



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8097

L.: 126,845.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6219

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SELCO HONDURAS S. DE R.L.

Id/RTN: 08019021244890

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación por compra de materiales para mejoramiento de alumbrado publico y sistema electrico del municipio con cheque 86063659 y orden de pago 8097.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento del Sistema Electrico Casco Urbano del municipio de Santiago Puringla	88,303.28
13 02 006 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de alumbrado Publico en Casco Urbano y Barias comunidades	38,541.72

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	126,845.00
	Monto Total:	126,845.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	126,845.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	126,845.00

Firma y Sello de Proponente

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilson Moran
0801-1984-03128

0s+jsf9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LiFC4/csdUllhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOg0OxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ
R92EcKK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVICiN10dB74 3Q==

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5176



Recibo

Yo **Wilson Aristides Moran Umanzor** mayor de edad portador de la tarjeta de identidad número. **0801-1984-03128** Recibí de la alcaldía municipal de Santiago Puringla la cantidad de. **Ciento veintiséis mil ochocientos cuarenta y cinco lempiras exactos (L. 126,845.00)** Cancelación por compra de materiales para mejoramiento de alumbrado público y sistema eléctrico del municipio con cheque 86063659 y orden de pago 8097.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 22 días del mes de octubre del 2024

Wilson Aristides Moran Umanzor
DNI. 0801-1984-03128



R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00004165

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 2/7/2024

Cliente: ALCALDIA SANTIAGO DE PURINGLA

R.T.N.: 12180003434718

Código Cliente: 125

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
8	P-30FT	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	Lps 4,800.00	Lps 0.00	Lps 38,400.00
3	9977	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	Lps 8,500.00	Lps 0.00	Lps 25,500.00
8	P-35FT	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	Lps 5,800.00	Lps 0.00	Lps 46,400.00

ORIGINAL

Items: 3				
Total			Lps 0.00	Lps 110,300.00

Ciento VeintiSeis Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Lempiras.-----

			Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe Gravado 15%	Lps 110,300.00
C MARTINEZ CMYG			I.S.V. 15%	Lps 16,545.00
			Total a Pagar	Lps 126,845.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- 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
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025 Rango Autorizado:001-001-01-00002401 al 001-001-01-000004900
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

11-303-000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINCLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINCLA LA PAZ

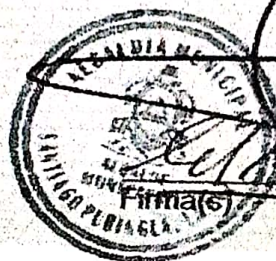
CHEQUE No. 86063659

SANTIAGO, LA PAZ 22 Octubre 2024
Lugar y Fecha

SELCO HONDURAS S. DE R.L. L126,845.00
Páguese a la orden de

Ciento veintiseis mil ochocientos cuarenta y cinco 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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



Edith Arce Vigil
Firma(s)

013030790011303000009086063659



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8096

L.: 21,820.27

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6218

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 08019021244890

Páguese a: SELCO HONDURAS S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

Cancelación por compra de materiales para ramal de en barrio los almendros (alumbrado Público) con cheque 86063658 y orden de pago 8096.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento del Sistema Electrico Casco Urbano del municipio de Santiago Puríngla	21,820.27

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,820.27
	Monto Total:	21,820.27

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		21,820.27
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		21,820.27

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilson Aristides Morán Umánzor
0801-1984-03128

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+i3LiFC4/csdUlhR+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ
R92EcKK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVFCiN10dB74 3Q==

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5176



Recibo

Yo Wilson Aristides Moran Umanzor mayor de edad portador de la tarjeta de identidad número. 0801-1984-03128 Recibí de la alcaldía municipal de Santiago Puringla la cantidad de. Veintiún mil ochocientos veinte lempiras con veintisiete centavos exactos (L. 21,820.27) Cancelación por compra de materiales para ramal de en barrio los almendros (alumbrado Público) con cheque 86063658 y orden de pago 8096.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 22 días del mes de octubre del 2024

Wilson Aristides Moran Umanzor
DNI. 0801-1984-03128



DIRECCION: BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL
CAI : 11C499-96C7F3-CA4D85-C9CC44-E630DE-57
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00003580

Fecha: 16/5/2024

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 2 de 2

R.T.N.: 12189003434718

Cliente: ALCALDIA SANTIAGO DE PURINGLA BARRIO LOS ALMENDROS

Código Cliente: 125

TIPO DE VENTA
Crédito

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
4	9874	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	Lps 77.00	Lps 0.00	Lps 308.00
10	1005697	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	Lps 41.70	Lps 0.00	Lps 417.00
3	1006733	GUARDA PARA RETENIDA PLASTICO	Lps 182.00	Lps 0.00	Lps 546.00
3	9895	ANCLA DE RETENIDA 16X16	Lps 234.00	Lps 0.00	Lps 702.00
15	9876	PREFORMADO P/CABLE RETENIDA 1/4	Lps 42.00	Lps 0.00	Lps 630.00
3	9875	VARILLA ANCLA RETENIDA SENCILLO 5/8X6	Lps 245.00	Lps 0.00	Lps 735.00
1	9887	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	Lps 207.00	Lps 0.00	Lps 207.00
2	9956	BRAZO P/LAMPARA 3 GALVANIZADO	Lps 195.00	Lps 0.00	Lps 390.00
1	1005761	RETENIDA DE BANCO C/TUBO 11/2X4	Lps 505.00	Lps 0.00	Lps 505.00
1	9986	TUERCA DE OJO 5/8	Lps 38.00	Lps 0.00	Lps 38.00

Items: 2

Total

Lps 0.00

Lps 18,974.15

VeintiUn Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 27/100.

Descuentos Y Rebajas Otorgados Lps 0.00

Importe Exonerado Lps 0.00

Importe Exento Lps 0.00

Importe Gravado 15% Lps 18,974.15

I.S.V. 15% Lps 2,846.12

Total a Pagar Lps 21,820.27

Vendedor

Comp.Entrega

Nombre del Cliente

CARLOS MARTINEZ

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA

- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00

- 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

LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00002401 al 001-001-01-000004900

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00003580

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 16/5/2024

Cliente: ALCALDIA SANTIAGO DE PURINGLA BARRIO LOS ALMENDROS

R.T.N.: 12189003434718

Código Cliente: 125

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

Jo. de orden de compra exenta:

Jo. de constancia de Registro de Exoneracion:

Jo. Registro SAG:

Orden de Compra

antidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
14	9882	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 5MM 5/8	Lps 8.20	Lps 0.00	Lps 114.80
3	ANSI 54-1	ASLADOR DE RETENIDA CHIBOLA 54-1	Lps 30.45	Lps 0.00	Lps 91.35
12	1005554	ASLADOR DE CARRETE 53-2	Lps 13.80	Lps 0.00	Lps 165.60
27	9978	ALAMBRE AMARRE ALUMINIO 6 FT	Lps 2.50	Lps 0.00	Lps 67.50
4	9937	BASTIDOR DE 3 LINEAS	Lps 226.00	Lps 0.00	Lps 904.00
175	9918	CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4" FT	Lps 3.95	Lps 0.00	Lps 691.25
430	9988	CABLE ALUMINIO ACSR 2 FT	Lps 5.90	Lps 0.00	Lps 2,537.00
860	9989	CABLE ALUMINIO WP 1/0 FT	Lps 9.20	Lps 0.00	Lps 7,912.00
30	1005747	CABLE THHN 14 ROJO	Lps 2.80	Lps 0.00	Lps 83.85
4	9877	CONECTOR ALUMINIO GRASOSO 3/A38 2-2	Lps 15.30	Lps 0.00	Lps 61.20
6	9928	CONECTOR ALUMINIO GRASOSO 25A25 1/0-2/0	Lps 23.60	Lps 0.00	Lps 141.60
4	1005925	CONECTOR ALUMINIO YP26R8U P/LAMPARA	Lps 13.25	Lps 0.00	Lps 53.00
1	9888	GRAPA PVARILLA POLO A TIERRA 5/8	Lps 25.00	Lps 0.00	Lps 25.00
2	805306571	LAMPARA CANASTA LED 40W 85-265V E40 PROW	Lps 824.00	Lps 0.00	Lps 1,648.00

Mil Ochocientos Veinte Lempras Con 27/100.

Nombre del Cliente

MARTINEZ

es Beneficio de Todos. Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS
EL CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA EMPRESA
DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
LA EMPRESA DE VUELTO SE COBRARA UN RECAIGO DE LPS 600.00
LA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
CARGARA UN 5% MENSUAL
LA FACTURA CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL REPUBO DE CADA EMPRESA Y LA
COPIA 1 CONTABILIDAD COPIA 2 ARCHIVO

AL-303-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINGLA
CARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 86063658

SANTIAGO, LA PAZ

Lugar y Fecha

22 Octubre 2024

Elco HONDURAS S. DE R. L

L 21,820.27

Paguese a la orden de

Veintion mil ochocientos veinte 27/100

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆113030000090⑆86063658



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8095

L.: 124,675.78

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6217

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SELCO HONDURAS S. DE R.L.

Id/RTN: 08019021244890

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación por compra de materiales para el proyecto de electrificación de la comunidad de Ocotillo con cheque 86063657 y orden de pago 8095.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 004 000 001 47210 14-227-01	Construccion de Proyecto electrificación Ocotillo	43,535.78
13 02 004 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Proyecto electrificación Ocotillo	81,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	81,140.00
14-227-01	DONACIÓN DE PERSONAS NATURALES	43,535.78
Monto Total:		124,675.78

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		124,675.78
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		124,675.78

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilson Moya
0801-1984-03128

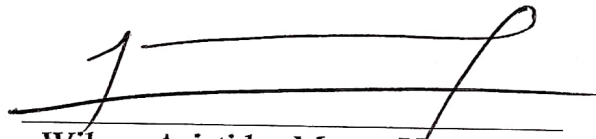
0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+i3LiFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ
R92EcKK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVfCin10dB74 3Q==

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5176

Recibo

Yo Wilson Aristides Moran Umanzor mayor de edad portador de la tarjeta de identidad número. 0801-1984-3128 Recibí de la alcaldía municipal de Santiago Puringla la cantidad de. Ciento veinticuatro mil seiscientos setenta y cinco lempiras con setenta y ocho centavos exactos (L. 124,675.78) Cancelación por compra de materiales para el proyecto de electrificación de la comunidad de Ocotillo con cheque 86063657 y orden de pago 8095.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 22 días del mes de octubre del 2024


Wilson Aristides Moran Umanzor
DNI. 0801-1984-3128

DIRECCION BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL
CAI 11C499-96C7F3-CAAD85-C9CC44-E630DE-57
Correo selcosuministroselectricos@gmail.com

SELCOH
SEMINISTROS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS HONDURAS

R.T.N. 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00003579

Fecha: 16/5/2024

SELCO HONDURAS

- Pág No 2 de 4

R.T.N. 12189003434718

Cliente: ALCALDIA SANTIAGO DE PURINGLA BARRIO LOS ALMENDROS

Código Cliente: 125

Dirección:

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb	Total
6	9928	CONECTOR ALUMINIO GRASOSO 25A25 1/0-2/0	Lps 24.39	Lps 0.00	Lps 146.33
2	1006818	CONECTOR ALUMINIO 28A25 3/0-1/0	Lps 52.66	Lps 0.00	Lps 105.32
4	1005925	CONECTOR ALUMINIO YP26R8U P/LAMPARA	Lps 13.68	Lps 0.00	Lps 54.73
3	1005928	CONECTOR DE PIN P/3/0 4/0	Lps 307.46	Lps 0.00	Lps 922.39
1	ALU-46	CONECTOR ALUMINIO 4A6	Lps 7.91	Lps 0.00	Lps 7.91
4	9888	GRAPA PVARILLA POLO A TIERRA 5/8	Lps 25.73	Lps 0.00	Lps 102.91
2	CM-8	CRUZETE DE MADERA 4X5X96 (8FT)	Lps 690.00	Lps 0.00	Lps 1,380.00
1	9981	CORTA CIRCUITO 27KV 100A	Lps 1,808.92	Lps 0.00	Lps 1,808.92
1	9965	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV	Lps 2,136.30	Lps 0.00	Lps 2,136.30
1	1006124	ESPIGA PUNTA POSTE 34.5KV 20	Lps 199.39	Lps 0.00	Lps 199.39
2	9872	BASTIDOR DE 1 LINEA	Lps 64.39	Lps 0.00	Lps 128.77
2	9973	CONECTOR ESTRIBO 8-3/0	Lps 238.99	Lps 0.00	Lps 477.98
1	9971	FUSIBLE DE MECHA 1A	Lps 37.59	Lps 0.00	Lps 37.59
1	1006172	FUSIBLE DE MECHA 6A	Lps 37.59	Lps 0.00	Lps 37.59
2	9972	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	Lps 207.43	Lps 0.00	Lps 414.86
1	9881	GRAPA PARA CERCO	Lps 38.59	Lps 0.00	Lps 38.59

Ciento VeintiTres Mil Doscientos Setenta Lempiras Con 77/100.-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
C MARTINEZ CMYG		

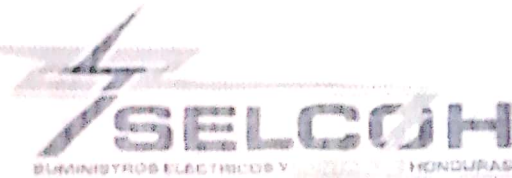
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- 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
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00002401 al 001-001-01-000004900
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

DIRECCION: BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL
CAI: 11C499-96C7F3-CA4D85-C9CC44-E830DE-57
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com



R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00003579

SELCO HONDURAS

- Pág No. 1 de 4

Fecha: 16/5/2024

Cliente: ALCALDIA SANTIAGO DE PURINGLA BARRIO LOS ALMENDROS

R.T.N.: 12189003434718

Código Cliente: 125

Dirección:

No. de orden de compra: exenta

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb	Total
11	1005554	AISLADOR DE CARRETE 53-2	Lps 14.20	Lps 0.00	Lps 156.24
12	9985	AISLADOR SUSPENSION 52-9	Lps 185.29	Lps 0.00	Lps 2,223.46
12	ANSI 54-1	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA 54-1	Lps 31.36	Lps 0.00	Lps 376.27
26	9978	ALAMBRE AMARRE ALUMINIO 6 FT	Lps 2.66	Lps 0.00	Lps 69.16
42	9882	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 5MM 5/8	Lps 8.38	Lps 0.00	Lps 351.75
3	9937	BASTIDOR DE 3 LINEAS	Lps 233.29	Lps 0.00	Lps 699.88
2	9956	BRAZO PALAMPARA 3 GALVANIZADO	Lps 214.47	Lps 0.00	Lps 428.93
600	9918	CABLE ACERADO PIRETENIDA 1/4" FT	Lps 3.55	Lps 0.00	Lps 2,130.60
30	9970	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	Lps 18.42	Lps 0.00	Lps 552.75
2400	9988	CABLE ALUMINIO ACSR 2 FT	Lps 5.90	Lps 0.00	Lps 14,160.00
30	9909	CABLE THHN 14 VERDE	Lps 2.88	Lps 0.00	Lps 86.43
26	9934	CABLE ALUMINIO WP 3/0 FT	Lps 14.70	Lps 0.00	Lps 382.20
1900	1005659	CABLE ALUMINIO ACSR 1/0 FT	Lps 9.20	Lps 0.00	Lps 17,480.00
850	9989	CABLE ALUMINIO WP 1/0 FT	Lps 8.90	Lps 0.00	Lps 7,565.00
12	9877	CONECTOR ALUMINIO GRASOSO 3/A38 2-2	Lps 15.74	Lps 0.00	Lps 188.94

Cinco Mil y Cien Pesos con 00/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
MARTINEZ CMYG		

Esta es Beneficio de Todos. Exijalo

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

EL CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLI
ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
CUALQUIER DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
LA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE. LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE

1- ESTIMADO COMERCIAL D... POR CADA... DE CONSIDER... PARA UN IN... CTURA... ESP...
SELCOH
SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

SELCO HONDURAS

FACTURA No. 001-001-01-00004166

Página 1 de 1

Fecha: 2/7/2024

R.T.N. 12189003434718

Cliente: ALCALDIA SANTIAGO DE PURINGLA

Código Cliente: 125

Dirección:

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb	Total
0	0931	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	Lps 35.75	Lps 0.00	Lps 321.75
4	0920	GRAPA LINEA RECTA 1/0-3/0	Lps 210.00	Lps 0.00	Lps 840.00
4	805306468	PERNO CARRUAJE 3/8X5	Lps 15.00	Lps 0.00	Lps 60.00

ORIGINAL

Items: 3				
Total			Lps 0.00	Lps 1,221.75
Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras Con 01/100.			Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Gravado 15%	Lps 1,221.75
MARTINEZ CMYG			I.S.V. 15%	Lps 183.26
			Total a Pagar	Lps 1,405.01

Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

ADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA
IAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
ADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
SIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
UN INTERES DEL 5% MENSUAL
TURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA
RESPONSABLE
CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

La Límite de Emisión: 12/02/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00002401 al 001-001-01-000004900
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

DLbN+SbxmV+ppjYsue...
...NOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/q...



SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8091

L.: 33,322.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6213

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0318195800426

Paguese a: MARIA ZONIA RAMIREZ

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación por concepto de 5 horas sonido para la celebración de bodas en el mes de agosto // 5 horas sonido para aniversario de independencia , 3 horas de sonido para desfile de 14 de septiembre , 6 horas sonido para desfile de educación del 15 de septiembre, y maestro de ceremonia // cuatro horas sonido para desfile de llegada de los pliegos de independencia (sector educación) cancelación de 66 tiempos de comida para policías de apoyo en feria patronal con cheque 86063655 y orden de pago 8091.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,072.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,322.00
	Monto Total:	33,322.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,322.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,322.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Zonia R
0318195800426



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5176

Recibo

Yo Maria Zonia Ramirez mayor de edad portador de la tarjeta de identidad número. 0318-1958-00426 Recibi de la alcaldía municipal de Santiago Puringla la cantidad de. Treinta y tres mil trescientos veintidós lempiras exactos (L. 33,322.00) Cancelación por concepto de 5 horas sonido para la celebración de bodas en el mes de agosto // 5 horas sonido para aniversario de independencia , 3 horas de sonido para desfile de 14 de septiembre , 6 horas sonido para desfile de educación del 15 de septiembre, y maestro de ceremonia // cuatro horas sonido para desfile de llegada de los pliegos de independencia (sector educación) cancelación de 66 tiempos de comida para policías de apoyo en feria patronal con cheque 86063655 y orden de pago 8091.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 22 días del mes de octubre del 2024

Maria Zonia R
María Zonia Ramírez
DNI. 0318-1958-00426

11-303-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINCLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINCLA LA PAZ

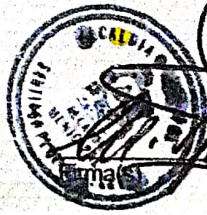
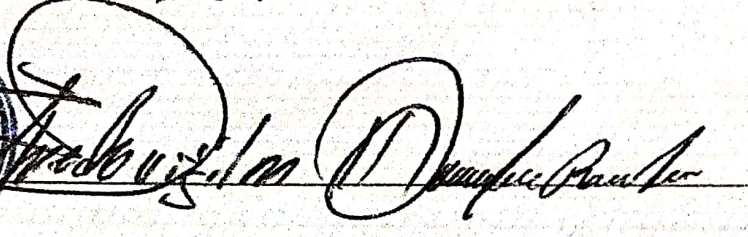
CHEQUE No. 86063655

SANTIAGO LA PAZ
Lugar y Fecha 22 Octubre 2024

Maria Zonia Ramirez
Páguese a la orden de L 33,322.00

Treinta y Tres mil Trescientos veintidos 00/100
Cantidad en letras Lempiras

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

⑆01303079⑆00113030000090⑆86063655

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

COMEDOR MIRANDA

Prop. María Zonia Ramírez RTN: 03181958004268 Cel.2774-5364 / 9679-5427

Bo. El centro, al norte de Alcaldía Municipal , Santiago de Puringla, La Paz

E-mail: mariazonias@yahoo.com CAI: 202589-3348CC-C98BE0-63BE03-090932-B6

Fecha: 22 / October / 2024 Factura No. 000-001-01-00000706

Cliente: Municipalidad de Santiago Puringlo

Dirección:

RTN: 1218 900 3434 HB

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Ses mil setenta
y dos templos (caños)

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

Sub-Total L.			6.072,00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			5.280,00
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			792,00
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			6.072,00

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Firma Autorizada
Original: Cliente Copia: Obligador Imputario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-000007

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000750 Fecha limite de emisión: 20/08/2025