



REF: J6005688

COPIA PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 6,900.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real
LA CANTIDAD DE: Seis mil novecientos exactos
POR CONCEPTO DE: pago de meriendas y refresco
para actividad realizado por la dirección de Educación

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

COMPROBANTE
DE EGRESOS

Nº 00004621

04 de Noviembre del 2024



13/9/2024

Delicias NANA'S

Barrio de Jesús, Catacamas Olancho.
RTN. 15181969000926

Tel. 9662-4936
Email. Vallacruz93@yahoo.com

COTIZACION DE SERVICIOS.

Cliente: Municipalidad Santa María de Real

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	Meriendas con refresco	L. 75.00	L. 6,000.00
Sub-Total			L. 6,000.00
ISV. 15%			L. 900.00
Total			L. 6,900

Firma y sello del propietario.

Prop.: Gilda Esperanza Cruz Ulloa

Catacamas, Olancho. Cel.: 9662-4936

R.T.N.: 15181969000926 / E-mail.: vallacruz93@yahoo.com

Fecha: 4 de Noviembre del 2024 RTN.: 15209002464392

Cliente: Municipalidad Santo María de Real

Dirección: Santa Monica del Rio

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

DELICIAS NANA'S
TEL: 96-12 8862 4966
CANCELABO
Catacomas, Olancho

IMPORTE EXONERADO L.	6,000	00
----------------------	-------	----

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.	6,900	00
------------------	-------	----

N° 000-001-01-00000056

CAI: 6A77F5-EDE6AE-774984-D42CED-D5F061-63

1T. 2C. 000-001-01-00000031 / 000-001-01-00000080 E. 27/02/2024

Fecha límite de emisión: 27/02/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Seis mil novecientos treinta y ocho

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Ekma

013750000390
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL, OLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71020144

Santa maria del Real 4/11/2024
Lugar y Fecha

Gilda Esperanza Cruz ulloa L 6,900.00
Páguese a la orden de

Seis mil novecientos exactos Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

1:01007150:000137500009801171020144



№ 36005754

Cheque: 71020217

Cantidad en letras: Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho con ²⁵ / 100
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

[illegible]

IMPRENTA Y LIBRERIA GARCIA TEL: 2799-2681, CEL: 3292-5447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 21/11/2024



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: 6 duarcho

Identidad: 1561-1997-00596.

Calendario:

ORIGINAL TESORERIA
COPIA PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olancho, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 49,858.25

RECIBÍ DE: Municipalidad de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho 25/100

POR CONCEPTO DE: Compra de luces Navideñas las cuales son
Utilizadas en la villa Navideña

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

COMPROBANTE
DE EGRESOS

21 de Noviembre

del 2024

Nº 00004687

Eduardo M...

FIRMA





Casa Matriz.: Barrio Las Flores, Juticalpa, Olancho.
Sucursal.: Barrio El Centro, a la par de Laboratorio Catacamas.
Santa María del Real, Olancho. Cel.: 9627-2609, 9681-0515
R.T.N.: 15011997005967 / E-mail: edumartinez705@gmail.com

Fecha: 21 de Noviembre del 2021 RTN.: 15209002464392

Cliente: Municipalidad Santa María del Real

Dirección: Santa María del Real

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
196	Conex NavT/LLUV 2.5 Bl	125 . 00		24,500 . 00
29	Conex NavT/LLUV 2.5 Ver	125 . 00		3,625 . 00
127	Conex NavT/LLUV 2.5 Rojo	125 . 00		13,970 . 00
6	Cortinas Amarillas LED	210 . 00		1260 . 00

FACTURA

Nº 001-001-01-00000026

CAI: A857C5-E1F150-F04A93-F34A41-2725A9-F6

Rango Autorizado.: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000050

F. Elab. 28/05/2024

Fecha límite de emisión: 28/11/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L 43,355.00

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L 6,503.25

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 49,858.25

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Eduardo

Firma





COTIZACION

Cotización N°:

21 de noviembre de 2024

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA
MARIA DEL REAL

RTN: 15209002464394

UTILES DE OLANCHO
PROP. EDUARDO JOSE
MONTES MARTINEZ
RTN:15011997005967
Santa María del Real,
Olancho. 96810515

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONEX NAV T/LLUV 2.5 M BL CAL	196	125.00	24,500.00
2	CONEX NAV T/LLUV 2.5 M VERD	29	125.00	3,625.00
3	CONEX NAV T/LLUV 2.5 M ROJO	127	125.00	13,970.00
4	CORTINAS AMARILLAS LED	6	210.00	1,260.00

Subtotal sin ISV: 43,355.00

ISV: 6,503.25.

Total: 49,858.25

Eduardo Montes

FIRMA



013750000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. OLANCHO
791-2411

CHEQUE No. 71020217

Santa Mona del Real 21/11/2024
Lugar y Fecha

Utiles de Olancho

L 49,858.25

Páguese a la orden de

Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho con 25/100
Cantidad en letras

Lempiras



(Signature)
Firma(s)

⑆01007150⑆00013750000980⑆71020217

99 Dorrady de Honduras, S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



ORDEN DE PAGO

Nº 00005757

MUNICIPALIDAD: Santa María del Real DEPARTAMENTO: Olancho
Paguese a: CYME / controles y Orden de Pago: 00005757
Materiales Electricos Valor Efectivo L. 292,387.50
Cheque: 71020220

Cantidad en letras: doscientos noventa y dos mil trescientos ochenta y siete 50/100
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN
	pago por compra de lam- paras tipo COBRA LGD 100 cuales serán utilizados para el alumbrado de calles de municipio TG 1014-200w lampara cobra 200w-cafe y-luz 100-277V PLR-139-50w lampara cobra LGD 50w cafe 1-luz prom PC 1-2 Fotoselda Azul 100w 100-277V Prom
	292,387.50

IMPRESA Y LIBRERIA GARCIA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-6447 R.T.N.: 08011993100664

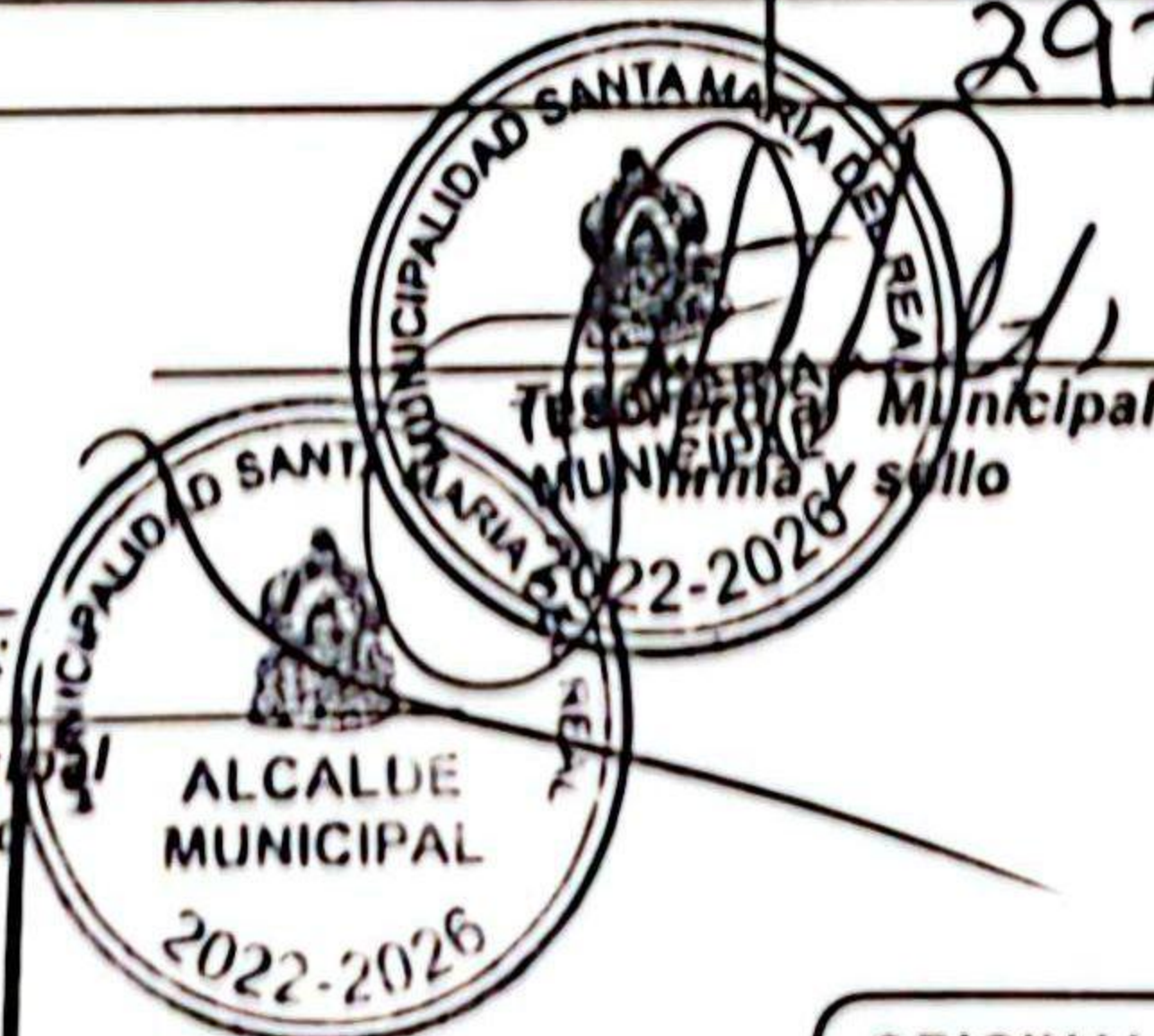
Fecha: 25/11/2024

Recibido por: Gisela Sol

Identidad: 0801900228070

Señalación:

CREDITOS



ORIGINAL TESORERIA
COPIA PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 292,387.50

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Dócentos noventa y dos mil trescientos ochenta y siete 50⁰⁰

POR CONCEPTO DE: pago por compra de lamparas led

Tipo cobra los cuales serán utilizados para alumbrado público

IMPRESA FLORES S.T.A.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 2292-5447

COMPROBANTE
DE EGRESOS

Nº 00004690-

25 de Noviembre del 2024

Grisela Sol

CYME

CREDITOS

00019002280170



CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Bo. Guacerique Blv. Comunidad Económico Europea, Comayaguela. M.D.C.
PDX: 2225-1233 FAX:2225-1409

R.T.N
08019002280170

RECIBO Nº 017427

Por Lps. 292,387.50

Recibí de: Alcaldía Municipal de Santo María del Real
La Cantidad de: Dooientos noventa y dos mil trescientos ochenta y siete so 00
Por Concepto de: Pago fact # 333239

SALDO ANT. Lps.	
ABONO Lps.	
SALDO ACTUAL Lps.	

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____
Cheque N° 71020220
Banco: Banparis


CYME

24 de 11 de 20 24

FACTURA

No.: 000-001-01 00333239

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha 26/11/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL

RTN:

Dirección: TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG0398

CREDITO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
25	TG1014-200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFE 4-LUZ 100-277	2,650.00	0.00	66,250.00
200	PLR-139-50W	LAMPARA COBRA LED 50W CAFE 1-LUZ PROW	900.00	0.00	180,000.00
50	PC1-2	FOTOCELDA AZUL 1000W 100-277V PROW	160.00	0.00	8,000.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL



Items:	3		
		Total	L 0.00 254,250.00
Doscientos Noventa Y Dos Mil Trescientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 50/100.-----			Descuento 0.00
Vendedor			Importe Exonerado 0.00
			Importe Exento 0.00
MIGUEL RIVERA			Imp.Gravado 15% 254,250.00
			Impuesto 38,137.50
			Gran Total 292,387.50

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 07/08/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00350000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



B° Guacerique , Blv economica europea, comayaguela

Correo:

RTN:08019002280170

Tel.: 2225-1233 -123

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL

Dirección: .

Teléfono: .

Vendedor: MIGUEL RIVERA

Movil Vendedor:

RTN Cliente.: .

Docu.No.: 430690

Fecha: 28/08/2024

Hora: 01:16 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
TG1014-200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFE 4-LUZ 100-277V	25	2,650.00	66,250.00
PLR-139-50W	LAMPARA COBRA LED 50W CAFE 1-LUZ PROW	200	900.00	180,000.00
PC1-2	FOTOCELDA AZUL 1000W 100-277V PROW	50	160.00	8,000.00
Total				254,250.00
Impuesto				38,137.50
Gran Total				292,387.50

Doscientos Noventa Y Dos Mil Trescientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 50/100.

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.





Cotizacion

Fecha: 28/08/2024

Hora: 3:21 PM

Cotizacion # :

1187824

original

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripción	unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	755200	LAMPARA COBRA LED 200W CAFÉ 4 LUZ 100-277	UND	25	L 2,900.00	L. 72,500.00
2	755050	LAMPARA COBRA LED 50W CAFÉ 1 LUZ	UND	200	L 1,050.00	L. 210,000.00
3	754415	FOTOCELDA AZUL 1000W 100-277	UND	50	L 178.00	L. 8,900.00

L. 291,400.00

L 43,710.00

L 335,110.00

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



I.S.V 15 %

TOTAL



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA FCO.MORAZAN

Tel. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

CAI:25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha limite emision: 28/08/2024

Rango autorizado: 00003201-00005200

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

076605

Ciente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL RTN Ciente :
Tel : Ciudad : TEG. Depto :
Direccion :
Vendedor : GERSON Fecha : 28 de agosto del 2024 Impreso
Nota:

ATENCION A :

ORDEN DE COMPRA

N° Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
L200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFÉ 4 LUZ 100-27	UND	25	L 3,110.00	L. 77,750.00
LC50W0	LAMPARA COBRA LED 50W CAFÉ 1 LUZ	UND	200	L 1,080.00	L. 216,000.00
FT1277	FOTOCELDA AZUL 1000W 100-277	UND	50	L 188.00	L. 9,400.00

Fecha de Impresión:



sup-Total	L.	303,150.00
15% Impuesto	L	45,472.50
NETO A PAGAR	L	348,622.50



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.**
con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/11/2024 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 la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 04/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.**
con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

013750000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. OLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71020220

Santa maria del Real 25/11/2024
Lugar y Fecha

CYME S. DE R.L.
Páguese a la orden de

L 292,387.50

doscientos noventa y dos mil trescientos ochenta y siete con 59/100
Cantidad en letras Lempiras



(Signature)
Firma(s)

(Signature)

010021500001375000098071020220



Ciela Sol.