



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 008777

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veintiois mil lempiras (LPS. 126,000 =)
exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 05	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
05	Viviendas de familia en situación de pobreza extrema	
11 05 001 001 000 23100	Mejoramiento de viviendas (techos, pisos, pila y baños) para familia de extrema pobreza en la aldea de Marcelizo, Coray cito, El Cacab, Las Marias, La Cuvita y San José, Centro	
11-001-01 20 0590	Compra de 600 bolsas de cemento para mejorar viviendas de personas en extrema pobreza de las diferentes aldeas del municipio. Se pago con cheque n° 84905467	L. 126,000
		<u>L. 126,000</u>

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

FECHA: San José, Choluteca 02 de Mayo año 2024



FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

1809 1978 00225

N° DE IDENTIDAD

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Medio Cuadra Despues del Restaurante la Cascada

La Tejera, Media Cuadra Despues del Restaurante la Cascada
Pespire, Choluteca / Tel: 2776-1321 Cel: 8734-9659
Email: ritomurillo2020@gmail.com

RTN:08019021316993

CAI:E4F21C-306CD1-774997-CBFF48-4B26FB-BB

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Lugar	Día	Mes	Año
	02	05	24

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: San Jose Choluteca
RTN: 06149011443360

RTN: 0614 9011 4438 60

RTN: 0014 4011 4433 00		N° Registro SAG:
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	

N° Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG:

[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTELA
BARRIO EL PORTON, SAN JOSE CHOLUTELA
96077275-9576711

CHEQUE No. 84905467

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

02/05/2024

Rito Guadalupe Morillo Rodriguez, 126,000.00
agüese a la orden de
Ciento veinte y seis mil exactos

cantidad en letras

Lempiras

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



0015030790011503000921384905467

TRANSPORTES "CANE S DE R.L"

Venta de materiales para la construcción

La Tejera, Media cuadra después de restaurante la Cascada

Pespire, Choluteca / Tel. 2776-1321 Cel. 8734-9659

COTIZACIÓN

RTN: 08019021316993

DIA	MES	AÑO
26	04	24

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: San Jose Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	TOTAL
600	Bolsas de cemento	210.00	126,000.00
TOTAL			126,000.00

Hypomnic
FIRMA



RTN: 06019017965399

Venta de materiales construcción y accesorios para bicicleta

B° La tejera, carretera panamericana frente a llantera Víctor Castro

Pespire, Choluteca teléfono 2776-1321

CLIENTE: Aldia Municipal FECHA: 26/04/24
San José Choluteca.

[illegible]

NOTA: El precio de lo cotizado tiene vigencia 8 días después de realizar la cotización

Alejandro Castro.
FIRMA



Cotización

Venta de materiales de construcción, Electricidad, Fontanería, Carpintería y más...

Pespire, Choluteca Tel. 2776-1031 / 9914-7106 / 9577-7779

R.T.N. 06071982003722

San Jose Choluteca.

Total

132,000	00
---------	----

Firma

**COMERCIAL LIFE'S
COTIZACION
PESPIRE, CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO N° 008778

PAGARE A: Agropecuaria Argueta /orbin Argueta

CANTIDAD EN LETRAS: ciento setenta y cinco mil (LPS. 175,000=)
tempos exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo administrativo y E. conomica	
400 000 001 000 54	Bono Tecnológico para agricultores (Abono	
300 11-001-01 10 05	Urea) en aldeas de La Erucita, Las Ma	
90	rias, Comaycila, Maruelizo, El cacao y	
	San José Centro	
	Compra de 250 quintales de Urea	
	46% N para Agricultores de las di-	
	ferentes aldeas del municipio. Se	
	pago con cheque n° 84905468	₡.175,000-
		₡.175,000-

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 02 de Mayo año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL INTERESADO:

0611-197300482
Nº DE IDENTIDAD

Compra y Venta de Productos Agropecuarios y Agrícolas

Barrio Las Delicias Contiguo A Pulperia Norma, Pespire, Choluteca / Tel: 2776-1186 / Cel.: 9453-5779

R. T. N. 06111973004826

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
02	05	2024

Dirección: Choluleca

CAI: 5CCF89-13390A-0D47A5-C459A0-B5FAE1-D4 R.T.N. 0614 9011 443860

Datos Elin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	175.000	=

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Fecha Limite de Emisión **18/04/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 hasta 000-001-01-00004000

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 hasta 000-001-01-00004000
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

11-503-0009113
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAL
96077278/94527101

CHEQUE No. 84905468

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

02/05/2024

Agropecuaria Argueta / orbin Argueta

L 175,000.00

Paguese a la orden de

= Ciento setenta y cinco mil exactos =

Lempiras

Cantidad en letras

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



00150307900011503000921384905468



FIRMA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

B' LAS DELICIAS, NACAOME, VALLE

RTN: 17011990001241 Cel. 3258-8632

COTIZACION

COTIZACION
Nombre: Alcaldia Municipal San José

Dirección: Choluteca

Fecha: 30-04-2024

[illegible]

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 008781

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Almacén Pájaro Azul

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y nueve mil novecientos (LPS. 39,996.07)
noventa y seis centavos con 07/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 15	PROGRAMA 15	ACTIVIDAD 02	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
02	Adquisición de Equipo de Oficina	
1502 000 001 000 421	Equipos Varios de Oficina	
20 15-013-01 20 0160		
	Compra de consola de 10 canales 4LYR	
	3 cable para microfono Canon A 50ft,	
	1 cable 3.5 Stereo Macho A 2 1/4 Mo	
	no Macho 6 ft, 1 columna amplifica	
	da doble 15" Clase D, 2 esponjas	
	para micifonos, Micifonos doble	
	inalambrico, cargador con 4 ba-	
	terias AA 2100MH. Para equipo de	
	sonido uso para eventos y sesiones	
	de la Municipalidad se pago con che-	
	que n° 8490 5972	L. 39,996.07

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 07 Mayo 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

0501 9999180968

N° DE IDENTIDAD

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

CALLE BATALLA # 100, ZONA INDUSTRIAL, PUEBLO

LIBRE, CHOLUTEC, QUINTANA ROO, C.P. 77000

TEL: 998 323 8617

TEL: 998 323 8617 FAX: 998 323 8617

CORREO: almacen@pajaroazul.com

CALLE PALESTRA, CENTRO

COMERCIAL, MUNICIPIO DE

CHOLUTEC, ALICANTE, DISTRITO DE

AMERICANA

M. D. C.

TEL: 998 323 8617

FACTURA

001-002-01-00207094

CAI:

A6804 540104 684190 DEBICODIFICAD08

Fecha límite de emisión:

04/01/2025

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00203001

A: 001-002-01-00218000

representantelocal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CUI8784

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

JOSE DE CHOLUTECA

RTN: 06149011443860

Fecha: 07/05/2024 15:22

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos	
Precio	y Rebajas	Total
otorgados		
YAM-MG10XUF	TTGU01	1
CONSOLA 10 CANALES 4 XLR		
10,294.85	411.79	9,883.06
P53-PSEXX-001	TTGU01	3
CABLE PARA MICROFONO CANON A C		
659.20	0.00	1,977.60
P53-Y-007-6	TTGU01	1
CABLE 3.5 STEREO MACHO A 2 1/4		
206.00	0.00	206.00
TOR-TW19-215A	TTGU01	1
COLUMNA AMPLIFICADA DOBLE 15''		
10,540.00	185.40	10,354.60
ESH-MS-01	TTGU01	2
ESPONJA PARA MICROFONO CADA UF		
18.54	0.00	37.08
ESH-UHF585	TTGU01	1

MICROFONO DOBLE INALAMBRICO

3,605.00 0.00 3,605.00

GP-GPB421/210; TTGU01 1

CARGADOR CON 4 BATERIAS AA 210

715.85 0.00 715.85

SubTotal L. 35,376.38

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. -597.19

Subtotal: L. 34,779.19

Gravada 15%: L. 34,779.19

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 5,216.88

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. **39,996.07**

Cambio: L. 0.00

TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
LEMPIRAS 07 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : TGUT10CA77959

TGU Daniel Isaac Garcia Gonzal

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Carnet de Diplomatico:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de
Todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

11-503-000921-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAL
9607275/91327391

CHEQUE No. 84905472

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

07 / Mayo / 2024

Páguese a la orden de Almacen Pajaro Azul L 39996.07
Cantidad en letras Trenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 07/100 centésimas

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑆01503079⑆00115030009213⑆84905472



Nombre Del Cliente: Aldia municipal sanjosé de Choluteca

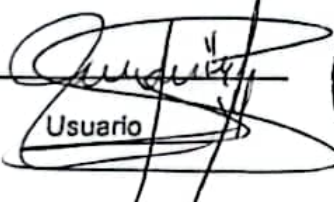
Fecha: 07/mayo/2024

Factura No. 002-07-074 Identidad 0614-9011-443860

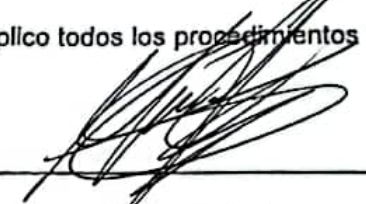
Felicidades!! Ha comprado usted un producto fabricado con materiales de la más alta calidad y mano de obra calificada, por lo cual le sugerimos tomar en cuenta el siguiente procedimiento de instalación y uso:

1. Voltaje de alimentación: Revisar (12V DC) - (110V AC) - (220V AC) aplican para equipos electrónicos varios: Car Audio, Pro Audio, Parlantes, Amplificadores (Power), Mixer Potenciado, Procesadores de Audio etc.
2. Estar seguro que tipo de cables utilizara y revisar periódicamente los cables.
3. El Equipo tiene garantía de 60 días por defecto de fabricación.
4. El Mal uso y la negligencia en el uso del equipo queda a responsabilidad del usuario.
5. En Pro Audio debe relacionar la capacidad de los parlantes con respecto al amplificador.
6. Mantener en observación el comportamiento del Equipo a través de los indicadores.
7. Leer el manual de usuario que lleva el equipo antes de usarlo.
8. Para un óptimo funcionamiento y seguridad de sus equipos aplique estas reglas y medidas.

Acepto que el vendedor reviso y probó el equipo y me explico todos los procedimientos del uso del mismo.


Usuario




Representante

*Cualquier consulta llamar al Deplo. De Asesoría Técnica Tel. 2553-2029

REFERENCIA :

yam-MG10XUF	Consola 10 Canales 4xLR. + EFectos
TOR-TW19-215	Columna Amplificada doble 4xUGDL01071
/ / Solo Parte Electronica / /	
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

SUCURSALES

SAN PEDRO SULA
Bo. Paz Barahona
3ra Ave., 11 Cll. S.O.
Tels. 2553-2029
Fax: 2557-4797

TEGUCIGALPA
Centro comercial Mini Plaza
Col palmira, ave. La Paz.
Tels. 2237-8617
Fax: 2237-5873

LA CEIBA
Mall Megaplaza
Tels. 2441-3246
Fax: 2441-3250

EL PROGRESO
Mall Megaplaza
Tels. 2620-1448
Fax: 2620-1464

CIRCUNVALACION
Barrio Santa Ana
15 calle, 9 avenida
Tels. 2550-6374
Fax: 2550-3432

EDIF. CANO
Barrio Lempira
3 ave., 10-11 Calle.
Tels. 2553-6265

Fecha: 07/05/2024

ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V

válido por 10 días

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHICLUTECÁ

Cotización 200085429

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL LINEA
VMM-M310VLF	CONSOLA 10 CANALES 4 XLR	1	9,883.05	9,883.05
PS3-PSFX-001-50	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 50FT (FORRA	3	659.20	1,977.60
PS3-Y-007-6	CABLE 3.5 STEREO MACHO A 2 1/4 MONO MACHO 6FT.	1	206.00	206.00
TOP-TV19-215A	COLUMNA AMPLIFICADA DOBLE 15" CLASE D	1	18,354.60	18,354.60
ESM-MS-01	ESPONJA PARA MICROFONO CADA UNO	2	18.54	37.08
ESM-LP-585	MICROFONO DOBLE INALAMBRIKO	1	3,605.00	3,605.00
GP-3PB421/210AAHCE	CARGADOR CON 4 BATERIAS AA 2100MH	1	715.85	715.85

SUB-TOTAL: 34,779.19

IMPUESTO: 5,216.88

TOTAL: 39,996.07

Vendedor: TGU Daniel Isaac Garcia Gonzalez
Página 1 de 1

Treintaynueve mil novecientos noventa y
Seis lempiras con 07/100



3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
Tel. 2553-2029 Fax. 2557-3307
almacenpajaroazul@gmail.com

Página 1 de 1

COTIZACION No. 200085429

Fecha: 07/05/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA
T9999

#	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total	
	YAM-MG10XUF	CONSOLA 10 CANALES 4 XLR	TTGU01	1	9,883.06	9,883.06
	P53-PSFXX-001-50	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 50FT (FORRAD	TTGU01	3	659.20	1,977.60
	P53-Y-007-6	CABLE 3.5 STEREO MACHO A 2 1/4 MONO MACHO 6FT.	TTGU01	1	206.00	206.00
	TOR-TW19-215A	COLUMNA AMPLIFICADA DOBLE 15" CLASE D	TTGU01	1	18,354.60	18,354.60
	ESM-MS-01	ESPONJA PARA MICROFONO CADA UNO	TTGU01	2	18.54	37.08
	ESM-UHF585	MICROFONO DOBLE INALAMBRICO	TTGU01	1	3,605.00	3,605.00
	GP-GPB421/210AAHCE	CARGADOR CON 4 BATERIAS AA 2100MH	TTGU01	1	715.85	715.85

Vendedor: 48 TGU Daniel Isaac Garcia Gonzalez

HECTOR DANILO NUÑEZ 98937030. Basado en operación de Retail One
TGUT07CO18847

Subtotal L.: 34,779.19
Impuesto L.: 5,216.88
Total L.: 39,996.07

* Cotización válida por 10 días





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-28493

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019999180968**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-28493 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410033984 de fecha 02/05/2024 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 202401, según Declaración 35742445051, presentada el 25/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-24-10500-28493** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 008783

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Yury Lizzeth Amador Navas

CANTIDAD EN LETRAS: Noventa cinco mil quinientos (LPS. 95,522=)
veintidos temporales exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 12	ACTIVIDAD 003	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
12	Atención a la mujer	
003	Eje de participación social y política	
1200000 003 000 54	Subordio para celebracion del dia de las	
300 11-001-01 20 0890	madres (eje de participacion social y politica)	
	Compra de 100 canastas familiares, 1	
	ventilador recargable American Star,	
	1 ventilador recargable Saukey, 2 licua	
	doras, 1 juego de vajilla, 2 planchas	
	Oster, 1 banda del dia de la ma-	
	dre, 5 tazas dia de la madre, para	
	la celebracion del dia de la madre	
	la cual se llevo a cabo el dia viernes	
	10 de mayo año 2024 en la cancha	
	municipal. Se pago con cheque n°	
	8490 5473	1.95,522.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA San Jose, Choluteca 08 de Mayo año 2024



0612197100125
N° DE IDENTIDAD

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ
Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel
Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071

R.T.N. 06111977004275

E-mail multiserviciospapeleriaigenesis@gmail.com CAI: 811F08-EBD9C2-C043A3-650D4D-2A6668-70

FACTURA 000-001-01 00 N° 024396

DÍA	MES	AÑO
08	05	24

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San José, Choluteca R.T.N. 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
100	Canastas familiares Día de la madre	870 =		87,000 =
1	Ventilador recargable Americanstar	1650 =		1650 =
1	Ventilador recargable Saekuy	1850 =		1850 =
1	Licudadora	900 =		900 =
1	Licudadora	1250 =		1250 =
1	Juego de vajilla	450 =		450 =
2	plancha Oster	520 =		1040 =
1	Bauda día de la madre	150 =		150 =
	TOTAL L.			

La factura es beneficio de todos. "EXIJA LA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL CLIENTE. 1RA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANTADO ☒ CRÉDITO ☐

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
N° Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el
Departamento de Agricultura y Ganadería:

SON Noventa y cinco 
Tiraje Autorizado de 000-001-01-00022801 / 000-001-01-00024600 Fecha Límite de Egreso 08/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	87150 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7140 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1071 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	95361 =

MultiServicios y Papelería "GÉNESIS"

PROPIETARIO: ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DÍAZ
Dirección: B° Santo Domingo, 100 Mts antes de Hondutel
Pespire, Choluteca Teléfono: 2776-1071

R.T.N. 06111977004275

E-mail multiserviciospapeleriagenesis@gmail.com CAI: 811F08-EBD9C2-C043A3-650D4D-2A6668-70

DÍA	MES	AÑO
08	05	24

FACTURA 000-001-01 00 N° 024376

Señor

Dirección:

Alcaldía Municipal

R.T.N. 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5	hojas de la madre	28 =		140 =

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL ENTE, 1RA COPIA DEL DADO PARA EL EMISOR

CONTADO ☒ CREDITO ☐

TEL. 2776-1071

PESPIRE, CHOLUTEGA

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	140 =	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	21 =	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	161 =	

N° Comprobante de la Orden de Compra Exente

N° Comprobante de la Constancia del Registro de Exonerados

N° Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

SON:

Ciento sesenta y uno / 00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00022001 // 000-001-01-00024000 Fecha Límite de Emisión 08/05/2024

11-803-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077273/94567301

CHEQUE No. 84905473

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

08 / Mayo / 2024

Páguese a la orden de Yury Lizzeth Amador Navas L 95,522.00

Cantidad en letras = Noventa y cinco mil quinientos veintidos Lempiras

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



⑆01503079⑆00115030009213⑆84905473

MULTISERVICIOS Y PAPELERIA "GENESIS"

Barrio Santo Domingo, Pespire Choluteca

Tel. 2776-1071 Cel. 9521-2693

RTN: 06111977004275

COTIZACIÓN

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN JOSE, CHOLUTECA .

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024

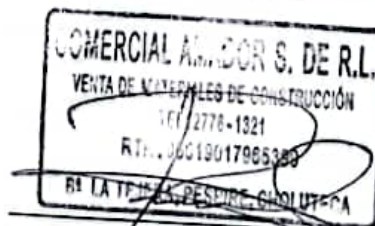
Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
100	Canastas familiares	870	00	87,000	00
1	Ventilador recargable american star	1,650	00	1,650	00
1	Ventilador recargable sankey	1,850	00	1,850	00
1	Licuadaora	900	00	900	00
1	Licuadaora	1,250	00	1,250	00
1	Juego de vajilla	450	00	450	00
2	Planchas oster	520	00	1,040	00
1	Banda de día de la madre	150	00	150	00
5	Tazas para día de la madre	28	00	140	00
		Exento		87,150	00
		Gravado		7280	00
		15% Imp.		1092	00
		TOTAL		95,522	00

COMERCIAL "AMADOR S DE R L"
Venta de Mercadería en General
Sobre Carretera Panamericana Barrio La Tejera, Pespire, Choluteca
Tel. 2776-1321

COTIZACION

Nombre: _____ ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: _____ SAN JOSE, CHOLUTECA
Fecha: _____ 08 DE MAYO DE 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio/U		Total	
100	Canastas familiares	950	00	95,000	00
1	Ventilador recargable american star	1680	00	1,680	00
1	Ventilador recargable sankey	1900	00	1,900	00
1	Licuada	850	00	850	00
1	Licuada	1,300	00	1,300	00
1	Juego de vajilla	460	00	460	00
2	Planchas oster	650	00	1,300	00
1	Banda de día de la madre	140	00	140	00
5	Tazas para día de la madre	30	00	150	00
		Exento		95,140	00
		Gravado		7640	00
		15% Imp.		1146	00
		TOTAL		103,926	50



Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008790

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y seis mil novecientos sesenta y cinco (LPS. 56,900=)
novecientos sesenta y cinco exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD 01	PROYECTO 007
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo administrativo y Económico	
01	Obras de infraestructura vial	
14 01 007 000 007 42	Mejoramiento de huellas en cuesta de	
10 11-001-01 20 0520	Excela del caserio El Chaparrio	
170		
	Compra de material de construcción	
	20 metros de arena, 10 metros de Grava, 10 metros de piedra, 90 bolsas de Cemento, 4 vases de agua para el proyecto de Huellas Cuesta de Excela caserio El Chaparrio, San José, Choluteca. Se pago con cheque n= 84905487	
		L. 56,900=
		\$ 56,900=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 10 mayo año 2024



FIRMA DEL TESOERO

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

2022-2026

1809197800225
Nº DE IDENTIDAD

TRANSPORTES CANE S. de R. L.

Venta de materiales para la construcción

La Tejera, Media Cuadra Después del Restaurante La Cascada
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321 Cel.: 8734-9659

R.T.N. 08019021316993

Email: ritomurillo2020@gmail.com

CAI: 18574F-ECF840-AB46AF-BD8822-D2FC15-3F

Contado () Crédito ()

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000202

DÍA	MES	AÑO
10	05	24

R.T.N. 06149011443860

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José Choluteca

[illegible]

Dirce Imp. Gómeiz, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230 # 3346 2772 R.T.M. 17091977001148 Certificación N° 8231-22-10500-63

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	49,478.27	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	7,421.73	
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	56,900.00	

SON: Cinuenta y seis mil
novecientos ochenta

Gypholnir
FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 // 000-001-01-00000300

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/84905487

CHEQUE No. 84905487

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

10/05/2024

= Kito Guadalupe Murillo Rodriguez

L 56,900.00

Páguese a la orden de

Cinuenta y seis mil novecientos exactos

Lempiras

Cantidad en letras



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



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆84905487



9588
 9589
 9590
 9591
 9592
 9593
 9594
 9595
 9596
 9597
 9598
 9599
 9600
 9601
 9602
 9603
 9604
 9605
 9606
 9607
 9608
 9609
 9610
 9611
 9612
 9613
 9614
 9615
 9616
 9617
 9618
 9619
 9620
 9621
 9622
 9623
 9624
 9625
 9626
 9627
 9628
 9629
 9630
 9631
 9632
 9633
 9634
 9635
 9636
 9637
 9638
 9639
 9640
 9641
 9642
 9643
 9644
 9645
 9646
 9647
 9648
 9649
 9650
 9651
 9652
 9653
 9654
 9655
 9656
 9657
 9658
 9659
 9660
 9661
 9662
 9663
 9664
 9665
 9666
 9667
 9668
 9669
 9670
 9671
 9672
 9673
 9674
 9675
 9676
 9677
 9678
 9679
 9680
 9681
 9682
 9683
 9684
 9685
 9686
 9687
 9688
 9689
 9690
 9691
 9692
 9693
 9694
 9695
 9696
 9697
 9698
 9699
 9700
 9701
 9702
 9703
 9704
 9705
 9706
 9707
 9708
 9709
 9710
 9711
 9712
 9713
 9714
 9715
 9716
 9717
 9718
 9719
 9720
 9721
 9722
 9723
 9724
 9725
 9726
 9727
 9728
 9729
 9730
 9731
 9732
 9733
 9734
 9735
 9736
 9737
 9738
 9739
 9740
 9741
 9742
 9743
 9744
 9745
 9746
 9747
 9748
 9749
 9750
 9751
 9752
 9753
 9754
 9755
 9756
 9757
 9758
 9759
 9760
 9761
 9762
 9763
 9764
 9765
 9766
 9767
 9768
 9769
 9770
 9771
 9772
 9773
 9774
 9775
 9776
 9777
 9778
 9779
 9780
 9781
 9782
 9783
 9784
 9785
 9786
 9787
 9788
 9789
 9790
 9791
 9792
 9793
 9794
 9795
 9796
 9797
 9798
 9799
 9800
 9801
 9802
 9803
 9804
 9805
 9806
 9807
 9808
 9809
 9810
 9811
 9812
 9813
 9814
 9815
 9816
 9817
 9818
 9819
 9820
 9821
 9822
 9823
 9824
 9825
 9826
 9827
 9828
 9829
 9830
 9831
 9832
 9833
 9834
 9835
 9836
 9837
 9838
 9839
 9840
 9841
 9842
 9843
 9844
 9845
 9846
 9847
 9848
 9849
 9850
 9851
 9852
 9853
 9854
 9855
 9856
 9857
 9858
 9859
 9860
 9861
 9862
 9863
 9864
 9865
 9866
 9867
 9868
 9869
 9870
 9871
 9872
 9873
 9874
 9875
 9876
 9877
 9878
 9879
 9880
 9881
 9882
 9883
 9884
 9885
 9886
 9887
 9888
 9889
 9890
 9891
 9892
 9893
 9894
 9895
 9896
 9897
 9898
 9899
 9900
 9901
 9902
 9903
 9904
 9905
 9906
 9907
 9908
 9909
 9910
 9911
 9912
 9913
 9914
 9915
 9916
 9917
 9918
 9919
 9920
 9921
 9922
 9923
 9924
 9925
 9926
 9927
 9928
 9929
 9930
 9931
 9932
 9933
 9934
 9935
 9936
 9937
 9938
 9939
 9940
 9941
 9942
 9943
 9944
 9945
 9946
 9947
 9948
 9949
 9950
 9951
 9952
 9953
 9954
 9955
 9956
 9957
 9958
 9959
 9960
 9961
 9962
 9963
 9964
 9965
 9966
 9967
 9968
 9969
 9970
 9971
 9972
 9973
 9974
 9975
 9976
 9977
 9978
 9979
 9980
 9981
 9982
 9983
 9984
 9985
 9986
 9987
 9988
 9989
 9990
 9991
 9992
 9993
 9994
 9995
 9996
 9997
 9998
 9999
 10000

I<HND0034134315<<<<<<<<<<<<<<<
7807286M3107287HND<<<<<<<<<<<<B
MURILLO<RODRIGUEZ<<RITO<GUADAL

TRANSPORTES "CANE S DE R.L"

Venta de materiales para la construcción

La Tejera, Media cuadra después de restaurante la Cascada

Pespire, Choluteca / Tel. 2776-1321 Cel. 8734-9659

COTIZACIÓN

RTN: 08019021316993

DIA	MES	AÑO
06	05	24

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: San Jose Choluteca

[illegible]


FIRMA

FIRMA



Cotización

Venta de materiales de construcción, Electricidad, Fontanería, Carpintería y más...

Pespire, Choluteca Tel. 2776-1031 / 9914-7106 / 9577-7779

R.T.N. 06071982003722

Son José Choluteca

COTIZACION

PESPIRE, CHOLUTECA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 008792

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo Rodriguez

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos noventa y nueve mil ochocientos veintidós (LPS. 299,040.00)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 05	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
05	Viviendas de familia en situación de pobreza extrema	
1105001001000		
23100 11-001-0120	Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos y baños) para familias de extrema pobreza en la aldea de Macuelizo, poroy, b'lo, El cacao, Las Marias, La Cruzita y San José Centro	
0590 133	Compra de 445 laminas de Aluzinc de 12 pie a 672 cada unidad para personas de bajos recursos economicos de las diferentes aldeas del municipio	
	Se pago con cheque n° 84905489	L.299,040.00
		L.299,040.00

Datos imp: Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel: 2781-3230 // R.T.N: 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-69

FECHA: San Jose, Choluteca 14 mayo año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

TEL: 2776-1321

RTN: 08019017965399

FIRMA DEL INTERESADO

18091978 00225
N° DE IDENTIDAD

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

E-mail: comercialamador21@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
14	05	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San José Cholula

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
TEL: 2776-1321
RTN: 06019017955399
CANCELADO
52 LA JEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	260,034	78
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	39,005	27
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	299,040	00

Alejandro Castro
FIRMA

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-68

Original: Cliente / Copia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO-SAN JOSE CHOLUTECAL
96077273/94867301

CHEQUE No. 84905489

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

14/05/2024

Rito Guadalupe Morillo Rodriguez

L 299.040.00

Páguese a la orden de

Doscientos noventa y nueve mil cuarenta exactos

Lempiras

Cantidad en letras



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

00150307900011503000921384905489

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

 MURILLO / RODRIGUEZ
RITO GUADALUPE
ATENCION / ATTENTION
MURILLO RODRIGUEZ
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH: 1809 1978 00225
NACIONALIDAD / NATIONALITY: HND
FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY: 28.07.2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH: HONDURAS

Rito Guadalupe

82 418 5112 / 0107766800

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

1809 1978 00225

PHILADELPHIA DEPARTMENT OF WATER / LATE 1980s

28.07.2051

STUDIES ON HUMANITY IN THE AGE OF SCIENCE

HONDURAS

34000000000000000000

3400000002967029

DONOR ID / ADDRESS

PESPIRE

CHOLUTCA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0034134315<<<<<<<<<<<<<<<<
7807286M3107287HND<<<<<<<<<<<<B
MURILLO<RODRIGUEZ<<RITO<GUADAL

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L

RTN: 06019017965399

HOJA DE COTIZACION

Venta de materiales construcción y accesorios para bicicleta

Bº La tejera, carretera panamericana frente a llantera Víctor Castro

Pespire, Choluteca teléfono 2776-1321

CLIENTE: Alcaldia Municipal
San José Choluteca.

FECHA: 10 / 05 / 24

[illegible]

NOTA: El precio de lo cotizado tiene vigencia 8 días después de realizar la cotización

Alejandro Castro.

FIRMA



Cotización

Venta de materiales de construcción, Electricidad, Fontanería, Carpintería y más...

Pespire, Choluteca Tel. 2776-1031 / 9914-7106 / 9577-7779

R.T.N. 06071982003722

DIA	MES	AÑO
10	05	24

Alcalde Municipal

San Jose Choluteca.

[illegible]

Firma



TRANSPORTES "CANE S DE R.L"

Venta de materiales para la construcción

**La Tejera, Media cuadra después de restaurante la Cascada
Pespire, Choluteca / Tel. 2776-1321 Cel. 8734-9659**

COTIZACIÓN

RTN: 08019021316993

DIA	MES	AÑO
10	05	24

CLIENTE: Alcaldia Municipal
DIRECCION: San Jose Choluteca

DIRECCION: San Jose Choluteca

[illegible]**FIRMA**