



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora : 01:26 p.m.  
USUARIO: MILTON.ALBERTO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1584

L: 99,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1478

Fecha de Emisión: 8/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA CON CHEQUE POR COMPRA DE 3 MOLINOS CON MOTOR ELÉCTRICO SHP LENCA COMO APOYO EN EMPRENDIMIENTO EN RUBROS PARA AHORRO DE TIEMPO Y ESFUERZO( ACTIVIDAD DEL P.O.A DE LA OFICINA DE LA MUJER).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 11 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,900.00
Monto Total:		99,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,900.00

Firma y Sello de Presupuesto:

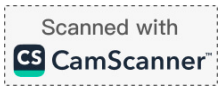
Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Recibido por: Mario Santiago Benitez Gomez  
Identidad No.: 1012 1963 000 737

AGROCOMERCIAL "DANIELA'S"  
VENTA DE FERTILIZANTES  
E INSUMOS AGRICOLAS  
CALLE DE LA ESCUELA DE LA MUJER  
R.T.N.: 70121963000737  
TEL: 9101 0723 1047 8888  
BARRO DE COPAL, CABAHOQUE, MUNICIPIO DE COPAL, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, HONDURAS

051e1e79Jmca0XfU111qW0214x8kb2FmzklauH60FGOWWj6B46WIGN6q...  
1UANGIWKmRDImFksc1+pP78oR5S3Qelg3SGrmD=



00011100029239  
ALCALDIA MUNIC. SAN ANDRES LEM  
BO. EL CENTRO, FTE. A LA IGL.  
SAN ANDRES-SAN ANDRES

SAN ANDRÉS

CHEQUE No. 11006357  
8 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

L 99,900.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆0⑆⑆0⑆2⑆000⑆⑆⑆000⑆20939⑆⑆1⑆006357



**RECIBO DE PAGO.**

Yo Mario Santiago Bentez con DNI  
1012 1065 000737 mediante la presente hago constar que recibí de la  
Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira, la cantidad de  
Lps. 99,900.00  
por concepto de:

Pago de Factura por compra de 3 Molinos con motor Electrico  
5 HP.

Y para fines del interesado, firmo la presente a los 08 días del mes  
de Noviembre del año 2024.

Mario Santiago Bentez  
Firma de Recibido

94943940

Numero de Teléfono







# AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

Prop. Mario Santiago Benítez Gómez

R.T.N.: 10121963000737 Cel: 9933-8846 / 9494-3940

E-mail: marcoshbenitez@yahoo.com

Barrio El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

## FACTURA

001-001-01-00

Nº 003105

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
07	11	2024

CAI: 1CC2DC-372EF7-B3A1E0-63BE03-09092C-3E Fecha Limite de Emisión: 08/07/2025  
8 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00003001 AL N° 001-001-01-00003400

Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Limpin

R.T.N. 1316 9995434815

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Molinos con motor electrico 5 HP Lenca	33.300		99.900.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>AGROCOMERCIAL DANIELAS</p> <p><b>ENTREGADO</b></p> <p>9494-3940 Cel: 9701-0735</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>AGROCOMERCIAL DANIELAS</p> <p>TEL 9494-3940 / 9701-0735</p> <p><b>CANCELADO</b></p> </div> </div>				

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

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. del Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		99.900.00
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		86.869.56
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		13.039.44
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		99.900.00

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 09/07/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103  
Fecha de Recepción: 08/07/2024

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Noventa y nueve mil Novecientos exactos



AgroComercial "Daniela's"



## COTIZACION

Agrocomercial Daniela's

Venta de Fertilzantes e Insumos Agrícolas.

Celular: 94943940 / 97010753

RTN: 1012-1963-000737

Propietario: Mario Santiago Benitez Gomez

Bo,el centro,calle principal,San Juan Intibuca,Honduras.C.A

Cliente:

No	Descripcion	Cantidad	Precio U	Totales
1	Molinos con	3	33300	L. 99,900.00
2	motor electrico			
3	5 Hp Lenca			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL A PAGAR			99,900.00

Mario Santiago Benitez Gomez

AGROCOMERCIAL "DANIELA'S"  
VENTA DE FERTILIZANTES  
E INSUMOS AGRICOLAS  
Prop. Mario Santiago Benitez Gomez  
Tel: 94943940 / 97010753  
CALLE PRINCIPAL SAN JUAN INTIBUCA, HONDURAS, C.A

Mario Santiago Benitez









República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 10121963000737

Nombre o Razón Social: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ  
 Domicilio Fiscal: B. EL CENTRO Calle: C/L PRINCIPAL N. C/52-145  
 Representante Legal:  
 Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20080623

Fecha de Vencimiento: 20110623

Base Legal: art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, 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 Decret de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1993 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 3350 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 45 publicada el 16 de Enero de 1975

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente: recuerde su obligación de comunicar a la DSI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias al cumplir en Honduras

Número de Documento DEI-412- 254074

Transacción 701F8C





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN,  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, HONDURAS  
2022-2026



**PERMISO DE OPERACIÓN**

**N°002671**

OTORGA A: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ RTN. 10121963000737  
NOMBRE DEL NEGOCIO: AGRO-COMERCIAL DANIELA'S  
TIPO O CLASE DEL NEGOCIO: COMERCIAL  
UBICACIÓN DEL NEGOCIO: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN  
FECHA DE INICIO: 01/01/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

  
  
Ing. Ariel Santiago Benitez Perdomo  
Alcalde Municipal

  
  
Jefe de Administración

Es conforme al plan de arbitrios, la ley su reglamento para la apertura de Negocios o Empresas Comerciales y de servicios en este municipio, el suscrito Alcalde Municipal concede el presente permiso El cual se deberá colocar en un lugar visible.

*"Gobierno del Cambio con Honestidad y Transparencia"*





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ**  
con Registro Tributario Nacional: **10121963000737**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 28/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSECCONSCC75459



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/11/2024

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: MILTON.ALBERTO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1632

L: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1522

Fecha de Emisión: 28/11/2024

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

Paguese a: MARIA CRUZ GÓMEZ SANCHEZ

ID/RTN: 13161988000280

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA CON CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: PLIEGOS DE ZINC DE 12 FT Y CEMENTO.PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA BAJA. COMPRA DE MATERIALES POR UN MONTO DE LPS.13,500.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DONACION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN ZONA BAJA	13,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,500.00</b>

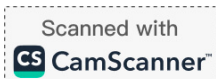
Firma y Sello de:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Maria Cruz Gomez  
 Identidad No.: 1316 1988 000 28

0e+1jsf9Jmco0XFUI110pw02t4z8kb2fzmziouH60FGOWVj6b46jWIGN6qcJLlMa+2hRtpkR2VWe09uv2VfAnqxaNUuybVhLzylGcEyOWIDF4f4K32kW6nTIA0eFOF1UANGIWk6mRDIMsPKsc1+pp78oR53Qeig3SGtrn=



00011100020939  
ALCALDIA MUNIC. SAN ANDRES LEM  
BO. EL CENTRO, FTE. A LA IGL.  
SAN ANDRES-SAN ANDRES

SAN ANDRÉS

CHEQUE No. 11006401  
28 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

MARIA CRUZ GOMEZ SANCHEZ

L 13,500.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 10 10 10 2 2⑆000 1 1000 20939⑆ 1 100640 1





**RECIBO DE PAGO.**

Yo Maria Cruz Gómez Sanchez con DNI  
1316198800028 mediante la presente hago constar que recibí de la  
Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira, la cantidad de  
Lps. 13,500.00  
por concepto de:

Compra de materiales como ser: Pliegos de zinc  
de 12 ft y cemento

Y para fines del interesado, firmo la presente a los 28 días del mes  
de noviembre del año 2024.

Maria Cruz Gómez Sanchez  
Firma de Recibido



3316 6406

Numero de Teléfono

Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira, Calle principal Frente a Iglesia  
Católica San Andrés, Centro, Honduras C.A

TEL. (+504) 9845-1458

[municipalidadesanandreslempira@gmail.com](mailto:municipalidadesanandreslempira@gmail.com)

# FERRETERIA Y VARIEDADES JOSTIN

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y VARIEDADES

De: María Cruz Gómez Sánchez

R.T.N. 13161988000280 Cel.: 3316-6466

E-mail: mariagomez03052024@gmail.com

Aldea Cenalaca, media cuadra abajo de la Escuela Jose Trinidad Reyes, San Andres, Lempira.

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FACTURA</b>	<b>CAL:</b> 1D8A3B-DDA907-3FB9E0-63BE03-090913-EB
28	11	24	CONTADO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00 No 000233
			CREDITO <input type="checkbox"/>	

Cliente: Alcaldía Municipal, San Andres L.

RTN: 1316 9995 43 4815

Dirección: San Andrés Lempira

No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S. A. G.
----------------------------------	----------------------------	-----------------------

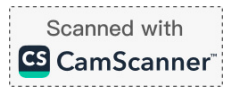
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
75	pliegos de zinc del 2	160.00		12.000 00
6	bolsas de cementos	250.00		1.500 00

Fecha de la solicitud 18/07/2024 50 Facturas  
 Rango Autorizado Del 000-001-01-00000201  
 al 000-001-01-00000250  
 Fecha Limite de Emisión 18/07/2025  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*EXIJÁMBELA\***

Descuento y Rebajas Otorgados		
Importe Gravado L.		77,739 13
Importe Exento/ ISV L.		
Importe Exonerado L.		
15% I. S. V. L.		1760 87
18% I. S. V. L.		
<b>TOTAL L.</b>		<b>13,500 00</b>


  
 María Cruz Gómez Sánchez
   
 Firma
   
 Cantidad en Letras: Trece mil quinientos

IMPRENTA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N. 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16











Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2024

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: MILTON.ALBERTO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1631

L: 61,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1521

Fecha de Emisión: 28/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA CRUZ GOMEZ SANCHEZ

Id/RTN: 13161988000280

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA CON CHEQUE POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 425 TUBOS PVC DE 1 PULGADA, 150 TUBOS PVC DE 1/2 PULGADA, 25 TUBOS PCV DE 1 1/2 PULGADA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASERÍO DE SAN FELIPE UNIENDO LA FUENTE VIEJA DE AGUA QUE ESTA UBICADA EN EL CASERÍO DE SAN BUENA VENTURA CON LA FUENTE DE AGUA NUEVA QUE ESTA UBICADA EN EL CASERÍO DE GUATINCARA UNIÉNDOLA AL ROMPE CARGA DE LA FUENTE DE AGUA PRINCIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	61,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,250.00
Monto Total:		61,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>61,250.00</b>

Firma y Sello de Firma y Sello de Tesorería

Sello de Alcalde (est)

Recibido por: Maria Cruz  
Identidad No.: 1316 1988

0s+je9JmcoXFU111qW0214z8kb2FmziouH6DFGOWVf8W6WVIGN6qcJILMAYWpK72/VWeO9uv2VFanqxaNUuybVhLzylGcEiYOWIDFdF4Kk32Kw6nTA0eF0F1UANGWkMRDIMePksc1+pp78oR5S3Qeig3SGrtn=

0001100020933  
ALCALDIA MUNIC. SAN ANDRES LEM  
BO. EL CENTRO. FTE. A LA IGL.  
SAN ANDRES-SAN ANDRES

SAN ANDRÉS

CHEQUE No. 11006400  
28 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

MARIA CRUZ GOMEZ SANCHEZ

L 61,250.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)




⑆0 10 10 10 2 2⑆000 11 1000 20939⑆ 1 1006400



## RECIBO DE PAGO.

Yo Maria Cruz Gomez Sanchez con DNI  
1316 1988 00028 mediante la presente hago constar que recibí de la  
Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira, la cantidad de  
Lps. 6,7250.  
por concepto de:

Compra de materiales como ser: 425 Tubos PVC  
de 7 pulgada, 150 Tubos PVC de 7/2 pulgada, 25  
Tubos PVC de 7 1/2 pulgada

Y para fines del interesado, firmo la presente a los 28 días del mes  
de noviembre del año 2024.

Maria Cruz Gomez  
Firma de Recibido

33166406

Numero de Teléfono

Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira, Calle principal Frente a Iglesia  
Católica San Andrés, Centro, Honduras C.A

TEL. (+504) 9845-1458

[municipalidadesanandreslempira@gmail.com](mailto:municipalidadesanandreslempira@gmail.com)



# FERRETERIA Y VARIEDADES JOSTIN

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y VARIEDADES

De: María Cruz Gómez Sánchez

R.T.N. 13161988000280 Cel.: 3316-6466

E-mail: mariagomez03052024@gmail.com

Aldea Cenalaca, media cuadra abajo de la Escuela Jose Trinidad Reyes, San Andres, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAL:	1D8A3B-DDA907-3FB9E0-63BE03-090913-EB
28	11	24	CONTADO <input type="checkbox"/>		
			CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00	Nº 000232

Cliente: Alcaldia Municipal, San Andres L.

RTN: 1316 9995 434815

Dirección: San Andres Lempira

No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S.A.G.
----------------------------------	----------------------------	---------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
425	Tubos Pvc de 1 pulgada	110 00		46750 00
150	Tubos Pvc de 1/2 pulgada	70 00		10500 00
25	Tubos Pvc de 7/2 pulgada	160 00		4000 00

Fecha de la solicitud 18/07/2024 50 Facturas  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000201  
al 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión 18/07/2025  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXJALCA

María Cruz Gómez Sánchez  
Firma



Cantidad en Letras:

Descuento y Rebajas Otorgados			
Importe Gravado L.		53260	87
Importe Exento/ ISV L.			
Importe Exonerado L.			
15% I. S. V. L.		7989	13
18% I. S. V. L.			
TOTAL L.		61250	00

sesenta y un mil doscientos cincuenta mil

IMPRESA GÁLDAMEZ S. de R. L. • TEL.: 9786-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16







## COTIZACION

A FAVOR DE: Alcaldía Municipal, San Andres Lempira

R.T.N: 1316 9995434815

DIRECCION: San Andres Lempira

TIPO DE SUMINISTRO: \_\_\_\_\_

POR CONSIGUIENTE, EXTIENDO FORMAL COTIZACION DE LO SIGUIENTE:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	tubos PVC de 1 pulgada	425	L. 130.00	L. 55,250.00
2	tubos PVC de 3/2 pulg.	150	85.00	12,750.00
3	tubos PVC de 1 1/2 pulg.	25	188.00	4,700.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>72,700.00</b>

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

AGROCOMERCIAL

*Danielas*

Venta de materiales para la construcción, fontanería, electricidad y otros.

Teléfono: 9101-0753

Mario Santiago B...

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR







República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/12/2020

RTN: 13161988000280

MARIA CRUZ GOMEZ SANCHEZ  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 35 y 55 Decreto N° 172010, Art. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3437288

Transacción: CBE02C



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2024

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: MILTON.ALBERTO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1592

L: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1486

Fecha de Emisión: 11/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERARDO ANTONIO ORELLANA VASQUEZ

Id/RTN: 1303198200117

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA CON CHEQUE DEL SUBSIDIO AL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 80 TUBOS DE 1/2 PVC, PARA LA REPARACION DE LA TUBERÍA DE SISTEMA DE RIEGO N°2 DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y GRANOS BÁSICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,600.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,600.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:

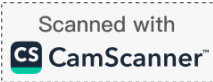
Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 1303-1982-001107

0e-jjeJ9JmcoDXFUI11qjwQ24z8kb2FmzliouH60FG6WVj6b48VIGN6cULAA\*2hRtpK2VWveO9uv2VFanqxsNUuybVhLzLGEyIOWIDDFd4Kk32KW6nT1A0e0F1UANGIWk9mRDIMsPKsc1+P78oR5S3Qeig3SGrpde





**RECIBO DE PAGO.**

Yo Gerardo Antonio Orellana Vasquez con DNI  
1303 1982 00117 mediante la presente hago constar que recibí de la  
Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira, la cantidad de  
Lps. 5,600.00  
por concepto de:

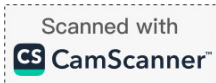
Compra de materiales como ser tubo pvc.

Y para fines del interesado, firmo la presente a los 11 días del mes  
de Noviembre del año 2024.

  
Firma de Recibido



98512819  
Numero de Teléfono









## COTIZACION

A FAVOR DE: Alcaldia Municipal San Andres  
 R.T.N: 13169995434815      1/11/24  
 DIRECCION: San Andres  
 TIPO DE SUMINISTRO: Materiales

POR CONSIGUIENTE, EXTIENDO FORMAL COTIZACION DE LO SIGUIENTE:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	tubos de 1/2 pvc	80	90	7200.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>7200.00</b>

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


  
**FERRETERIA RODAFER**  
 TEL 9861-6562  
 Rodafer  
 FIRMADO POR: ANTIBUCA  
 Y PERIENZA  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEDOR



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2024

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: MILTON.ALBERTO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1591

L: 82,730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1485

Fecha de Emisión: 11/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pagueuse a: GERARDO ANTONIO ORELLANA VASQUEZ

Id/RTN: 1303198200117

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE REPARACIÓN DE MAYA EXPANDIDA Y PINTURA EN AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, REPARACION DE MAYA EXPANDIDA Y PINTURA EN AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA.	82,730.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,730.00
Monto Total:		82,730.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,730.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>82,730.00</b>

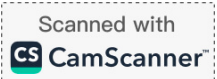
Firma y Sello de Gerente Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 1303-1982-00117

0e+jwJmcoXFU11qW0214z8kb2FmziouH80RcGWVjB46M1GN6gcJLmA+2hRtpK2ZVWw09uv2VfangaxNuybyVhLzY.GcEYiOWIDFdF4K9.32KW6nTU0e0F 1UANGIWdKmRDIMaPkc1+pp780r553Qeig33crrn0=





# TRANSPORTES ASTRID

Venta de Material de construcción y Transporte de carga



De: Gerardo Antonio Orellana Vasquez R.T.N. 13031982001172

E-mail: antonioorellana957@gmail.com

Tels / 98512819

Bº El Centro, frente al mercado municipal Erandique, Lempira

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FACTURA</b>	CAI: 25638E-06AB88-C1C3E0-63BE03-09094E-DC
7	11	24	CONTADO <input type="radio"/>	<b>No. 000-001-01-00 000504</b>
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Alcaldía Municipal San Andres, Lempira  
 Dirección: San Andres RTN: 1316 9995 4348 15

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Impresos Guacamaya. La Entada Copan Tel 8333-2313 N° Certificación 05011992054422-000-1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
55	laminas esparcidas de 1/2	680.00		37400.00
2	cobetas Pintura Ant. regio	2600.00		5200.00
12	cobetas Pintura aceite	2400.00		28800.00
24	galones salvente mineral	295.00		7080.00
15	platinas de 1/2	90.00		1350.00
10	cajas 2x4 aluminio	25.00		250.00
10	tomacorrientes Compl.	65.00		650.00
2000	tornillos Punta broca 1"	1.00		2000.00

Elab. 10/24 50 Paci.  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501  
 al 000-001-01-00000550  
 Fecha Limite de Emisión: 24/10/2024  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor



Descuentos y Rebajas otorgados		
Importe Gravado L.		71.939.13
Importe Exento/ ISV L.		
Importe exonerado L.		
15% I.S.V.		10.790.07
18% I.S.V.		
TOTAL L.		82.730.00

Cantidad en Letras: ochenta y dos mil setecientos treinta y tres

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Bo. Independiente, Frente a Boulevard San Juan Intibucá Honduras C.A.

TEL: 2757-8119

## COTIZACIÓN

CLIENTE: Alcaldía Municipal San Andres Lempira  
 RTN: 13169995434875  
 DIRECCIÓN: San Andres Lempira

FECHA: 1/11/24  
 NO. COTIZACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	lamina espartada de 1/2	55	750	41,250.00
2	cubetas de Pintura anticorrosivo Negro	2	2800	5,600.00
3	cubetas Pintura aceite	12	2500	30,000.00
4	galones de solvente Mineral	24	330	7,920.00
5	Platinas de 1/2	15	125	1,875.00
6	cajas 2x4 aluminio	10	26	260.00
7	tomacorrientes completos	10	85	850.00
8	tornillos punta broca 1	2000	2	4000.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Sub Total	79,786.96
ISV 15%	11,968.04
TOTAL LPS.	91,755.00



FIMA Y SELLO AUTORIZADOS FERRETERIA RAMOS

# COTIZACION

A FAVOR DE: Alcaldia Municipal, San Andres Lempira

R.T.N: 1316 9995434815

DIRECCION: San Andres Lempira      1 de noviembre del año 2024

TIPO DE SUMINISTRO: Material de Construcción

POR CONSIGUIENTE, EXTIENDO FORMAL COTIZACION DE LO SIGUIENTE:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	lamina esquadria de 1/2	55	790	43,450 . 00
2	cubetas pintura antic. Negro	2	2,950	5,900 . 00
3	cubetas pintura aceite	12	3,500	42,000 . 00
4	galones solvente Mineral	24	350	8,400 . 00
5	Platinas de 1/2	15	130	1,950 . 00
6	cajas 2x4 aluminio	10	30	300 . 00
7	tornillos completos	10	120	1,200 . 00
8	fohillos punto bico 7.	2000	2	4,000 . 00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>107,200 . 00</b>

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

