



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 779

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 722

Fecha de Emisión: 7/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARWIN ORLANDO ARGUETA CUELLAR

Id/RTN: 1303199400048

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

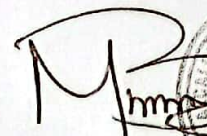
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Darwin Orlando Argueta

1303-1994-00048

0s+jsj9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAEjy8LpmmEJqIXNpjA8gfgMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsApttIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3PpI3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

INVERSIONES AMC



De Darwin Orlando Argueta Cuellar

R.T.N.13031994000487 Tel. 96970032

E-mail: arguetakevin296@gmail.com

Barrio El Centro, media cuadra adelante del Parque Municipal. Candelaria Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:71329F-7FDB29-A840AB-EEDD63-AE9027-08
07	08	23	CONTADO ☒ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 000309

Cliente: Municipalidad Gualcinse, Lempira

Dirección: Gualcinse, Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Monoshock Honda	9220		9220
4	Carbuclener	100		400
2	Vias Xt	300		600
1	Pepes Protaper	180		180
5	balineras para rin	100		500
1	Candela 28	100		100
1	fricciones Xt 250	200		200
1	llanta opin 3.00 #21	1,500		1,500
1	llanta opin 4.60 #18	1,800		1,800
1	Neumaticos #21 y #18	350		350

Elab. 07/23 100 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras :

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Darwin Orlando Argueta
R.T.N.13031994000487 Tel. 96970032
akevin296@gmail.com

R.T.N.13031994000487 Tel. 905750000
E-mail: arguetakevin296@gmail.com
Intendente del Parque Municipal. Cande

Barrio El Centro, media cuadra adelante del Parque Municipal. Candelaria Lempira

FACTURA
CONTADO ☒
CREDITO ☐

CAL:71329F-7FDB29-A840AB-EEDD
 No. 000-001-01-00 000310

DIA: 07 / 08 / 23 CREDITO: ☐ ☒ ☐
 Cliente: Municipalidad Gualcense, Lempira RTN:

Dirección: Gualcince, Lempira

RTN:

Dirección: 6041 Calle
Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exacta

Nº. de registro S.A.G:

Nº. Constancia de reg. exonerados		Nº. Orden de comp.		Nº Certificación 9231-22-10500-99	
Imp. VTMAEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RIN. 13201984003031		P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA	
				100	

[illegible]

Rango Autorizado. 000-001-01-00000301

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2024

Cópia: Emissor

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.**Importe exonerado L.**

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

18,260	9
--------	---

2,739	1
-------	---

21,000	00
--------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE.
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792859
7 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

DARWIN ORLANDO ARGUETA CUELLAR

21,000.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆10400⑆0386⑆83792859

Darwin Orlando Argueta



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 787

L.: 24,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 728

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ESLI OSMIN CANALES AMAYA

Id/RTN: 13061984001588

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 108 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE
LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,840.00
	Monto Total:	24,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,840.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

ESLI Osmín Canales Amaya
130619840015880s+jsf9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV8JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfgMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsAphdIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

R.T.N. 13061984001588 Cel. 98680768

E-mail: osmin_canales@yahoo.es

Barrio El Centro contiguo a Registro Nacional de las Personas. Gualcince, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI: B72F0B-26FC42-F04EB5-430A96-937FC2-3C No. 000-001-01-00 001533
09	08	2023		

Señor: Municipalidad de Gualcense

Dirección: Galense, Lempira RTN: 1306901440104

Datos del Adquiriente Exonerado

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARCEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 R/TN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

[illegible]

Elab. 06/23 300 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00001501

al 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión 15/03/2024

Original: Cliente

Copia: Emissor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

21,600.00

3,240.	00
--------	----

24,840,000

Cantidad en Letras: Veinte y cuatro mil ochocientos cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792865
11 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

24,840.00

L

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)



11011040791001110400103861183792865

RNP

DOMICILIO / ADDRESS
GUALCINCE
LEMPIRA

34000000001278499

COMISIONADOS PROPIETARIOS



Imprenta: Camar

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-42326

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CANALES AMAYA ESLI OSMIN**
Con Registro Tributario Nacional: **13061984001588**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-42326 en fecha 08/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414590751 de fecha 08/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723892375, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.san.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-42326** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/08/2023

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 789

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 730

Fecha de Emisión: 14/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ADBEEL ARODY AMAYA DELCID

Id/RTN: 1303200200022

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SUMINISTRO DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SANTO TOMAS FARO DE LUZ VISION MUNDIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

7303-2002-00022

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWaejy8LpmmEJqIXNpjA8gfgMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsAphtIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792867
14 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

10,000.00

L

ADBEEL ARODY AMAYA DELCID

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)



10110407910011104001038683792867

[Handwritten signature]



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

"CONTRATO POR COMPRA DE MATERIALES"

Nosotros, **MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID**, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio, con tarjeta de identidad **1306-1984-00125**, actuando en mi condición de alcalde municipal y representante legal de la municipalidad de Gualcinse, Lempira mediante certificación **No. 2617-2021**, punto III del acta **No.74-2021**, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adelante y para efectos de este contrato me identificaré como **EL PATRONO**, y **ABZI INVERSIONES**, de propiedad de **ADBEL ARODY AMAYA DELCID** mayor de edad, con RTN: **1303-2002-000223**, de Domicio Gualcinse, Lempira, que en adelante se identificará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato por servicios de suministro de materiales.

PRIMERA: DEL CARGO Y FUNCIONES. EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, se obliga a desempeñar el suministro de 10 metros cúbicos de arena para construcción de modulos sanitarios en la escuela de Santo Tomas "Faro de Luz", visión mundial.

SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVIVIOS. EL CONTRATISTA prestara sus servicios en Gualcinse, Lempira.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del presente contrato es de 2 meses, contando desde la fecha de firma del mismo.

CUARTA: SALARIO Y FORMA DE PAGO. Por el servicio prestado a la Institución, **EL CONTRATISTA** recibirá un pago de **L. 10,000.00 brutos**

QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PATRONO. EL PATRONO se responsabiliza a pagar el monto del contrato siempre que haya culminado los servicios de carpintería y **EL CONTRATISTA** llegue a colocar la puerta.

SEXTA: DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL CONTRATISTA acepta y reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviese obligado a pagar impuestos si el contrato es mayor a la cantidad estipulada por ley del pago de impuestos, estos serán pagados directamente por **EL CONTRATISTA** a la tesorería municipal o debitados del pago mensual que se realice, de acuerdo al desglose de costos y honorarios por su cuenta, según lo ordenado por la Dirección Ejecutiva de ingresos el cual corresponde para la SAR mediante oficio DEI-DL.113-2006, del 15 de mayo del 2006, para lo cual desde ahora expresa anuencia.

SÉPTIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.

- a) Durante la vigencia del contrato y posterior a su término, **EL CONTRATISTA** no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Municipalidad de Gualcinse, relacionada con los servicios prestados.
- b) **EL CONTRATISTA** no podrá revelar a una entidad externa a la Municipalidad de Gualcinse información inédita que haya conocido en el curso del presente contrato.

OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las causas que estipule el Código del Trabajo, Reglamento Interno de la Municipalidad, o cualquier ley que aplique. El contrato puede ser concluido por cualquiera de las partes dándole a la otra una notificación previa con antelación de diez (10) días hábiles de su intención de hacerlo.

Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

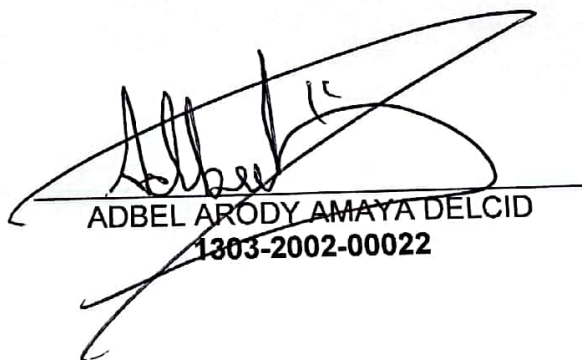
- a) La Municipalidad de Gualcinse, tendrá el derecho de deducir una cantidad razonable del pago adeudado al contratista, si ésta tiene que incurrir en costos adicionales a consecuencia de la terminación del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.
- b) La Municipalidad de Gualcinse podrá rescindir el presente contrato cuando a su criterio **EL CONTRATISTA** incumpla cualquier de las cláusulas y condiciones del presente contrato.
- c) Si se incumple una de las cláusulas por fuerza mayor o evento fortuito no se considerará como una falta, siempre y cuando **EL CONTRATISTA** notifique **EL PATRONO** la causa de incumplimiento.

NOVENA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Este contrato contiene todos los acuerdos entre las partes, cualquier otro tipo de entendimiento no tendrá validez si no es ratificado por escrito a través de enmienda o adendum.

La Municipalidad de Gualcinse, Lempira Y **EL CONTRATISTA**, conociendo los efectos, derechos y obligaciones emanadas de este contrato, lo aceptan en todas y cada una de las cláusulas, siendo ratificado y firmado en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira a los 28 días del mes de julio del año 2023.



Ing. Milton Otilio Bautista Delcid
1306-1984-00125
ALCALDE MUNICIPAL



ADBEL ARODY AMAYA DELCID
1303-2002-00022



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2023

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 788

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 729

Fecha de Emisión: 14/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADBEEL ARODY AMAYA DELCID

Id/RTN: 1303200200022

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SUMINISTRO DE 26 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA DE CONTRAPARTE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

1303-2002-00022

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAEjy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvbA2YtO/ovRUR+KoVIEsAphtIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuam

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792866

14 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

ADBEEL ARODY AMAYA DELCID

26,000.00

L

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



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

Firma(s)



Lempiras

1:01104079:00111040010386183792866



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

"CONTRATO POR COMPRA DE MATERIALES"

Nosotros, **MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID**, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio, con tarjeta de identidad **1306-1984-00125**, actuando en mi condición de alcalde municipal y representante legal de la municipalidad de Gualcinse, Lempira mediante certificación **No. 2617-2021**, punto III del acta **No.74-2021**, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adelante y para efectos de este contrato me identificaré como **EL PATRONO**, y **ABZI INVERSIONES**, de propiedad de **ADBEL ARODY AMAYA DELCID** mayor de edad, con RTN: **1303-2002-000223**, de Domicio Gualcinse, Lempira, que en adelante se identificará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato por servicios de suministro de materiales.

PRIMERA: DEL CARGO Y FUNCIONES. EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, se obliga a desempeñar el suministro de 26 metros cúbicos de arena para construcción del instituto gubernamental Lempira.

SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. EL CONTRATISTA prestara sus servicios en Gualcinse, Lempira.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del presente contrato es de 2 meses, contando desde la fecha de firma del mismo.

CUARTA: SALARIO Y FORMA DE PAGO. Por el servicio prestado a la Institución, **EL CONTRATISTA** recibirá un pago de L. 26,000.00 brutos

QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PATRONO. EL PATRONO se responsabiliza a pagar el monto del contrato siempre que haya culminado los servicios de carpintería y **EL CONTRATISTA** llegue a colocar la puerta.

SEXTA: DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL CONTRATISTA acepta y reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviese obligado a pagar impuestos si el contrato es mayor a la cantidad estipulada por ley del pago de impuestos, estos serán pagados directamente por **EL CONTRATISTA** a la tesorería municipal o debitados del pago mensual que se realice, de acuerdo al desglose de costos y honorarios por su cuenta, según lo ordenado por la Dirección Ejecutiva de ingresos el cual corresponde para la SAR mediante oficio DEI-DL.113-2006, del 15 de mayo del 2006, para lo cual desde ahora expresa anuencia.

SÉPTIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.

- Durante la vigencia del contrato y posterior a su término, **EL CONTRATISTA** no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Municipalidad de Gualcinse, relacionada con los servicios prestados.
- EL CONTRATISTA** no podrá revelar a una entidad externa a la Municipalidad de Gualcinse información inédita que haya conocido en el curso del presente contrato.

OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las causas que estipule el Código del Trabajo, Reglamento Interno de la Municipalidad, o cualquier ley que aplique. El contrato puede ser concluido por cualquiera de las partes dándole a la otra una notificación previa con antelación de diez (10) días hábiles de su intención de hacerlo.



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

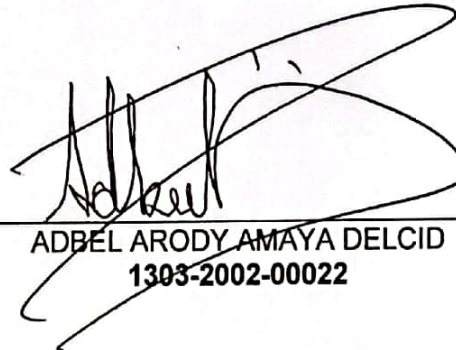
- a) La Municipalidad de Gualcinse, tendrá el derecho de deducir una cantidad razonable del pago adeudado al contratista, si ésta tiene que incurrir en costos adicionales a consecuencia de la terminación del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.
- b) La Municipalidad de Gualcinse podrá rescindir el presente contrato cuando a su criterio **EL CONTRATISTA** incumpla cualquier de las cláusulas y condiciones del presente contrato.
- c) Si se incumple una de las cláusulas por fuerza mayor o evento fortuito no se considerará como una falta, siempre y cuando **EL CONTRATISTA** notifique **EL PATRONO** la causa de incumplimiento.

NOVENA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Este contrato contiene todos los acuerdos entre las partes, cualquier otro tipo de entendimiento no tendrá validez si no es ratificado por escrito a través de enmienda o adendum.

La Municipalidad de Gualcinse, Lempira Y **EL CONTRATISTA**, conociendo los efectos, derechos y obligaciones emanadas de este contrato, lo aceptan en todas y cada una de las cláusulas, siendo ratificado y firmado en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira a los 12 días del mes de junio del año 2023.



Ing. Milton Otilio Bautista Delcid
1306-1984-00125
ALCALDE MUNICIPAL



ADBÉL ARODY AMAYA DELCID
1303-2002-00022



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/08/2023

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 803

L.: 28,200.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 746

Fecha de Emisión: 22/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)
CONSTRUCCION HUELLAS DE 150 ML EN LA ALDEA DE QUEZUNGUAL GUALCINSE LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 015 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 150 ML EN LA ALDEA DE QUEZUNGUAL, GUALCINSE LEMPIRA.	28,200.30

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,200.30
Monto Total:		28,200.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,200.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,200.30

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Ingresos	

Recibido por:

Identidad No.:

1303 198900210

0s+js/f9JmfdMznRoE/vq/32U0eZV9JikWAey8LpmmEJqIXNpjA8gfgMgNvbA2Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía
E-mail: melicagiron6@gmail.com

E-mail: mejiagiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191
Hotel América, Candelaria, Lemp

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

Día	Mes	Año
22	8	2023

Crédito días Contado en

26

Cliente: Município de, Gualeiruz

R.T.N.: 1306 9010 440104

Dirección: Gualcinse, Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00000205

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023

CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	24522 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3,678.30
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 28.200.30

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veinte y Ocho Mil Doscientos / 30

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792880

GRACIAS, LEMPIRA

22 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

28,200.30

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈83792880





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/08/2023

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: LILL.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 802

L: 3,817.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 745

Fecha de Emisión: 22/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO DE SALUD Y CENTRO EDUCATIVO DE SANTO TOMAS COMTRAPARTE MUNICIPALIDAD/VISION MUNDIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,817.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,817.00
	Monto Total:		3,817.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,817.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,817.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1303 1989 00210

0s+js/f9JmfdMznRoE/vq/32U0eZV9JIKWAeiy8LpmmEJqDNpjA8gfgMgNvbAZyTO/ovRUr+KoVIEsAphitU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6EHkrchq9udDsuam

INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiairon6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
22	8	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad, Gualcince

R.T.N.: 1306 9011 440104

Dirección: Gualcince, Lempira.

FACTURA 000-001-01- N° 00000202

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
8	codos 3 pulg. PVC	30 ⁰⁰ / ₁₀₀		240 ⁰⁰ / ₁₀₀
4	codo 4 pulg PVC	30 ⁰⁰ / ₁₀₀		120 ⁰⁰ / ₁₀₀
20	Tee 4 pulg PVC	58 ⁰⁰ / ₁₀₀		1,160 ⁰⁰ / ₁₀₀
8	Reducciones 4x3	40 ⁰⁰ / ₁₀₀		320 ⁰⁰ / ₁₀₀
14	Reducciones 4x2	38 ⁰⁰ / ₁₀₀		532 ⁰⁰ / ₁₀₀
16	codo 2 pulg PVC	25 ⁰⁰ / ₁₀₀		400 ⁰⁰ / ₁₀₀
10	Tee 2 pulg PVC	28 ⁰⁰ / ₁₀₀		280 ⁰⁰ / ₁₀₀
12	Tee 1/2 Pulg PVC	8 ⁰⁰ / ₁₀₀		176 ⁰⁰ / ₁₀₀
44	codo 1/2 Pulg PVC	8 ⁰⁰ / ₁₀₀		352 ⁰⁰ / ₁₀₀

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023

CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 2062-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA LEY N° 7172

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,580 ⁰⁰ / ₁₀₀
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	237 ⁰⁰ / ₁₀₀
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 3,817.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Tres Mil Ochocientos Diez y siete exactos.

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792879

GRACIAS, LEMPIRA

22 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

L 3,817.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01104079⑆00111040010386⑆83792879





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 774

L.: 10,029.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 718

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA HERMINIA ZUNIGA SALGADO

Id/RTN: 07011985001239

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	10,029.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,029.00
Monto Total:		10,029.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,029.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,029.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

ABARROTERÍA Y CAFETERÍA SHENAIR

De: María Herminia Zúñiga Salgado

R.T.N.: 07011985001239

Tel: 9973-1162 E-mail: marlazunigas1985@gmail.com

Bo. El Centro, calle principal, a 2 cuadas arriba de la Iglesia Católica, Gualcinse, Lempira, Honduras, C.A.

Día Mes Año

04 08 2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 13069011440104

Dirección: Gualcinse, Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00001504

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
6	fardos de azucar	220. ⁰⁰ / ₁₀₀	1320. ⁰⁰ / ₁₀₀	
68	libras de café	60. ⁰⁰ / ₁₀₀	4080. ⁰⁰ / ₁₀₀	
7	Pag. de galletas	30. ⁰⁰ / ₁₀₀	210. ⁰⁰ / ₁₀₀	
3	Coca Cola 3 Litros	65. ⁰⁰ / ₁₀₀	195. ⁰⁰ / ₁₀₀	
4	Cajas de Vasos	800. ⁰⁰ / ₁₀₀		3200. ⁰⁰ / ₁₀₀
21	Pag. de tenedores	14. ⁰⁰ / ₁₀₀		294. ⁰⁰ / ₁₀₀
20	pag. de platos	20. ⁰⁰ / ₁₀₀		400. ⁰⁰ / ₁₀₀
15	fardos de azucar	220. ⁰⁰ / ₁₀₀	330. ⁰⁰ / ₁₀₀	

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650 E. 23/08/2023

CAI: 3FA9EA-75632B-8847A3-86A8B4-6C2637-A6

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024

Fecha de Recepción: 22/08/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6135. ⁰⁰ / ₁₀₀
Importe Gravado 15% L.	3386.09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	507.91
18% I. S. V. L.	-

TOTAL A PAGAR L. 10029. ⁰⁰/₁₀₀

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Diez mil Veinte y nueve exactos

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792855

4 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

MARIA HERMINIA ZUNIGA SALGADO

10,029.00

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆01104079⑆00111040010386⑆83792855⑆



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 773

L.: 6,706.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 717

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA HERMINIA ZUNIGA SALGADO

Id/RTN: 07011985001239

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,706.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,706.00
Monto Total:		6,706.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,706.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,706.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

ABARROTERÍA Y CAFETERÍA SHENAIR

De: María Herminia Zúñiga Salgado

R.T.N.: 07011985001239

Tel: 9973-1162 E-mail: mariazunigas1985@gmail.com

Bo. El Centro, calle principal, a 2 cuadras arriba de la Iglesia Católica, Gualacince, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
04	08	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 13069011440104

Dirección: Gualacince Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00001503

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
8	garrafas de cloro	80. 11.25		640. 11.25
3	panas jabon limpior	55. 11.25		165. 11.25
5	paquetes de jabon max	95. 11.25		475. 11.25
2	Trapeadores	150. 11.25		300. 11.25
3	pastes	5. 11.25		15. 11.25
6	libras de aze	25. 11.25		150. 11.25
12	pag. papel higienico	95. 11.25		1140. 11.25
13	garrafas de limpior	180. 11.25		2340. 11.25
1	pana plastica grande			120. 11.25
28	Sacos	12. 11.25		336. 11.25
15	pag. de bolsa	45. 11.25		675. 11.25
5	Escobas	70. 11.25		350. 11.25

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650 E. 23/08/2023

CAI: 3FA9EA-75632B-8847A3-86A8B4-6C2637-A6

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024

Fecha de Recepción: 22/08/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5831.30
15% I. S. V. L.	874.70
18% I. S. V. L.	—

TOTAL A PAGAR L. 6,706.-

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Seis mil setecientos seis Lempiras

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792858

7 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

FRANCISCO LEMUS COREA

35,525.00

Páguese a la orden de

L

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈83792858



1306198101536



RNP

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

NOMBRE / FORENAME
FRANCISCO

APELLIDO / SURNAME
LEMUS COREA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
27-10-1981

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1306 1981 01536

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
27-10-2031

FOTOFUENTE

SE
1

13-SEP-2015

13-SEP-2015

RNP



3400000001583250



DOMICILIO / ADDRESS
GUALCINCE
LEMPIRA

[Signature] RLLKTH *[Signature]*

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0015841908<<<<<<<<<<<<<<<
8710273M3110278HND<<<<<<<<<<<<<2
LEMUS<COREA<<FRANCISCO<<<<<<<<



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 770

L.: 58,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 714

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 13271988000450

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

Descripción:

PAGO POR 250 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO Y FLETE DE LAS MISMAS PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS 250 ML EN LA COMUNIDAD DE GUALDAYA GUALCINSE LEMPIRA, DE CAMINOS PRODUCTIVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 014 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS 250 ML EN LA COMUNIDAD DE GUALDAYA, SANTO TOMAS, GUALCINSE LEMPIRA.	58,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,500.00
Monto Total:		58,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsAphtIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

3/08/2023 02:39:23 p.m.

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS,
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792851

3 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

JOSE SABAS RAMOS TORRES

58,500.00

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)



10110407900111040010386183792851

Distribuidora de Cementos Ramos S de R. L.
 DO 00012875
 Fecha 3/8/2014
 Telefono:
 RIF DISTRIBUIDORA
 Cliente:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMAS
 LEMPIRA



RTN Cliente: 130 69011440104

Telefono: 97868429

Vendedor: FRANCIS CORTEZ

Descripción

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

CEMENTO BIJAO USO GENERAL 4060 PSI

250	206.0000	\$1.500.00
-----	----------	------------

FLETE

1	7,000.0000	7,000.00
---	------------	----------

Operador: FRANCIS H

DE R. L.
10129016860598
Distribuidora de Cementos Ramos S de R. L.
Vendedor: FRANCIS CORTEZ

Bo. Independiente, cuadra y media al Este de
Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

FACTURA : 000-002-01- 00012722
Pag #: 1 Fecha: 3/8/2023
Hora: 14:31:45 Vence: 3/8/2023
Original

Telefono: 2757-8119

Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE LEMPIRA

RTN Cliente: 13069011440104

Telefono: 97868429

Orden de Compra Exenta
Constancia Reg. Exonerado:
No. de Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
250	CEMENTO BIJAO USO GENERAL 4060 PSI 42.5KG	L. 206.00 L. Desc. / Reb. L.	51,500.00 0.00
1	FLETE	L. 7,000.00 L. Desc. / Reb. L.	7,000.00 0.00



No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento

EL ROBLON GUALCINSE

Son Lempiras: Total Peso **232.50**
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON
00/100

CAI: C82C00-2AE536-EB4399-00D39B-D29925-B9

Rango Inicial: 000-002-01-0001000

Rango Final: 000-002-01-00020000

Fecha Limite Emision: 19/08/2023

Email: distribuidoraramo@yahoo.com

SubTotal: L. 50,869.56
Desc. / Rebajas: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Imp. Gravado 15%L. 50,869.56
Imp. Gravado 18%L. 0.00
I.S.V. 15%L. 7,630.44
I.S.V. 18%L. 0.00
Total Operación: L. **58,500.00**
Total Cancelado: L. 58,500.00
Saldo: L. 0.00
Cambid. 0.00

Recibido por

Nombre

P: /PED:00012873/
Operador: CAJA

Total Items:2 Entregado Por:

DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS

**¡TODO LO PUEDO
EN CRISTO QUE
ME FORTALECE!**

FILIPENSES 4:13

RTN: 10129016860598 Teléfono: 2757-8119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE

RTN: 13069011440104

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: FRANCIS CORTEZ

COTIZACION 00001750

Fecha: 3/8/2023

Hora: 13:44:06

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
00000003	CEMENTO BIJAO USO GENERAL 4060 PSI	250	206.0000	51,500.0000
00000018	FLETE	1	7,000.0000	7,000.0000

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS:

Sub Total: 50,869.5565
ISV 15% 7,630.4435
Total Operación: 58,500.0000

SON LEMPIRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100
Nota: Validez de cotización 5 días

Total Items: 0
Operador: FRANCIS11



COTIZACIÓN

Fecha: ____/____/____

Sres.: _____

Dirección: _____

Telefone: _____

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
350	Cemento Bijao	208	52,000.00
1	Flete El Roblon		9,000.00
	TOTAL		61,000.00

Cotización válida por _____ días.



Wendy López

Rober Noé Gómez

Gerencia:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-30871

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **10129016860598**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-30871 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25419183790 de fecha 09/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744537351, presentada el 17/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-30871** o mediante el siguiente código QR:





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160728

RTN: 10129016860598

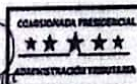
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidores Alcoholes Licores	☐
Importante	☐	Importadores Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2323635

Transacción: C0FCFA



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2023
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 771

L: 34,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 715

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 13271988000450

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO Y FLETE DE SAN JUAN INTIBUCA A QUEZUNGUAL DE LAS MISMAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS 150 ML EN LA ALDEA DE QUEZUNGUAL GUALCINSE LEMPIRA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 015 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE HUELLASDE 150 ML EN LA ALDEA DE QUEZUNGUAL, GUALCINSE LEMPIRA.	34,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,900.00
	Monto Total:	34,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,900.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNybA2YIO/ovRUr+KoVIEsAphtIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3PpI3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuam

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792852
3 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

34,900.00

L

JOSE SABAS RAMOS TORRES

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈83792852



RTN Cliente 13069011440104

Telefono 97868429

Vendedor FRANCIS CORTEZ

Descripcion

Cantidad	Precio Unitario	Total
CEMENTO BIAO USO GENERAL 4000 PSI		
150	206.0000	30.900.00
FLETE		
1	4,000.0000	4.000.00

Operador: FRANCIS H

Bo. Independiente, cuadra y media al Este de
Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

5598
Distribuidora de Cementos Ramos S de R. L

FACTURA : 000-002-01- 00012723

Vendedor: FRANCIS CORTEZ

Pag #: 1 Fecha: 3/8/2023

Hora: 14:32:05 Vence: 3/8/2023

Telefono: 2757-8119

Contado

Original

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE LEMPIRA**

RTN Cliente: **13069011440104**

Orden de Compra Exenta

Telefono: 97868429

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
150	CEMENTO BIJAO USO GENERAL 4060 PSI 42.5KG	L. 206.00	L. 30,900.00	
		Desc. / Reb. L.	0.00	
1	FLETE	L. 4,000.00	L. 4,000.00	
		Desc. / Reb. L.	0.00	



No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento

QUESUNGUAL GUALCINCE LEMPIRA

Son Lempiras: Total Peso **139.50**
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON
00/100

CAI: C82C00-2AE536-EB4399-00D39B-D29925-B9

Rango Inicial: 000-002-01-00010001

Rango Final: 000-002-01-00020000

Fecha Limite Emision: 19/08/2023

Email: distribuidoraramo@yahoo.com

SubTotal: L.	30,347.82
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%L.	30,347.82
Imp. Gravado 18%L.	0.00
I.S.V. 15%L.	4,552.18
I.S.V. 18%L.	0.00
Total Operación: L.	34,900.00
Total Cancelado: L.	34,900.00
Saldo: L.	0.00
CambiL.	0.00

Recibido por

Nombre

P: /PED:00012874/

Operador: CAJA

Total Items:2 Entregado Por:

DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS

**¡TODO LO PUEDO
EN CRISTO QUE
ME FORTALECE!**

FILIPENSES 4:13

RTN: 10129016860598 Teléfono: 2757-8119

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE**

RTN: **13069011440104**

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: **FRANCIS CORTEZ**

COTIZACION 00001751

Fecha: 03/08/2023

Hora: 01:44:58

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
00000003	CEMENTO BIJAO USO GENERAL 4060 PSI	150	206.0000	30,900.0000
00000018	FLETE	1	4,000.0000	4,000.0000

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS:

Sub Total: 30,347.8209
ISV 15% 4,552.1791
Total Operación: 34,900.0000

SON LEMPIRAS: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100
Nota: Validez de cotización 5 días

Total Items: 0
Operador: FRANCIS11

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS
ERANDIQUE LEMPIRA BARRIO GUALMACA
RTN: 13051973003040
TEL. 9934-2919 9863-2299

COTIZACION

NOMBRE DEL COTIZANTE:

FECHA DE COTIZACION.

Por este medio presentamos la cotización de los siguientes materiales según los criterios requeridos.

[illegible]

Firma y sello

Nombre:

N° identidad:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-30871

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **10129016860598**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-30871 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25419183790 de fecha 09/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744537351, presentada el 17/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-30871** o mediante el siguiente código QR:




GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIONADO PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

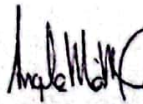
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160728
RTN: 10129016860598

DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S DE RL
 Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☒ Distribuidor Alcoholes Licores
Importante	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 86 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 13 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.




Comisionada Presidencial

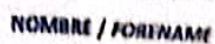
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2323635

Transacción: C0FCFA

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



JOSE SABAS

APELLIDO / SURNAME

RAMOS TORRES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

20-06-1988

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

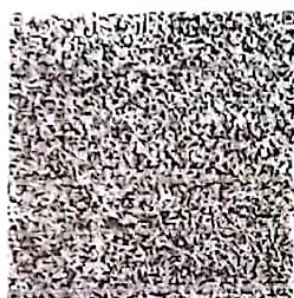
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1327 1988 00045

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

20-06-2031

~~Handwritten signature~~



AND



3400000003302472

DOMICILIO / ADDRESS

SAN JUAN
INTIBUCA



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0039092157<<<<<<<<<<<<<<<<
8806208M3106202HND<<<<<<<<<<<<<<<<4
RAMOS<TORRES<<JOSE<SABAS<<<<<<<



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 778

L.: 54,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 720

Fecha de Emisión: 7/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN DAVID MARTINEZ TABORA

Id/RTN: 1306199700383

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRASLADO DE 1362 SACOS DE ABONO DE TAMBLA LEMPIRA A GUALCINSE PARA PRODUCTORES DE CAFE DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,480.00
	Monto Total:	54,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,480.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Cristian Martinez

Identidad No.:

1306 1997 00383

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfgMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsAphitU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bN/Qe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792857

7 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

CRISTIAN DAVID MARTINEZ TABORA

54,480.00

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)

Lempiras

⑆0⑆104079⑆00⑆11040010386⑆83792857

Cristian Martinez

RNP REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME
CRISTIAN DAVID

APELLIDO / SURNAME
MARTINEZ TABORA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
05-10-1996

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1306 1997 00383

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
05-10-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS



INVERSIONES MARTINEZ

De: Cristian David Martinez Tabora

R.T.N. 13061997003833 Cel.99016261

E-mail: cm0947890@gmail.com

Aldea Santo Tomas, frente a la iglesia Catolica. Gualcince, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 0EB8A9-B99538-B446B5-1206E6-B5DB7A-AA
7	08	23	CONTADO ☒ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00000003

Señor: Alcaldía Municipal de Gualcince
Dirección: Gualcince RTN: 1306901440104

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1362	Transporte de Fertilizante de bono Capetaleo de Jumbala a Gualcince Lempira.	40		

Elab. 06/23 50 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000050
Fecha Limite de Emisión 30/11/2023
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados			
Importe Gravado L.		47,373	41
Importe Exento/ ISV L.			
Importe exonerado L.			
15% I.S.V.		7,107	
18% I.S.V			
TOTAL L.		54,480	

Cantidad en Letras : Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 30/08/2023

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 828

L.: 46,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 769

Fecha de Emisión: 30/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

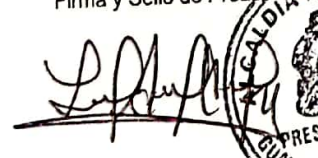
PAGO POR COMPRA DE 300 SILLAS PARA DISTINTOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,500.00
	Monto Total:	46,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,500.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcalde (s)  	Firma y Sello de Tesorería  
--	--	--

Recibido por:

Identidad No.: 1312196400010

0s+js/f9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpiA8gfgMgNvbA2YtO/ovRUR+KoVIESphtU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM



30/08/2023 03:23:16 p.m.



ABARROTERIA SAN JOSE

De: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

RTN:13121964000100 Cel: 9831-9038

CAI: 899600-724847-124E82-760034-ED5608-9B

Fecha Limite de Emisión:15/03/2024

Col. San José, Media Cuadra Después de la I.T.C, La Virtud Lempira.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

№ 009793

Correo:jose-ayala1964@hotmail.com

DIA

MES

AÑO

30

08

2023

VENDIDO A: Alcalde Municipal De Guancince.

DIRECCIÓN: Gualcinco Centro.

RTN:13069011440104.

[illegible]

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJÁLA "

En Letras: Cuarenta y Seis mil
Quinientos.

Descuentos / Rebajas Otorgado		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub-Total L.		
15% isv L.		
18% isv L.		
Total a pagar L.	46500.00	

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84221213
30 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Páguese a la orden de

46,500.00

L

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

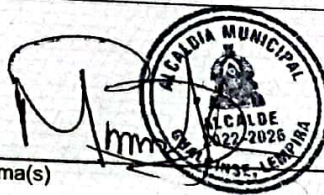
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈84221213

Signature



MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/08/2023
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 830

L.: 19,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 771

Fecha de Emisión: 30/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 1315197700318

Pague a: PEDRO RENE CANTARERO GARCIA

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR 7.2 HORAS RETRO MARTILLO AMPLIACION Y DEMOLICION DE PIEDRA CAMINO A CAMPO DE FUTBOL DE QUEZUNGUAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACION DE CAMPOS DE FUTBOL PARA EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA	19,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,440.00
	Monto Total:	19,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Pedro Rene Cantarero Garcia
1315197700318

0s+js/f9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqlXNpjA8gfqMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsAphtIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl30
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

INVERSIONES SERRANO

De: José Alfredo Serrano Echeverría

R.T.N. 13121991002170 Cel: 9610-8003

E-mail: josealfredoserranocheverria@gmail.com

Bo. El Centro, a una cuadra del Parque Central, La Virtud, Lempira, Honduras, C. A. 000-001-01- N° 00000253

DÍA MES AÑO

23

CAI: 82A236-3AD685-2540A1-D1F4B9-B06BEA-86
Fecha límite de Emisión: 29/06/2024

FACTURA

CLIENTE: Municipalidad de Gualcinde R.T.N.: 13069011440104

DIRECCIÓN: Gualcinde Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
7.2	Horas Retro Martillo	2700.00		
	Ampliación y desmolición			
	de Piedra camino a			
	Quezongual			

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cant. en letras: — Diez y nueve mil cuatrocientos
cuarenta lps- 00/00.

Descuentos / Rebajas L.

Importe Total Exenta L.

Importe Total Exonerado L.

Importe Total Gravada L.

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

INVERSIONES SERRANO

PAGADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
1 T. 1 C. V. DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300 E. 01/07/2023 Fecha de Recepción: 29/06/2023

TOTAL L.

19,440.00

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96530184

CHEQUE No. 84221215
30 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

19,440.00

PEDRO RENE CANTARERO GARCIA

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01104079⑆00111040010386⑆84221215

Pedro Rene Cantarero Garcia



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2023

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 829

L.: 98,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 770

Fecha de Emisión: 30/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIO ANTONIO CASTILLO PERDOMO

Id/RTN: 13061988000378

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

Descripción:

PAGO POR 70 METRS CUBICOS DE ARENA PARA LA CIONSTRUCCION DE 250 ML DE HUELLAS VEHICULARES EN GUALDAYA Y LOS PLANES LA CAOQUIN (SIT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 014 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS 250 ML EN LA COMUNIDAD DE GUALDAYA, SANTO TOMAS, GUALCINSE LEMPIRA.	98,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,000.00
Monto Total:		98,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,000.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde





Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.:


1306 1988 000 37

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gqMgNvA2yKh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

htlU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv

INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: marlocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
22	08	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Guatuzo

R.T.N.: 1306-9011 44 01 04

Dirección: Guacince Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000294

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
70 M3	Arena	1,400.00	9800.00	

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000360 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mario

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	98,000
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Noventa y ocho mil exactos

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84221214
30 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

MARIO ANTONIO CASTILLO PERDOMO

98,000.00

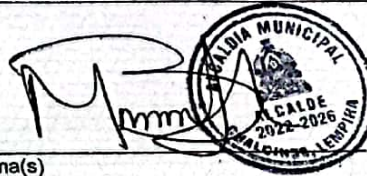
Páguese a la orden de

NOVENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈84221214

Mario Castillo





Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



INFORME DE COMPRA DE ARENA

Nombre del proyecto: "CONSTRUCCION DE 250 ML DE HUELLAS VEHICULARES EN GUALDAYA Y LOS PANLES LA CAUQUIN (SIT)"
Departamento: Lempira
Municipio: GUALCINSE
Fuente: Municipal
Sitio: GUALDAYA, LOS PLANES LA CAUQUIN

RESPONSABLES:

Proveedor: Mario Castillo (Ferretería Castillo)

Supervisor: Ing. Jeremías Díaz

DESCRIPCION MODO DE MODO DE COMPRA: Se cotizo en tres lugares y se escogió el más bajo, también se habló del difícil acceso a la zona

OBSERVACIONES GENERALES:

La arena es bastante fina por lo que el gasto es mayor, también decir que la zona donde se usara es desconformada y no se puede conformar por ser un terreno duro

INFORME DE SUPERVISIÓN

CANTIDAD A PAGAR: 70 m3 de arena A Lps. 1,400.00: LPS. 98,000.00


Firma y Sello Ing. Supervisor





Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



ANEXOS

Llevando el material a la obra



Traspasando material a volqueta pequeña para poder subir



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

Trabajando en la obra con el material





Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



Municipalidad de Gualcinse Lemplra
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com





Municipalidad de Gualcinse Lempra
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com





Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



**fecha:**

Nombre:

Dirección:

R.T.N:

Ferretera Castillo

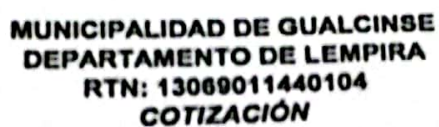
Chadelonia, kempiran

Condellong, Wapiti
1306 1988 000378



Firma y sello:

Marlo Castillo

**fecha:**

Nombre:

Dirección:

R.T.N:

EA & Comp.

EA & Comp.
Candelaria, frente al colegio Jose Mario Medina
00019022427667

00019022A27667

Firma y sello:

Edwin Anaya



EA & COMP

EA & COM
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: LIL.CRUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 781

L.: 140,748.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2222

Fecha de Emisión: 9/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON JEOVANNY RUEDA GOMEZ

Id/RTN: 06051974003132

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

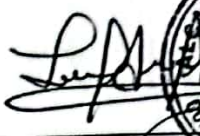
PAGO POR COMPRA DE VENTANALES DE CELOSIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL IGL DE GUALCINSE LEMPIIRA
DONACION DE EMBAJADA DE JAPON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47110 22-133-01	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIIRA.	140,748.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

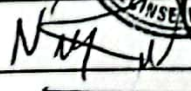
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
22-133-01	DONACION DE JAPON PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITO GUBERNAMENTAL LEMPIIRA.	140,748.00
	Monto Total:	140,748.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	140,748.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	140,748.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (ss)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:


06051974003132

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JikWAejy8LpmmEJqIXNpiA8gIqMgNvbAZyIO/ovRUhKvIEsACD00ndFv6JUNYhR44VR81y7bNfQe1hkDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM



09/08/2023 09:41:42 a.m.

1



ALUVIHERS

Prop.: Nelson Jeovanny Rueda Gomez

Puertas y Ventanas PVC, Fachadas Comerciales, Puertas Abatibles
Ventanas Corredizas, Francesas, Puertas para Baño
Barrio Lempira, Calle Principal, Casa # 34, Comayagüela, MDC.
Teléfonos: 9901-0409, 9851-0929, RTN.: 06051974003132

CAI: 5B396A-D66FD1-1B49B5-0758B2-098BB8-A5

FACTURA

Nº 000-001-01-00000574

DIA	MES	AÑO
10	Ago	2023

Cliente:	Alcaldia Municipal de Gualcinse / Lempira
R.T.N.:	
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALOT
4	100 X 109	L 12,208	00
4	173 X 109	L 19,900	00
4	280 X 109	L 35,560	00
4	173 X 89	L 16,240	00
4	280 X 89	L 27,720	00
4	200 X 130	L 29,120	00
=	Ventanería celosías		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: ciento sesenta y mil ochocientos sesenta /


Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600
Fecha Límite de Emisión: 24-04-2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L.	140,748	00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.		
Importe Exento	L.		
Tasa Alícuota 0%	L.		
Importe Gravado al 15%	L.	140,748	00
Importe Gravado al 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	21,112	20
I.S.V. 18%	L.		
Importe Exonerado	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	161,860	00

IMPRESA MAYA TEL.: 2222-7883 - R.T.N. 08011958039419 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-177

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

11-104-001353-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO GUALCINCE LEMPIRA

CHEQUE No. 83408640

GRACIAS, LEMPIRA

09-de Agosto 2023.

Lugar y Fecha

Nelson Jeovanny Bueda Gomez.

Páguese a la orden de

L 140,148.00

Ciento Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta y Ocho.

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01104079⑆00111040013539⑆83408640

Resibido






Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 782

L.: 21,112.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 724

Fecha de Emisión: 9/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON JEOVANNY RUEDA GOMEZ

Id/RTN: 06051974003132

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO DOCE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

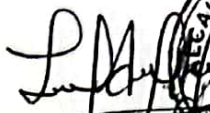
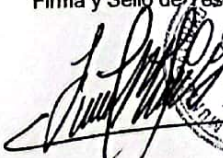
PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTA POR LA COMPRA DE CELOSIAS PARA LA CONSTRUCCION DE IGL DE CONTRAPARTE MUNICIPAL SEGUN CONVENIO CON EMBAJADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,112.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,112.20
Monto Total:		21,112.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,112.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,112.20

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

Recibido por:

Identidad No.:

06051974003132

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JikKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvb2YQ/ovR07K0vJfEYhnpDp0gZbL-YaNY8Dk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM



11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 83792861

9 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

NELSON JEOVANNY RUEDA GOMEZ

21,112.20

L

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CIENTO DOCE CON VEINTE CENTAVOS

Cantidad en letras

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



Firma(s)



Lempiras

⑈01104079⑈00111040010386⑈83792861

Resibido
Nelson J. Rueda Gomez





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 30/08/2023
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 827

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2225

Fecha de Emisión: 30/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

ID/RTN: 08019002282608

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL PARA VENTANAS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA

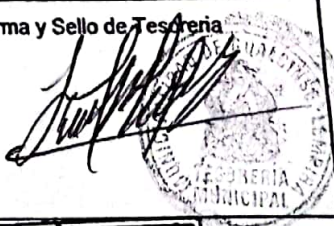
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47110 22-133-01	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA.	9,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
22-133-01	DONACION DE JAPON PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA.	9,600.00
	Monto Total:	9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Bessy Sarahy Luong (paleo)
0801-1997-03638

CANCELADO
Indufesa Do it Center.
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

0s+js/j9JmfdMznRoE/vq/32U0eZV9UikWAejy8LpmmEJqIXNpJA8gfgMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsAphIU
Kh47FCxrvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

30/08/2023 03:11:51 p.m.

11-104-001353-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO GUALCINCE LEMPIRA

CHEQUE No. 83408642

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

30-Agosto-2023

Páguese a la orden de Industrial Ferretera S.A de C.V.

L 9,600.00

Cantidad en letras Nueve Mil Seiscientos 00/100

Lempiras

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



⑆0⑆104079⑆00⑆110400⑆3539⑆83408642

CANCELADO
Indufasa Do & Comer.
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 3

Bessy Luona

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA
PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TEL 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

RECIBO

No.: 4030556

Recibimos de: 600007

Cliente de una sola vez

Por L 9,600.00

Vendedor: 331

Cobrador: 642

RTN:

La cantidad de Lempiras: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00 /100**

Valor correspondiente a: MUNICIPALIDAD GUALCINSE

Fecha: 03.09.2023

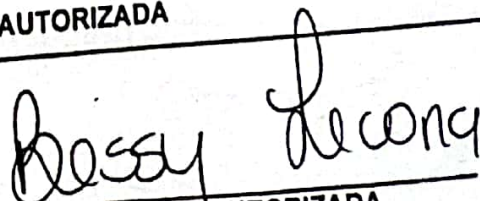
Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
6400053105	9,600.00				



Observaciones: OCC CH 83408642
OCC CH 83408642

www.indufesa.com

NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESADOITCENTERPRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. CASAPRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT(3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00053105

Cliente: 600007
MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA
RTN: 13069011440104 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
Número SAP: 6400053105
Fecha de Emisión: 31.08.2023 15:04:51
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10594151

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10021088	TUBO ESTRUCT CUAD 3/4 CH14	50	C/U	192.0000	0.0000	9,600.0000
Ultima Línea				TOTAL	0.0000	9,600.0000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Después del vencimiento de la factura, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,440.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	11,040.00

Firma Recibí Conforme

SON: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2023

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 828

L: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 768

Fecha de Emisión: 30/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE BALCONES PARA EL IGL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,440.00
Monto Total:		1,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorero(a)  
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

 Bessy Sarahy Luona Galeas
 0801 1997 - 0 36 39

 Os+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0aZV9JkWAejy8LpmmeJqDnpiA8gIqMgNvbAZyIO/vRU+KovIEsApUUDgFXb+LYaNYpdk/N4yBzL7bYQe1hKDgn3Ppl3Csv
 Kh47FCxvjgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

30/08/2023 03:10:10 p.m.

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84221212

30 de agosto de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

1,440.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈01104079100111040010386184221212



Bessy Luoma

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA
PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

RECIBO

No.: 4030557

Recibimos de: 600007

Cliente de una sola vez

Por L 1,440.00

Vendedor: 331
Cobrador: 642

RTN:

La cantidad de Lempiras: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00 /100**

Valor correspondiente a: MUNICIPALIDAD GUALCINSE

Fecha: 03.09.2023

Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
6400053105	1,440.00				



Observaciones: OCC CH 84221212
OCC CH 84221212

www.indufesa.com

NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1