



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024  
Hora : 02:24 p.m.  
USUARIO: EVA.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10175  
L.: 2,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11062

Fecha de Emision: 31/1/2024

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

Paguese a: JOSE ADRIAN PALENCIA MONTES Id/RTN: 02081973003636

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE VÁLVULA FISH, 1 MANGUERA, 1 ALDABAN, 1 CANDADO YA QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DEL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE Y PARA LA PUERTA DEL SANITARIO DE LAS MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento a edificios Municipales	225.00
11 06 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	2,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,745.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,745.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
---	-----------------------------------

Recibido por: Adrián Palencia  
Identidad No.: 02081973003636

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJl2a/8y16x95mw1F8HkGSrx/Y1lxSwOJWqg4shqhydyzgY1bH/X8PuFT3t7JY+bOPz+pqRRSq0U6q+do1y+xTDy/hihWhwf6uMI2pt O+fEzaVw9l8wQESGWycZmJU12XCI





# MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 23652



Completo

Señor (es) Bicirepuestos Palencia  
Sírvese entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Candado #30	1	\$35.00	\$35.00
2	Aldaba	1	35.00	35.00
3	llave Fitin	1	70.00	70.00
4	Manguera Sanitario	1	85.00	85.00
				\$225.00

Imputarse al Ramo: \_\_\_\_\_ Sección: \_\_\_\_\_ Pda.: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 19-01-24



Eusebio...  
(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: \_\_\_\_\_ Firma Gabriel Matute Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura  
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS \* 9612-1769 \* RTN 16271989000165





# MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 23602



Señor (es) Bicirrevestos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) William Moya

Lo siguiente

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Par de guantes truper	24	105.00	\$2,520.00
				\$2,520.00

Imputarse al Ramo: \_\_\_\_\_ Sección: \_\_\_\_\_ Pda.: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 08-01-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Firma

William Moya  
Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura  
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS \* 9612-1769 \* RTN 16271989000165



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2024  
Hora : 02:06 p.m.  
USUARIO: EVA. LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10170

L.: 8,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11057

Fecha de Emision: 30/1/2024

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

Paguese a: MARIA ESTER MEDINA NATAREN

Id/RTN: 0202197000007

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ATENCIÓN A COMISIÓN DE CONDEPOR PARA LEVANTAMIENTO DE PERFIL DEL PROYECTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 11 Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL ENVIADO POR EL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA PARA LEVANTAR PERFIL DE LA NUEVA POSTA QUE SE CONSTRUIRÁ EN EL MUNICIPIO ESTE PAGO SE REALIZO POR COMPROMISO DE AÑOS ANTERIORES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,650.00
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,650.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,650.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Tesoreria \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Alcalde (sa) \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, C.A. TESORERIA 2022-2025

Recibido por:

Identidad No.:

*Maria Ester Medina Nataren*  
*0202197000007*

0s+js/9Jm6LRNw1CdbQTQ99HaJJ2a/8y16x95mw1F3HkGSrx/Y1kSwOJWqg4shqhydyzGy1bH/X8PuFT3t7JY+bOPz+pqRRSq0U6q+do1y+XTDy/hihWhwrf6uMI2pt  
O+fEzaVw9l8wQESGWycZmJUPlI2XCI



**MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON  
HONDURAS C.A**



**SOLICITUD**

**Sonaguera, Colón 29 de Enero del 2024**

**Diler Adix Hernandez Oliva  
Alcalde Municipal  
Su Oficina**

Reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo deseándole éxitos en el desarrollo en las delicadas funciones que a diario realiza.

El motivo de la presente es para solicitar el pago de **Lps. 8,650.00**. A la señora: **MARIA ESTER MEDINA NARATEN** con número de identidad: **0202-1970-00007**, Por concepto de contratación de servicio de hospedaje para atención a comisión de CONDEPOR para levantamiento de perfil del proyecto de cancha sintética futbol 11. Cabe mencionar que este proyecto ya tiene el visto bueno del ministro Mario Moncada para ser ejecutado en el mes de enero del 2024, dando respuesta a una solicitud enviada por ellos como Institucion de Gobierno el cual solicitaban hospedaje y de la Secretaria de Seguridad para levantamiento de perfil del proyecto de la nueva posta que se construirá en Sonaguera.

En espera de una respuesta positiva de su parte, me despido muy respetosamente.

Att:

**Gabriel Alexy Matute Antunez  
Administrador Municipal**





**MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON  
HONDURAS C.A**



**SOLICITUD**

**Sonaguera, Colón 08 de Enero del 2024**

**Diler Adix Hernandez Oliva  
Alcalde Municipal  
Su Oficina**

Reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo deseándole éxitos en el desarrollo en las delicadas funciones que a diario realiza.

El motivo de la presente es para solicitar el hospedaje de personal enviado por el ministro de seguridad para levantar perfil de la nueva posta que se construirá en Sonaguera.

Cabe mencionar que dicho proyecto ha sido gestionado por su persona ante la secretaria de seguridad.

En espera de una respuesta positiva de su parte, me despido muy respetosamente.

Att:

**Gabriel Alexy Matute Antunez  
Administrador Municipal**

# HOTEL ARIANA

Prop. María Ester Medina Natarén

Bo. Los Castaños, Calle hacia Col. Estándar. Sonaguera, Colón. Tel. 2451-7630  
 Cel. 9916-7333 \* E-mail: estersedina824@gmail.com \* R.T.N. 02021970000075

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	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

CUARTO	Cliente: <i>Municipalidad. de Sonaguera</i>
	R.T.N. <i>020899951021930</i> Dirección: <i> </i>

PERSONAS		TARIFA
LLEGADA		EMPLEADO
SALIDA		Observaciones

FAVOR DE ENTREGAR SU LLAVE AL SALIR	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	<i>En Hospedaje</i>		
	<i>Para Varas Person</i>		
	<i>g. mando el SA</i>		
	<i>Alcalde Diles Hdz</i>		

PLEASE RETURN YOUR KEY WHEN LEAVING

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792  
 Cert. SAR 9231-23-10500-41  
 Rango Autorizado 001-001-01-00008801  
 al 001-001-01-00009400

Fecha Límite de Emisión:  
 06/01/2025

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	<i>3361 30</i>
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
15% IMP.	L.	<i>504 20</i>
18% IMP	L.	
4% IMP. Turístico	L.	<i>134 46</i>
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b><i>4000 00</i></b>

La Factura es Pagadera a su Presentación

This Bill Is On Sight

C.A.I.: 607E97-65655F-F6479F-A0FA17-9E0A1E-82

**FACTURA 001-001-01-0 0008846**

Total en Letras: *Cuatro mil Cero.*

*La Factura es Beneficio de Todos "EXIGIDA"*

# HOTEL ARIANA

Prop. María Ester Medina Natarén

Bo. Los Castaños, Calle hacia Col. Estándar. Sonaguera, Colón. Tel. 2451-6042

Cel. 9916-7333 \* E-mail: mmedinanatarén@gmail.com \* R.T.N. 0202197000075

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	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

CUARTO	Cliente: <i>Municipalidad de Sonaguera</i>	
<i>VARIOS</i>	R.T.N. <i>02089995021930</i> Dirección:	
PERSONAS		TARIFA
<i>VARIAS</i>		
LLEGADA		EMPLEADO
SALIDA		Observaciones

FAVOR DE ENTREGAR SU LLAVE AL SALIR	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	<i>En Habitaciones</i>		
	<i>varios por</i>		
	<i>varias personas</i>		

<p>PLEASE RETURN YOUR KEY WHEN LEAVING</p> <p>Imprenta Natarén Tel. 2451-3039 R.T.N. 16071976019792 Cert. SAR 92312-16306</p> <p>Rango Autorizado 001-001-01-00007601 al 001-001-01-00008200 Fecha de Emisión 27/01/2023 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024</p> <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	<p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L. <i>3,907.56</i></p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>Descuentos y Rebajas Otorgados L.</p> <p>15% IMP. L. <i>586.13</i></p> <p>18% IMP L.</p> <p>4% IMP. L. <i>156.31</i></p> <p><b>GRAN TOTAL L. <i>4,650.00</i></b></p>
---	--

La Factura es Pagadera a su Presentación

This Bill Is On Sight

C.A.I.: 9BC25C-2E6B70-404AA8-CE86BC-7FABD0-E1

**FACTURA001-001-01-0**

**0007662**

Total en Letras: *cuatro mil seiscientos cincuenta por*  
*La Factura es Beneficio de Todos "EXTRA-A"*