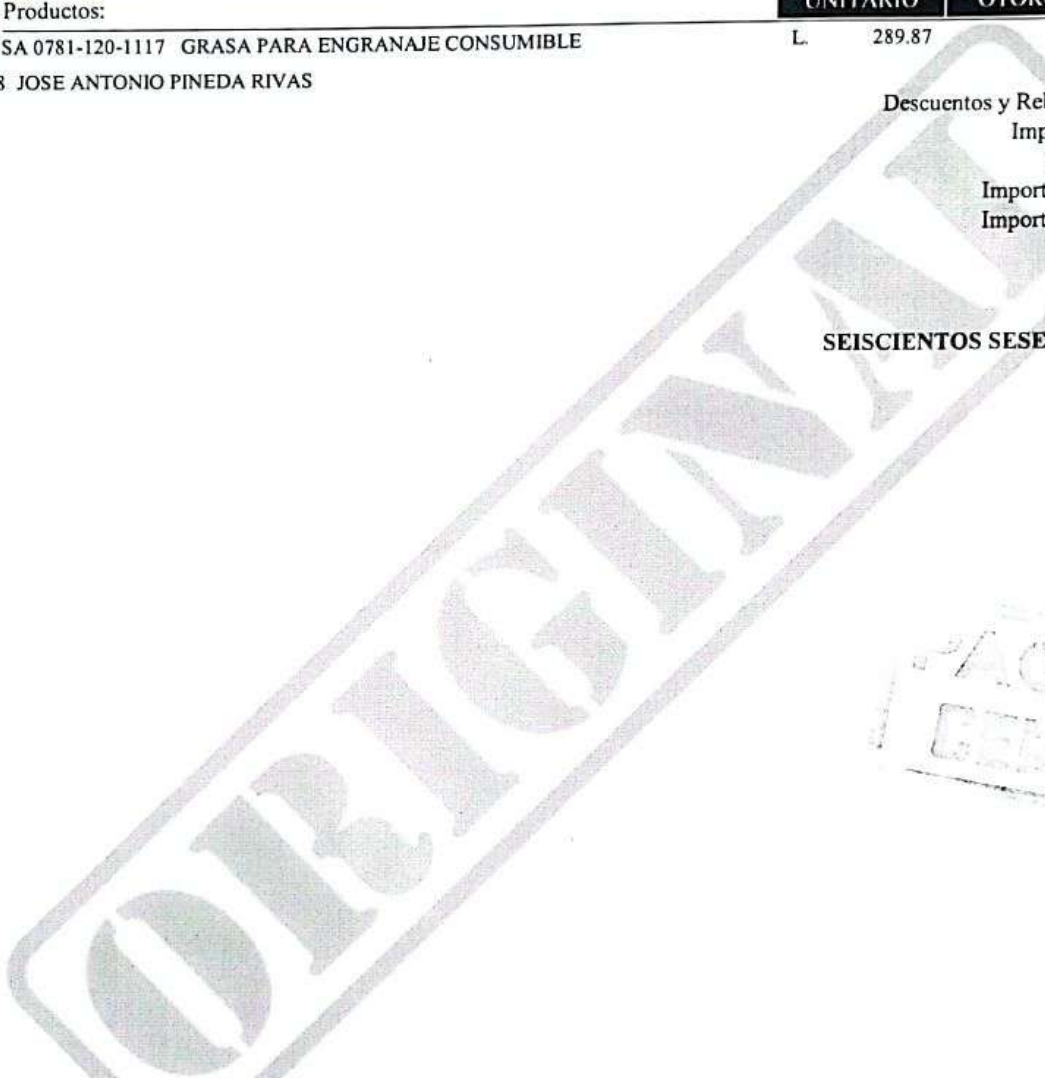
ORIGINAL: CLIENTE

RTN: 07069001202518 Email: .

Direccion: DEPARTAMENTO DE EL PARAISO JACALEAPA., PARAISO, DANLI

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
2	SA 0781-120-1117 GRASA PARA ENGRANAJE CONSUMIBLE	L. 289.87		L. 579.74
Asesor: 32098 JOSE ANTONIO PINEDA RIVAS				Subtotal: L. 579.74
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 57.97
				Importe Gravado 18%: L. 52.36
				ISV 15%: L. 86.96
				ISV 18%: L. 102.46
				Total A Pagar: L. 660.52

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 70/100LEMPIR



Firma: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



[/cemcolhn](https://www.facebook.com/cemcolhn)

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



CAR STORE

DE: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ
 RTN: 07031969008124 TEL: 2763-3040 /9510-1304
 CALEXISMONTESM@YAHOO.COM

FACTURA
 003-001-01-00013540
 FECHA
 22/09/2023

CAI: 63AF76-094E08-8943BF-BD4F48-3D5B4A-B5

CLIENTE: 51 - ALCALDIA DE JACALEAPA RTN: 07069001202518

CAJERO: REYNALDO COLINDRES


VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
3063-NEG	ALFOMBRA PARA CARRO NEGRO 4 PIEZAS	UNIDAD	1.00	L500.00	L17.39	15%	L500.00
							
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00	IMPORTE EXONERADO	L0.00	ISV 15%	L65.22	TOTAL A PAGAR	
SUBTOTAL	L434.78	TOTAL GRAVADO 15%	L434.78	ISV 18%	L0.00	L500.00	
IMPORTE EXENTO	L0.00	TOTAL GRAVADO 18%	L0.00	QUINIENTOS CON 00/100			

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00012001 AL
 003-001-01-00015000
 FECHA LIMITE DE EMISION 29/03/2024
 GRACIAS POR SU COMPRA

QUESTA EL DORADO, CALIDA A TEQUIGALPA, DANLI, EL PARAISO



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023
Hora : 06:02 p.m.
USUARIO: DE.MARADIAGA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23946
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 32
Fecha de Emisión: 29/9/2023
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDÓNEZ Id/RTN: 0703199101948
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. O/P No. - 23946

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jomales	2,540.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	944.52
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	166.78
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreacion	2,712.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	370.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	800.00
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano	666.70
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023
Hora : 06:02 p.m.
USUARIO: DE.MARADIAGA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0-03 199101948

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvRwWdCU1ZOC/5+3QjN0N79pWy5P+66M+XgVBuMEdbknqy3niSFS+3qfJ8uq1bRmdG0sfGM61lia
+||FlxAZ4Gukh6ydMDEMrtYHHSZTDmbMgHnAa1sWEo=