



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**  
**Santa Bárbara Honduras C.A.**  
E. Mail. [tesoreria1msm@gmail.com](mailto:tesoreria1msm@gmail.com)



**Compras realizadas por el departamento de Tesorería en el mes de noviembre del 2023.**

| Fecha        | Orden de Pago | RTN Proveedor  | Nombre del Proveedor         | Descripción  | Valor            |
|--------------|---------------|----------------|------------------------------|--|------------------|
| 13-11-2023   | 11534         | 16219995440272 | ARLETT FASHION S. DE R.L     | PAGO DE COMPRA DE 28 CAMISetas CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD ALUSIVAS AL DIA CONMEMORATIVO DEL MES ROSA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA.                 | 2,576.00         |
| 21-11-2023   | 11537         | 1616199700250  | ALVARO JOSUE MELGAR MARTINEZ | FACTURA No. 02REEMBOLSO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ADORNAR LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL POR EPOCA NAVIDEÑA.                              | 17,575.40        |
| 24-11-2023   | 11541         | 05019000044923 | REENCAUCHADORA EN FRIO SULA  | PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS AVENTURO, 235/75E15 (6L) LISA PARA CAMIONETA RUNNER MUNICIPAL, PERCIO UNITARIO LPS. 1,739.13 +ISV SEGÚN COTIZAION NO.16840. | 8,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |               |                |                              |  | <b>28,151.40</b> |

**DANIA IVETH VILLALVIR**  
**TESORERA MUNICIPAL**



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



Emisión: 13/11/2023  
Hora : 01:59 p.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11534  
L.: 2,576.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2597  
Fecha de Emision: 13/11/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: ARLETT FASHION S DE R L Id/RTN: 05019015761170  
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por concepto de compra 28 camisetas con logo de la Municipalidad alusivas al día conmemorativo del mes Rosa en prevención del Cáncer de mama la cual se usarán en una caminata por las calles del Municipio para dar a conocer nuestro apoyo a esta dura batalla la cual enfrentan muchas mujeres en nuestro país.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 08 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,576.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,576.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>2,576.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
|                             | MONTO           |
| SUBTOTAL                    | 2,576.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,576.00</b> |

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

Recibido por: X [Signature]  
Identidad No.: X 1621 - 1974 00032

010900002830  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00000227

San Marcos S.B. 13-11-23  
Lugar y Fecha

Arlett Fashion S de RL L 2,576.00  
Páguese a la orden de

Dos mil quinientos setenta y seis exactas Lempiras  
Cantidad en letras



[Signature]  
Firma(s)

[Signature]

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 28 30⑆00000 2 2 7



# Andy - Art's & VEVLA V A R I E D A D E S

Arelis María Caballero Altamirano

## Cotización # 001

RTN: 16211997000709

Barrio el centro, calle principal, media cuadra arriba del parque central.  
San Marcos Santa Barbara Celular # +504 9520-4366

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SANTA BARBARA

FECHA DE COTIZACION: 25/10/2023  
LUGAR: San Marcos S.B.

| Cantidad | Descripción  | Precio Unitario | Total     |
|----------|--|-----------------|-----------|
| 28       | Camisas Pepe con estampado a color (precio por docena)                           | L280.00         | L7,840.00 |
| 28       | Camisas de algodón sencillas genéricas con estampado a color (precio por docena) | L230.00         | L6,440.00 |
| 1        | Camisas Pepe con estampado a color (precio por unidad)                           | L320.00         | L320.00   |
| 1        | Camisas de algodón sencillas genéricas con estampado a color (precio por unidad) | L280.00         | L280.00   |

### Condiciones:

Se solícita el 50% de anticipo por la orden aprobada y el 50% restante contra entrega del pedido.

No se realizan devoluciones por pedidos mal realizados.

Garantía aplica únicamente por defectos de fábrica.







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



Emisión: 21/11/2023  
 Hora : 11:37 a.m.  
 USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11537  
 L.: 17,575.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
 Expediente No.: 2600  
 Fecha de Emisión: 21/11/2023  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: ALVARO JOSUE MELGAR MARTINEZ Id/RTN: 1616199700250  
 La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por concepto de compra de adornos navideños para adornar las oficinas del Palacio Municipal por época navideña, según facturas No. 02860724, 02510000, 001730, 001725, 001726

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 14 09 001 001 000 23400 15-013-01 | Villa Navideña          | 17,575.40 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 17,575.40        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>17,575.40</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION                 | MONTO            |
| SUBTOTAL                    | 17,575.40        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>17,575.40</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> |
|--|---|---|

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iIy5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmVLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7Kg70NKncwpSMhOtRqoROoCleaYFQAaG XbJAFkPkOy3fbJktLo+Ww6Sch6sx31rOsvRr7lvD/SCtcVtqRwH/v0 dQ==

010900002830  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SA  
BARRIO EL CENTRO

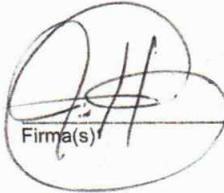
CHEQUE No. 00000230

San Marcos S.B. 21-11-23  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Alvaro Josue Melgar Martinez L 17,575.40

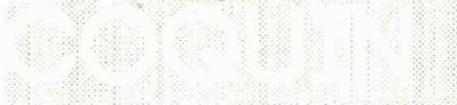
Cantidad en letras Diecisiete mil quinientos setenta y cinco con 40/100empiras



  
Firma(s)



⑆0 100 1 150⑆000 1090000 28 30⑆00000 230



**De: Denis Omar Ayala Guillen**

Calle Principal Contiguo A La Escuela

Salida a Pinalero, Bv. El Centro

R.T.N: 16131986001666 Tel: 9507-7071

C.A.I:

990752-09-10E1-03LAB-531B672-810280-814

Fecha: 17/11/2023 Hora: 12:55:41 p. m.

**Factura #000-001 01-02860724**

Original Contado

**Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN**

LA ALDEA DE SAN

R.T.N: 16219995440272

| Cantidad             | Descripcion                 | Total    |
|----------------------|-----------------------------|----------|
| 6                    | Pascua donada               | 233.94   |
| 2                    | Adorno navideño             | 239.98   |
| 1                    | Luces led navidenas         | 61.99    |
| 1                    | Cinta decorativa plataba 15 | 69.00    |
| 2                    | Cinta decorativa-7          | 112.02   |
| 1                    | Corbata navideña grande     | 72.99    |
| 1                    | Cobertor decorativo         | 184.99   |
| 1                    | Maya decorativo rosada      | 76.99    |
| 1                    | Pelotas navideñas 3pza      | 69.99    |
| 2                    | Pascua roja                 | 103.98   |
| 2                    | Adorno navideño             | 47.98    |
| 2                    | Ramita decorativa           | 63.98    |
| 2                    | Rama decorativa navidena    | 89.98    |
| 1                    | Luces led maripositas       | 71.99    |
| 1                    | Adorno navideño             | 36.00    |
| 3                    | Vela perfumada floral       | 161.97   |
| 1                    | Vela perfumada rosas        | 53.99    |
| 1                    | Veladora aromatica 5 und    | 54.99    |
| Sub Total:           |                             | 1.571.06 |
| Descuentos y Rebajas |                             | 0.00     |
| Monto Exonerado      |                             | 0.00     |
| Impuesto 15% a:      |                             | 235.69   |
| Impuesto 18% a:      |                             | 0.00     |
| Monto Exentes:       |                             | 0.00     |
| Monto Gravado 15% a: |                             | 1.571.06 |
| Monto Gravado 18% a: |                             | 0.00     |
| Total:               |                             | 1.806.75 |
| Total Cancelado:     |                             | 1.806.75 |
| Cambio:              |                             | 0.00     |

**Nuevo Horario de 8.00 a m - 8.00 p.m**

cap03

Uauque

Fecha Limite De Emision: 26/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-02539001

Hasta 000-001-01-02939000

DR:NISA1900@110-FINANCIA-COM

Orden de compra esenta NO

Constancia de registro de exonerado



SUPERTIENDAS XTRA S.A  
 4 Calle y 4 Ave. Ave. Junior  
 Bo. Barahindillas  
 R.T.N. 05019001055526  
 TEL. 2553-4601  
 SAN PEDRO SOLA  
 supertiendas\_xtra@yahoo.com

**Factura**

Factura: 000-001-01-02166842  
 ID: 2672617  
 CAI: B22EA9-D7D1BD-DB4396-8B1608-8E92EE-E2  
 Limite de Emision: 03/06/2024  
 000-001-01-02010001 al 000-001-01-02510000  
 Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No Registros Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha: 18/11/2023 Hora: 11:34:36 AM  
 Cajero: sofia POS # 14  
 Cliente RTN: 16219995440272  
 ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS SANTA BARBARA

| Codigo/Descrip      | Precio  | Cant | Total   | % |
|---------------------|---------|------|---------|---|
| NA6291-2            | L73.00  | 1    | L73.00  | G |
| BOLA NAVIDAD LUZ 8  |         |      |         |   |
| NA6291-4            | L73.00  | 2    | L146.00 | G |
| BOLA NAVIDAD LUZ 8  |         |      |         |   |
| NA6274-2            | L61.00  | 4    | L244.00 | G |
| BOLA NAVIDAD CHAM   |         |      |         |   |
| NA6291-3            | L73.00  | 1    | L73.00  | G |
| BOLA NAVIDAD LUZ 8  |         |      |         |   |
| NA6274-18           | L68.00  | 1    | L68.00  | G |
| BOLA NAVIDAD PLAT   |         |      |         |   |
| NA6274-26           | L68.00  | 1    | L68.00  | G |
| BOLA NAVIDAD PLAT   |         |      |         |   |
| 76NA-33             | L65.00  | 1    | L65.00  | G |
| BOLAS PLATEADAS N   |         |      |         |   |
| 7388-16NA           | L205.00 | 1    | L205.00 | G |
| LLUVIA AROS LED AM  |         |      |         |   |
| 7649-1NA            | L165.00 | 3    | L495.00 | G |
| IMPERIAL CRAFTS FR  |         |      |         |   |
| 4621-13             | L64.00  | 1    | L64.00  | G |
| ESTRELLA LED ARBO   |         |      |         |   |
| 7401-214NA          | L110.00 | 1    | L110.00 | G |
| CINTA NAVIDAD 2030- |         |      |         |   |
| 4718-12             | L60.00  | 1    | L60.00  | G |
| CINTA 16cm*10MT PL  |         |      |         |   |
| 4718-12             | L60.00  | 1    | L60.00  | G |
| CINTA 16cm*10MT PL  |         |      |         |   |
| NA6301-3            | L450.00 | 1    | L450.00 | G |
| COBERTOR PIE ARB    |         |      |         |   |
| NA104-1             | L64.00  | 3    | L162.00 | G |
| GORRO NAVIDAD 12    |         |      |         |   |
| 7438-181NA          | L31.00  | 8    | L248.00 | G |
| PASCUA ROSA PLAT    |         |      |         |   |
| 142NA-42            | L12.00  | 4    | L48.00  | G |
| RAMA-BAMBOO PLAT    |         |      |         |   |
| 6042-4              | L380.00 | 1    | L380.00 | G |
| ADORNO RATTAN LE    |         |      |         |   |
| 6042-5              | L380.00 | 1    | L380.00 | G |
| ADORNO RATTAN LE    |         |      |         |   |
| 7649-1NA            | L165.00 | 2    | L330.00 | G |
| IMPERIAL CRAFTS FR  |         |      |         |   |
| 4718-6              | L60.00  | 1    | L60.00  | G |
| CINTA 16cm*10MT PL  |         |      |         |   |
| 4718-12             | L60.00  | 1    | L60.00  | G |
| CINTA 16cm*10MT PL  |         |      |         |   |
| 7654-3NA            | L24.00  | 3    | L72.00  | G |
| PASCUA ROJA SL63-0  |         |      |         |   |
| 7438-207            | L29.00  | 2    | L58.00  | G |
| CB RAMO HOJAS LIL   |         |      |         |   |
| 7438-182NA          | L26.00  | 4    | L104.00 | G |
| PASCUA ROJA 19387   |         |      |         |   |
| NA6270-8            | L11.00  | 2    | L22.00  | G |
| ADRONO CANDELA      |         |      |         |   |
| NA6270-7            | L9.00   | 2    | L18.00  | G |
| ADORNO CAMPANA 6    |         |      |         |   |
| 7438-123NA          | L44.00  | 5    | L220.00 | G |
| PASCUA DORADA 191   |         |      |         |   |
| 4192-3              | L95.00  | 2    | L190.00 | G |
| EXTENSION ELECTRI   |         |      |         |   |
| 7093-2              | L215.00 | 1    | L215.00 | G |
| REGULADOR VOLTAJ    |         |      |         |   |
| 122NA-7             | L87.00  | 4    | L348.00 | G |
| LUZ LED COLORES 1   |         |      |         |   |
| NA6299-10           | L195.00 | 1    | L195.00 | G |
| SANTA CON LUZ 10"   |         |      |         |   |
| 66NA-3              | L30.00  | 2    | L60.00  | G |

*Esta factura es seguimiento  
de la factura que esta en la  
pagina de arriba*

|                     |          |    |          |   |
|---------------------|----------|----|----------|---|
| 65NA-3              | L.30.00  | 2  | L.60.00  | G |
| LUCES NAV 100 LUCE  |          |    |          |   |
| 65NA-7              | L.30.00  | 2  | L.60.00  | G |
| LUCES NAV 100 LUCE  |          |    |          |   |
| 7412-1NA            | L.236.00 | 1  | L.236.00 | G |
| BRILI LUZ LED BLAN  |          |    |          |   |
| 7368-26NA           | L.170.00 | 1  | L.170.00 | G |
| LLUVIA ESTRELLA LE  |          |    |          |   |
| 6333-68             | L.315.00 | 2  | L.630.00 | G |
| LED SOLAR EXTERIO   |          |    |          |   |
| 7401-211NA          | L.110.00 | 1  | L.110.00 | G |
| CINTA NAVIDAD 2030- |          |    |          |   |
| NA106-1             | L.80.00  | 1  | L.80.00  | G |
| GUIRNALDA VERDE 2   |          |    |          |   |
| 6042-6              | L.380.00 | 1  | L.380.00 | G |
| ADORNO RATTAN LE    |          |    |          |   |
| 73NA-9              | L.76.00  | 1  | L.76.00  | G |
| SET ADORNOS DORA    |          |    |          |   |
| 7438-204NA          | L.97.00  | 4  | L.388.00 | G |
| PASCUA ROSA ADOR    |          |    |          |   |
| 7551-2NA            | L.27.00  | 1  | L.27.00  | G |
| CAMPANAS WT22088    |          |    |          |   |
| 7438-164NA          | L.37.00  | 4  | L.148.00 | G |
| PASCUA DORADA 160   |          |    |          |   |
| 7578-2NA            | L.21.00  | 6  | L.106.00 | G |
| PASCUA DORADA GF    |          |    |          |   |
| 7438-181NA          | L.31.00  | 2  | L.62.00  | G |
| PASCUA ROSA PLAT    |          |    |          |   |
| 7438-158NA          | L.32.00  | 3  | L.96.00  | G |
| PASCUA SALMON 160   |          |    |          |   |
| 61NA-86A            | L.260.00 | 1  | L.260.00 | G |
| GUIRNALDA 60cm      |          |    |          |   |
| 4718-12             | L.60.00  | 2  | L.120.00 | G |
| CINTA 15cm*10MT PL  |          |    |          |   |
| 7549-1NA            | L.165.00 | 4  | L.660.00 | G |
| IMPERIAL CRAFTS FR  |          |    |          |   |
| NA5297-4            | L.65.00  | 1  | L.65.00  | G |
| ROLLO ENVOLVER R    |          |    |          |   |
| 65NA-61             | L.48.00  | 3  | L.144.00 | G |
| LED AMARILLA 100 L  |          |    |          |   |
| 65NA-7              | L.30.00  | 1  | L.30.00  | G |
| LUCES NAV 100 LUCE  |          |    |          |   |
| 7438-257NA          | L.42.00  | 1  | L.42.00  | G |
| ADORNO VASE PASC    |          |    |          |   |
| 118NA-42            | L.48.00  | 1  | L.48.00  | G |
| ADORNO BELLOTA 6    |          |    |          |   |
| NA5291-3            | L.73.00  | 2  | L.146.00 | G |
| BOLA NAVIDAD LUZ B  |          |    |          |   |
| 7438-113NA          | L.230.00 | 1  | L.230.00 | G |
| FROSTY SILLA 46WX   |          |    |          |   |
| 122NA-7             | L.87.00  | 4  | L.348.00 | G |
| LUZ LED COLORES 1   |          |    |          |   |
| 118NA-48            | L.37.00  | 1  | L.37.00  | G |
| ARBOL MACETERA D    |          |    |          |   |
| 130NA-1             | L.12.00  | 2  | L.24.00  | G |
| GUIRNALDA VERDE C   |          |    |          |   |
| 118NA-2             | L.26.00  | 1  | L.26.00  | G |
| ADORNO CORBATIN     |          |    |          |   |
| 7412-2NA            | L.236.00 | 1  | L.236.00 | G |
| BRILI LUZ LED AMARI |          |    |          |   |
| 65NA-7              | L.30.00  | 1  | L.30.00  | G |
| LUCES NAV 100 LUCE  |          |    |          |   |
| 7438-125NA          | L.49.00  | 2  | L.98.00  | G |
| RAMA MUERDAGO 86    |          |    |          |   |
| 7438-257NA          | L.42.00  | 1  | L.42.00  | G |
| ADORNO VASE PASC    |          |    |          |   |
| 7438-253NA          | L.39.00  | 1  | L.39.00  | G |
| ADORNO VASE PASC    |          |    |          |   |
| 142NA-41            | L.12.00  | 4  | L.48.00  | G |
| RAMA BAMBOO DOR     |          |    |          |   |
| 7578-2NA            | L.21.00  | 13 | L.273.00 | G |
| PASCUA DORADA GF    |          |    |          |   |
| 7438-123NA          | L.44.00  | 3  | L.132.00 | G |
| PASCUA DORADA 191   |          |    |          |   |
| 7438-125NA          | L.49.00  | 1  | L.49.00  | G |
| RAMA MUERDAGO 86    |          |    |          |   |
| 142NA-40            | L.12.00  | 3  | L.36.00  | G |
| RAMA BAMBOO ROJA    |          |    |          |   |
| NA5270-36           | L.205.00 | 1  | L.205.00 | G |
| CORREDOR MESA NA    |          |    |          |   |
| 7368-26NA           | L.170.00 | 1  | L.170.00 | G |
| LLUVIA ESTRELLA LE  |          |    |          |   |
| 6204-1              | L.245.00 | 3  | L.735.00 | G |
| CORTINA COCINA      |          |    |          |   |
| 118NA-10            | L.10.00  | 2  | L.20.00  | G |
| ADORNO COPO NIEV    |          |    |          |   |
| 123NA-7             | L.18.00  | 2  | L.36.00  | G |
| COPO NIEVE 6pzas X  |          |    |          |   |
| NA5271-24           | L.28.00  | 3  | L.84.00  | G |
| GUIRNALDA 18cm JW   |          |    |          |   |
| 4899-12             | L.18.00  | 3  | L.54.00  | G |
| BOTE ACEICE 14.5cm  |          |    |          |   |
| 4750-7              | L.23.00  | 1  | L.23.00  | G |
| CANDELAS CHAPA 20   |          |    |          |   |

Sub Total L.10,753.91

Importe Exento 0.00  
 Importe Exonerado 0  
 Importe ISV 15% L. 10,753.91  
 Importe ISV 18% 0.00  
 Desc/Rebaja 0  
 Impuesto 15% L.1,613.09  
 Total L.12,367.00

EFFECTIVO Entregado L.12,500.00  
 CAMBIO EFFECTIVO L.133.00

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS

La Factura Es Beneficio de Todos

Original Blanco Cliente

Copia Amarilla Emisor



**SERVITEC**  
Servicios Tecnológicos

Bo. El Centro, Calle principal, frente al Parque Central  
San Marcos, Santa Bárbara Tel.: 9912-5343  
E-mail: allan.navarro1@gmail.com  
Prop. Allan Stive Navarro Rivera

R.T.N.: 16061978005147

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 11  | 23  |

Cliente: Municipalidad de San Marcos

R.T.N.: 1621-19995440272

Dirección: San Marcos

| CANT.  | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|--|-------------------|--|--------------------------------|---------|
|  | Adornos Navideños | 1242   |                                | 1242 00 |
|  |                   |  |                                |         |
|  |                   |  |                                |         |
|  |                   |  |                                |         |
|  |                   |  |                                |         |
| CAI: E16088-FE5407-8B4AB9-D99090-0DE51A-5D<br>Fecha de Recepción: 07/02/2023 Fecha Limite de Emisión: 07/02/2024<br>12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002100<br><br><b>Factura No. 000-001-01-00 001725</b><br><br>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO<br>No. Correlativo de orden de compra exenta:<br>No. Correlativo de constancia de registro exonerado<br>No. Identificativo del registro de la SAG |                   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.<br>SUB-TOTAL L. 1242 00<br>IMPORTE EXONERADO L.<br>IMPORTE EXENTO L.<br>IMPORTE GRAVADO 15% L.<br>IMPORTE GRAVADO 18% L.<br>I.S.V. 15% L. 186.3<br>I.S.V. 18% L.<br><b>TOTAL A PAGAR L. 1428.3</b> |                                |         |

Son: Mil cuatrocientos veinte y ocho con 3/100.

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



**SERVITEC**  
Servicios Tecnológicos

Bo. El Centro, Calle principal, frente al Parque Central  
San Marcos, Santa Bárbara Tel.: 9912-5343  
E-mail: allan.navarro1@gmail.com  
Prop. Allan Stive Navarro Rivera

R.T.N.: 16061978005147

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 11  | 23  |

Cliente: Municipalidad de San Marcos S.B

R.T.N.: 1621-9995440272

Dirección: San Marcos

| CANT.  | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|--|-------------------|--|--------------------------------|---------|
|  | Adornos navideños | 1,137.35   |                                | 1137.35 |
|  |                   |  |                                |         |
|  |                   |  |                                |         |
|  |                   |  |                                |         |
|  |                   |  |                                |         |
| CAI: E16088-FE5407-8B4AB9-D99090-0DE51A-5D<br>Fecha de Recepción: 07/02/2023 Fecha Limite de Emisión: 07/02/2024<br>12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002100<br><br><b>Factura No. 000-001-01-00 001726</b><br><br>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO<br>No. Correlativo de orden de compra exenta:<br>No. Correlativo de constancia de registro exonerado<br>No. Identificativo del registro de la SAG |                   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.<br>SUB-TOTAL L.<br>IMPORTE EXONERADO L.<br>IMPORTE EXENTO L.<br>IMPORTE GRAVADO 15% L.<br>IMPORTE GRAVADO 18% L.<br>I.S.V. 15% L.<br>I.S.V. 18% L.<br><b>TOTAL A PAGAR L. 1,137.35</b> |                                |         |

Son: mil ciento treinta siete con treinta cinco centavos.

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



**SERVITEC**  
Servicios Tecnológicos

Bo. El Centro, Calle principal, frente al Parque Central  
San Marcos, Santa Bárbara Tel.: 9912-5343  
E-mail: allan.navarro1@gmail.com  
Prop. Allan Stive Navarro Rivera

R.T.N.: 16061978005147

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 11  | 23  |

Cliente: Municipalidad San Marcos

R.T.N.: 16219995440232

Dirección: San Marcos

| CANT.  | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|-------------------|--|--------------------------------|-------|
|  | Adanes navideños. |  |                                | 760   |
|  |                   |  |                                |       |
|  |                   |  |                                |       |
|  |                   |  |                                |       |
|  |                   |  |                                |       |
| CAI: E16088-FE5407-8B4AB9-D99090-0DE51A-5D<br>Fecha de Recepción: 07/02/2023 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2024<br>12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002100<br><br><b>Factura No. 000-001-01-00 001730</b><br><br>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO<br>No. Correlativo de orden de compra exenta: _____<br>No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____<br>No. Identificativo del registro de la SAG _____ |                   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.<br>SUB-TOTAL L. 760<br>IMPORTE EXONERADO L.<br>IMPORTE EXENTO L.<br>IMPORTE GRAVADO 15% L.<br>IMPORTE GRAVADO 18% L.<br>I.S.V. 15% L.<br>I.S.V. 18% L.<br><b>TOTAL A PAGAR L. 836.</b> |                                |       |

Son: Ochocientos treinta seis.

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor







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



Emisión: 24/11/2023  
Hora : 10:19 a.m.  
USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11541  
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2604

Fecha de Emision: 24/11/2023

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

Paguese a: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL Id/RTN: 05019000044923

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago por compra de 4 llantas Aventuró, 235/75E15 (6L) Lisa para camioneta Runner Municipal, precio unitario Lps. 1,739.13 + ISV, según cotización No. 16840

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 8,000.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 8,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>8,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
|                             | MONTO           |
| SUBTOTAL                    | 8,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0i1y5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGmvLKIXRSd7R/o54tYDeauzd+YcNR1RB7Kg70NKncwpSMhOtrQoROoCleaYFQAaG XbJAFkPkOy3fbJkLlo+Ww6Soh6sx31rOsvRr7lvD/SCtcVtaRwH/v0 dQ==

**La transferencia se ha enviado satisfactoriamente**  
**Referencia: 973262475464**

**Monto:** L. 8,000.00

**Cuenta Origen:** 010900002830  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA

**Cuenta Destino:** 112300015828  
REENCAUCHADORA EN FRIO

**Banco:** BANCO DE OCCIDENTE

**Descripcion:** COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA RUNNER MUNICIPAL

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

**Horarios:**

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



# REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

11 Avenida 1 y 3 Calles, S.E., Barrio Santa Anita, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Teléfonos.: 2550-9142 / 2550-9143 / 2553-0659 / 2557-7372

www.llantilandia.com / servicioalcliente@reenfriosula.com

## Cotización

Vendedor: 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS SANTA BARBARA

Número: 16840

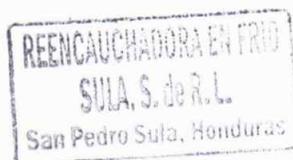
Fecha 24/nov./2023 07:38 a. m.

Usuario: NCASTRO

| Código    | Artículo                       | Cantidad | Precio   | Subtotal |
|-----------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 0160/0810 | ADVENTURO, 235/75R15 (6L) LISA | 4.00     | 1,739.13 | 6,956.52 |
|           |                                |          | Subtotal | 6,956.52 |
|           |                                |          | Impuesto | 1,043.48 |
|           |                                |          | Total    | 8,000.00 |

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

CHEQUE CERTIFICADO UNICAMENTE  
PRECIO VALIDO HASTA EL 25 DE NOV. 2023



Firma Autorizada



# REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabilidad@reenfriosula.com · info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00621783

|      |             |       |      |       |            |       |
|------|-------------|-------|------|-------|------------|-------|
| V-ID | CONDICIONES | ORDEN | DIAS | VENCE | EMITIDA    | HORA  |
| 5    | Contado     |       |      |       | 24/11/2023 | 10:01 |

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCO SANTA BARBARA

R.T.N.: 16219995440272

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

| CANTIDAD B | CODIGO    | DESCRIPCION                    | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------|----------|
| 4.00 1     | 0160/0810 | ADVENTURO, 235/75R15 (6L) LISA | 1,739.13     | 6,956.52 |

**Garantía**  
**por**  
**Desperfección**  
**de Fabrica**  
No Incluye golpes, chichotes,  
ponchaduras, impactos

**ENTREGADO**  
NO SE ACEPTAN  
CAMBIO NI  
DEVOLUCIONES

SON: \*\*\* OCHO MIL LEMPIRAS \*\*\*

C.A.I.: 2494FC-D7F9B0-8D4BB5-1B8B1B-468A2D-4F

Rango Autorizado 000-001-01-00609001 al 000-001-01-00667000

Fecha Limite de Emision 19/09/2024

La factura es beneficio de todos Exijala

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas | 0.00     |
| Subtotal             | 6,956.52 |
| Exento               | 0.00     |
| Exonerado            | 0.00     |
| Gravado 15%          | 6,956.52 |
| Gravado 18%          | 0.00     |
| IMPTO. 5/Y 15%       | 1,043.48 |
| IMPTO. 5/Y 18%       | 0.00     |
| Total L.             | 8,000.00 |

