



SAN MARCOS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11510

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3702

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 0000206

Paguese a: LILIANA MARICELA BAUTISTA LEMUS

Id/RTN: 1621198800433

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago de factura por la compra de alimentación para comisión de Gobernación FHIS para socializar Programa de agua potable y Saneamiento en Honduras HO-L1213 con personas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano el cual se les atendió con almuerzo, según factura No. 013254

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Liliana maricela Bautista
1621198800433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iij5nx9vixRIWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmvlKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7Kg70NKncwpSMhOtRqoROoCleaYFQAaG
XbJAFkPkOy3fbJktLo+Ww6Soh6sx31rOsvRr7lvD/SCtcVtqRwH/v0 dQ==

010900002830

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SA
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00000206

San marcos S.B. 20-10-23
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Liliana maricela Bautista Lemus L 2,300.00

Cantidad en letras - Dos mil trescientos exactos - Lempiras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010900002830⑆00000206

RN Donante de Honduras, S.A. de C.V.

INVERSIONES PADILLA

VENTA DE COMIDA CHINA

Propietaria: Delmy Jessenia Padilla Sagastume

Bo. El Centro, Calle principal Quimistán, Santa Bárbara

Cel.: 9668-5575 / 9533-4511 R.T.N.: 05011990112880

E-mail: delmyj.ps90@gmail.com

KIM JONG

Cliente:: Alcaldía Municipal San Marcos S. de B.

R.T.N.: 76374448440278

Fecha: 19/10/2023

Dirección: Camino 813

[illegible]

Son: 1 mil trescientos lempiras exactos

25 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00012951 - 000-001-01-00014200
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500

Fecha de Recepción: 28/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 28/08/2024

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS, HO-L 1213			
Objetivo general	El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a Agua y Saneamiento básico		
Objetivos específicos	(i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rurales; y (ii) fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio		
Componentes	1. Componente 1. Ampliación y mejora de los sistemas de AP&S (Subcomponente 1.1. Colonias Periurbanas del AMDC, Subcomponente 1.2. Pequeñas localidades y zonas urbanas) 2. Componente 2. Preinversión y Fortalecimiento Sectorial 3. Administración		
Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	Tienen como objetivo general incorporar los aspectos de gestión ambiental y social en la implementación de los proyectos a ser financiados con el Programa		
Programas de los PGAS			
Fase constructiva		Fase Operativa	
1. Monitoreo y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación 2. Instalación de Obras y Montaje del Obrador 3. Manejo de Flora, Áreas Verdes y Fauna 4. Gestión de Efluentes 5. Manejo de Sustancias Químicas 6. Gestión de Residuos 7. Calidad de aire, ruido y vibraciones 8. Seguridad Vial y Ordenamiento del Tránsito 9. Control de Plagas y Vectores 10. Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria 11. Capacitación Socioambiental al Personal de Obra	12. Plan de Contingencias 13. Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red 14. Información y Participación Comunitaria 15. Contratación de Mano de Obra Local 16. Procedimiento de Descubrimientos Fortuitos 17. Desmovilización y Restauración. Cierre de Obrador 18. Prevención de Enfermedades Infecciosas en el Ámbito Laboral (con foco en COVID-19) 19. Programa de Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales	1. Programa de Gestión de Residuos Sólidos 2. Programa de Quejas y Reclamos 3. Programa de Mantenimiento Preventivo para Equipo Electromecánico 4. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional Plan de Contingencias	
Proyecto	Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Código FHIS	105756
Ubicación	Casco Urbano San Marcos, San Marcos, Santa Bárbara	Caracterización del sitio	Pequeña ciudad < 30 mil habitantes
Categoría del Proyecto de acuerdo con la política B.3 del BID	C (complejidad ambiental y social baja)	Categoría del Proyecto según normativa nacional	0 (Sin requerimiento de licencia ambiental)
Principales componentes del Proyecto		Monto aproximado (L)	8,810,000.00
- Obra toma tipo presa para captar el agua para el sistema de la quebrada La Corza. - Un desarenador con capacidad de 86 GPM. - Línea de conducción de aproximadamente 7.5 km utilizando tubería PVC y HG de 3" y 4". - Construcción de 1 tanque rompe carga. - Reparación de 2 tanques: de 25 mil galones y de 30 mil galones. - Mejoras en tanque de 60 mil galones. - Realineamiento de tubería de entrada a la cámara distribuidora de la línea de conducción existente, aproximadamente 24 m. - Válvulas y accesorios que aseguren su correcto funcionamiento.		Número de hogares a beneficiar (hogares)	1,646
		Población actual a beneficiar (habitantes)	6,584
		Tiempo de ejecución del proyecto (meses)	6
Mapa del área de influencia del proyecto		Esquema del proyecto	
			





Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Orden de Pago No.: 11512

L.: 25,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3704

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00001398

Pague a: CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL CV

Id/RTN: 05019995114857

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de 25 lámparas canasta Led Lps. 900.00 c/u + ISV las cuales serán instaladas en el Barrio San Martín, Santa Rosa y San Gaspar del Municipio de San Marcos Santa Bárbara, según cotización # 100789.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	Alumbrado Seguro	25,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,875.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuX0iY5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmvLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7Kg70NKncwpSMhOtRqoROoCleaYFQAaG
XbJAFkPkOy3fbJktLo+Ww6Soh6sx31rOsvRr7lvD/SCtcVtqRwH/v0 dQ==



Almacén Eléctrico

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA
BLANCA SRL DE CV, RTN #: 05019995114857
12 y 13 Calle, 8 Ave SE
2557-4437
contab@almacenelectricohn.com

Cotizacion

Presupuesto #: 100789
RTN: 16219995440272
Pagina: 1 of 1
Fecha: 23/10/2023
Hora: 13:09:52
Vendedor: Omar Pineda

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS SANTA BARBARA
16219995440272
Enviado a: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS SANTA BARBARA

Lineas	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
1	CANASTA60W	LAMPARA CANASTA LED 60W 6500K	25	900.00	22,500.00

CAI:4CCFA5-84D3D3-034DAE-0BAA89-D18076-DA
Rango Aut: 000-001-01-0056701 AL 000-001-01-00066700
Fecha 1/10/2020



Sub Total 22,500.00
ISV 3,375.00
Total 25,875.00

EFFECTIVO 25,875.00
Cambio 0.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S DE R.L

VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

Bo. Las Palmas. 20 calle 8 y 9 Ave.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N.: 05019023499540

TELS: (504) 3337-9795

Correo: ventas.sumyself@gmail.com



COTIZACION: No. 00000757

CLIENTE.: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SANTA BARBARA
DIRECCION.: SANTA BARBARA
RTN: 16219995440272
CONTACTO:
TEL.
EMAIL:

FECHA: 24 Oct 2023

CONDICION: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	LAMPARA CANASTA LED 40W L.T.	855.00	21,375.00
25	BRAZO PARA LAMPARA TIPO CANASTA	155.00	3,875.00

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.". (Josué 1:9)

Oferta Valida: 3 Días

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

OBSERVACIONES:

Desc. y Rebajas Otorgadas.: L.

IMPORTE EXONERADO.: L. 0.00

IMPORTE EXENTO.: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%.: L. 25,250.00

IMPORTE GRAVADO 18%.: L. 0.00

I.S.V.15%.: L. 3,787.50

I.S.V.18%.: L. 0.00

TOTAL A PAGAR.: L. 29,037.50

VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE LPS 50/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: CONTABILIDAD

RECIBIDO CONFORME

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00042485

Presupuesto #: 100789
Fecha Emision: 25/10/2023
Hora: 10:31:19
Cajero: JPadilla
Vendedor: Omar Pineda
Referencia #: 120639

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS SANTA BARBARA
RTN: 16219995440272
Direccion:

Condiciones: TRANSFERENCIA
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
25	CANASTA60W	LAMPARA CANASTA LED 60W 6500K	L900.00	L22,500.00

Almacén

ALMACEN ELECTRICO
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A

*Materiales Eléctricos Industriales***SUBTOTAL: L22,500.00**

Total en Letras: veinticinco mil ochocientos setenta y cinco lempiras

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emision: 12/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 Al 000-002-01-00057000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L22,500.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L3,375.00
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L25,875.00

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**NOTA DE DEBITO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA

Concepto	TACH
Fecha	25-10-2023
Tipo de cuenta	CUENTA DE CHEQUES
No. de cuenta	01-090-000283-0
Cuenta	010900002830
Agencia	SERVICIOS ELECTRONICOS
Dirección	BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Motivo	000 - TRANSFERENCIAS ACH PRONTO
Observaciones	
Documento	No. 00001398

Descripción	N/D ENVIO ACH A TERCERO
Valor	L 25,875.00

DVILLALVIR4

25-Octubre-2023

09:15:45 AM

Autorización No. : f9E4PWm7onru

CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADO.

BANPAIS S.A dirección detallada Servicio al Cliente: +504 2545-1212

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973260184979

	Monto:	L. 25,875.00
Cuenta Origen:	010900002830 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	
Cuenta Destino:	200361909 ALMACEN ELECTRICO	
Banco:	BAC	
Descripcion:	COMPRA DE 25 LAMPARAS PARA EL MUNICIPIO	

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Horarios:
ACH (menores a \$20,000.01) Lun a Dom de 5:30 am - 10:00 pm
LBTR (mayores a \$20,000.00) Lun a Vie de 9:00 am - 4:45 pm



Consulta de Operaciones

Fecha	Operación	Transferencia	Beneficiario/Remitente	Banco Destino/Emisor	Estatus	Moneda	Monto
25/10/2023	ACH	Enviada	ALMACEN ELECTRICO	BAC	Operada	L	25,875.00

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

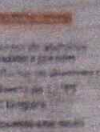
light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

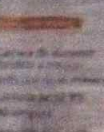
light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec



LED Lámpara
Tipo Canasta E40

36

light-tec

light-tec

light-tec

light-tec

light-tec



SAN MARCOS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11520

L.: 6,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3712

Fecha de Emisión: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00000214

Paguese a: ALVARO JOSUE MELGAR MARTINEZ

Id/RTN: 1616199700250

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso por facturas por compra de alimentos y bebidas para cubrir diferentes eventos tales como: entrega de resultados de Mamografías y Ultrasonidos a mujeres del Municipio Lps. 600.00 según factura No. 013315, compra de 2 bandejas de arroz para clausura de alfabetización Lps. 2,400.00 según factura No. 013322, compra de pasteles para despedida de Practicantes Lps. 880.00 según factura No. 00001417, Alimentos y bebidas Lps. 2,740.00 según facturas No. 000456, 002129, 00408283, 00409000, 00282064, 293914.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	880.00
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,740.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00

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	6,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,620.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1616-1997-00250

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuX0iij5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmvLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7Kg70NKncwpSMhOtRqoROoCleaYFQAaG
XbJAFkPkOy3fbJktLo+Ww6Soh6sx31rOsvRr7lvD/SCtcVtqRwH/v0 dQ==

010900002830
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SA
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00000214

San marcos S.B. 30-10-23
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Alvaro Josue melgar martinez L 6,620.00

Cantidad en letras Seis mil seiscientos veinte exactos Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01001150⑆00010900002830⑆00000214



INVERSIONES DEL CID MARTINEZ FACTURA

Bo. El Estadio, esquina opuesta al Kinder El Porvenir, Quimista S.B.
CEL. 8951-0195. Correo Electronico: lamigahn@gmail.com
Propietario: David Eduardo Del Cid Martinez

R.T.N. 05011983083951

CAI:3DC4A0-79E38A-8F4F8D-888128-A3828C-DD

Fecha

27 10 23

000-001-01-00001417

Nombre: Alcabala Municipal San Marcos R.T.N.: 46219995440272

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Pastel tres leches Personalizado	500 00		500 00
1	Tres leches Normal	380 00		380 00

Valor en Letras L.: Ochocientos ochenta.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L. 765 22

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L. 414 78

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 880 00

Rango autorizado: 000-001-01-00001351 a 000-001-01-00001550 Fecha Recepcion: 23/08/2023 - Limite de emision: 23/08/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor Contado ☒ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

N° Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

INVERSIONES PADILLA

VENTA DE COMIDA CHINA

Propietaria: Delmy Jessenia Padilla Sagastume

Bo. El Centro, Calle principal Quimistán, Santa Bárbara

Cel.: 9668-5575 / 9533-4511 R.T.N.: 05011990112880

E-mail: delmyj.ps90@gmail.com

KIM JONG

Cliente: Alcaldia Municipal de San Marcos 8.3

R.T.N.: 16219995440272 Fecha: 26/10/2023

Dirección: Quimistán S.B.

[illegible]

Son: Seiscer les lempiras.

25 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00012951 - 000-001-01-00014200

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9

Fecha de Recepción: 28/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 28/08/2024

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

AUTOPOLLOS

LA PUERTA

De Edgardo Altamirano

RTN 05011862047790

Bulevard del Sur Frente al Campo Agas

Tel. 3558-5728

FACTURA 000-001-01-00302043

CAI 802302-DC6F0F-60408A-E84275

292314-C5

FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2023

FACT INICIAL 000-001-01-00226001

FACT FINAL 000-001-01-00496000

martes 17 de octubre de 2023; 17:23:01

Cajero: admin

1 MITAD DE POLLO TORTILLA	120.00
6 TORTILLA UNIDAD	9.00
1 PLATOS	1.00
1 COCA 100	25.00

Subtotal:	L.	154.83
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	147.00
Gravado 15%:	L.	7.32
Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1.17
18% ISV:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Total:	L.	156.00
Receptor:	L.	156.00
Cambio:	L.	0.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS LPS CON 00/100

Cliente:

RTN: MUNICIPALIDAD D SAN MARCOS

15219835443272

Gracias por su Preferencia

La Nación es beneficiaria de todos

colaboro

No. Registro SAC:

Orden Compra Exonerada:

No. Registro Exonerados:

Restaurante Puma
RTN:14011984032404
De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretera Internacional
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel. 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6301
Correo: pumaquimistan@hotmail.com
CA: 9E450F-651401-614C9D-8A692F-7B32E3-CD
Rango Autorizado de Impresion:
002-001-01-00359001 a 002-001-01-00409000

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

FACTURA:002-001-01- 00408153

Fecha:25/10/2023 Hora:11:26:36 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
MARCOS

RTN: 16219995440272

Descripción	Precio	Cant	Total
Camarones	190.00	3	570.00
CHULETA AHUM	140.00	1	140.00
Sopa de Mondon	150.00	1	150.00

Sub Total:	L.	747.83
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Monto Exonerado	L.	0.00
Base I.S.V. 15%	L.	747.83
I.S.V. 15%	L.	112.17
Base I.S.V. 18%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total:	L	860.00
Cancel:	L	1,000.0
Cambio	L.	140.00

Total en letras:

OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

Orden de compras exenta No.: _____

Constancia de registro de exonerado No.: _____

Registro sector Agroindustrial No.: _____

La factura es beneficio de todos

¡¡¡EXIJALA!!!

JK BUFF'N WINGS, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES AGUILAR

Barrio Tierra Blanca, Calle Principal, contiguo a
Supermercado Alegría, Quimistán, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Cel.: 9869-2092 • E-mail: jasonalvarez97@outlook.es

R.T.N. 16189021280991

CAI: 2A658F-2010B0-8A4DBE-D02D55-A3FDF3-E7

BUFF N' WINGS

Quimistán, S.B., 19 de Octubre del 2023

Cliente: Municipalidad de San Marcos Santa Barbara

R.T.N.: 16219995440272

Dirección: Quimistán Senky Babarce

[illegible]

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 002129

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002200

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

SUB-TOTAL L	430	43
-------------	-----	----

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L

IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L	64	57
--------------	----	----

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L	495	
-----------------	-----	--

Valor en Letras:

Valor en Letras: Cuatrocientos Noventa y Cinco Exactos

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27

CREACIONES H & K

De: Bivian Yaguely Rivas Esquivel

R.T.N: 04091972005833 Cel: 9955-6443

E-mail: yaquelirivas898@gmail.com

B° El Centro, contiguo a Multicable, Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
24	10	83

FACTURA

000-001-01-00 № 000456

CAI: BC7059-F82CCD-774BBA-B12ED6-6BAB66-00 Fecha Limite de Emisión:19/03/2024
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Alcaldia Municipal San Marcos

R.T.N. 16219995440272

Dirección:

[illegible]

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

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

Elab. 21/06/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 19/06/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Ciento ochenta Lempira

Restaurante Puma
RTN:14011984032404
De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretera Internacional
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel. 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6301
Correo: pumaquimistan@hotmail.com
CAI: 9E450F-651401-614C9D-8A692F-7B32E3-C0
Rango Autorizado de Impresion:
002-001-01-00359001 a 002-001-01-00409000
Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

FACTURA:002-001-01- 00408283
Fecha:26/10/2023 Hora:11:22:45 a.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
MARCOS

RTN: 16219995440272

Descripción	Precio	Cant	Total
PECHUGA HOR	160.00.	1	160.00
FILETE DE PES	190.00	2	380.00
Sopa de Res	160.00	1	160.00
Pepsi Medio	23.00	2	46.00
PEPSI EN LATA	22.00	1	22.00
JUGO NATURAL	25.00	1	25.00
Sub Total:		L.	689.57
Descuentos y rebajas		L.	0.00
Monto Exonerado		L.	0.00
Base I.S.V. 15%		L.	689.57
I.S.V. 15%		L.	103.43
Base I.S.V. 18%		L.	0.00
I.S.V. 18%		L.	0.00
Total:		L.	793.00
Cancel:		L.	1,000.0
Cambio		L.	207.00

Total en letras:
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

Orden de compras exenta No.:_____

Constancia de registro de exonerado No.:_____

Registro sector Agroindustrial No.:_____

La factura es beneficio de todos



CLAUSURA ALFABETIZACION YO SI PUEDO



