

**RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL AÑO 2019**

#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de compra	Numero de orden de pago	Valor
1	05-08-2019	MARTHA EDITH MOLINA MENDEZ	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARRO ROJO MISUBISHI L.200 DE LA OABI PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	14222	L.7,600.00
2	05-08-2019	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR LOS ESPACIOS DE ESTACIONES EN PARQUEO FRENTE AL PARQUE INFANTIL POR UNA VIDA MEJOR REINALDO SANCHEZ	14223	L.2,165.00
3	09-08-2019	PROMACOS DE R.L DE C.V	COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS DE PVC DE 24 PULGADAS PARA LA COMUNIDAD DE CORRALVIEJO	14229	L.20,340.00
4	07-08-2019	PROMACOS DE R.L DE C.V	COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO PALMIRA	14230	L.203,722.00
5	07-08-2019	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CERROCHELE	14232	L.61,500.00
6	07-08-2019	JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ	COMPRA DE TUBOS HG DE PULGADAS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCULA DE LA COMUNIDAD DE CORRALVIEJO	14237	L.4,375.00
7	08-08-2019	MARIA SANTIAGO ESTRADA GULLEN	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS INVITADAS A LA FERIA CULTURAL Y GASTRONOMICA MIS RAISES PECH	14240	L.46,287.50
8	08-08-2019	BENZAMIL LIZANDRO HERNANDEZ	COMPRA DE ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA SOCIALES	14244	L.11,500.00
9	09-08-2019	LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA Y DE 100 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIEZ Y OTROS SUMINISTROS PARA VIVIENDAS POPÚLARES	14255	L.44,460.00
10	09-08-2019	ELECTRICA MEDINA S DE R L	COMPRAS DE POSTES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	14257	L.35,535.00

DIOS NO EDIFICA LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS CONSTRUCTORES" SALMO 127-1





11	09-08-2019	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA MEJORAMIENTO DE SISTENA	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	14258	L.52,523.95
12	09-08-2019	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	14259	L.177,191.54
13	09-08-2019	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MEZA	COMPRA DE MATERIALES PARA VALCONES DE AULA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA.	14260	L.8,799.00
14	09-08-2019	SIS INF Y COMP DE OLANCHO	SIS INF POR COMPRA DE IMPRESORAS Y ESCANER PARA SECRETARIA Y LA UMA	14261	L.20,673.00
15	09-08-2019	ALUTECH S A DE C.V	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA JAGUA	14262	L.14,279.06
16	09-08-2019	ERIC ELIUD CASTRO ROSALES	COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO A BARRIO LA PRADERA Y GUANACASTE PARA LEVANTAR POZO DE AGUAS NEGRAS	14263	L.1,958.00
17	09-08-2019	ALUTECH S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS DOS RIOS SAN ESTEBAN	14264	L.44,706.20
18	09-08-2019	MATERIALES ELECTRICOS S DE RL	COMPRA DE LAMPARAS LEC PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS MANZANAS	14265	L.37,634.90
19	09-08-2019	ELECTRICA MEDINA S DE RL	COMPRA DE POSTES DE 30 Y 35 PIES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS MANZANAS	14266	L.90,850.00
20	09-08-2019	ALBERTO ERAZO HERNANDEZ	COMPRA DE PLACA DE MARMOLL PARA INSTALARCE EN EDIFICIO ANEXO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	14267	L.4,945.00



21	09-08-2019	MATERIALES ELECTRICOS DE S DE RL	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ANPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS DE CENTRO COMUNAL Y PAVOMENTACION CORREDOR AGRICOLA	14268	L.22,786.10
22	09-08-2019	ELECTRICA MEDINA S DE RL	COMPRA DE POSTES PARA AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS DEL CENTRO COMUNAL Y PAVIMENTO CORREDOR AGRICOLA	14269	L.18,745.00
23	09-08-2019	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	COMPRA DE PINTURA PARA AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE COMUNIDAD DEL JOBO	14270	L.8,280.00
24	09-08-2019	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA PRINCIPAL DEL PALCIO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN OLANCHO	14271	L.10,305.00
25	09-08-2019	LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN	COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO EN LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CASA DE DIOS PUERTA DEL CIELO.	14272	L.9,845.00
26	09-08-2019	JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ	COMPRA DE 15 BOLAS DE CEMENTO PARA ISTALACION DE ALCANTARIAS EN DESVIO A LA LIMA	14273	L.2,625.00
27	09-08-2019	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	14274	L.6,195.00
28	09-08-2019	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO DE COMUNIDAD DE LAS MANZANAS.	14275	L.215,649.55
29	09-08-2019	CYME S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS CENTRO COMUNAL A LA CALLE PAVIMENTADA CORREDOR AGRICOLA	14276	L.70,000.00
30	09-08-2019	NELVA ROSA ESTRADA GUILLEN	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DE MONTAJE EN EVENTO DE FERIA CULTURAL Y GASTRONOMICA A MIS RAICES PECH	14281	L.7,500.00



MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

30	09-08-2019	MANUEL OBDULIO GUILLEN	COMPRA DE 60 METROS DE MATERIAL VALASTRE PARA RELLENO DE CENTRO COMUNAL LOS DOS RIOS	14283	L.16,500.00
31	30-08-2019	KENIA KARINA VELASQUES TURCIOS	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIURNO CIUDADANOS DE HONRRA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, OLANCHO.	14289	L.502.71
32	30-08-2019	MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIURNO CIUDADANOS DE HONRRA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, OLANCHO.	14290	L.8,571.43
TOTAL					L.1,288,549.94


Claudia Patricia Fúnez
Tesorera Municipal
Identidad # 0501-1977-02467
Cel.99022015



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14222

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5852

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARTHA EDITH MOLINA MENDEZ

Id/RTN: 15171986005890

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14222 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO ROJO MITSUBISHI L200 DE LA OABI PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN POR LPS.7,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,600.00
Monto Total:		7,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,600.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Marta Edith Molina Mendez
 Identidad No.: 1517-1986-00589

0s+js/f9Jmdl6qwY8+0wccRXsINOyueKOSGM/kIBENtURcIEUQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJctX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
 xNMRiskgsbGkjtWCV6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXJg=

CANCELADO
 SAN ESTEBAN, OLANCHO, C.A.



CRÉDITO ☐

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14223

L.: 2,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5853

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

Id/RTN: 03011957005645

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14223 POR COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR LOS ESPACIOS PARA ESTACIONARSE EN PARQUEO FRENTE A PARQUE INFANTIL POR UNA VIDA MEJOR REINALDO SANCHEZ POR LPS.2,165.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 006 000 001 47210 15-013-01	Parqueo en Parque Infantil Reinaldo Sanchez	2,165.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,165.00
Monto Total:		2,165.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,165.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,165.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>[Signature]</i>	Firma y Sello de Tesorería <i>[Signature]</i>
Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>[Signature]</i>	



Recibido por:

Identidad No:

Qs+ts/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINQvueKQSGM/KI8ENTUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxwDEw0sZp

MMRIskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3k675PG6GgmT0z/8UXag=

Firma



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/08/2019
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14229

L.: 20,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5859

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 06019018079803

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14229 POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS DE PVC DE 24 PULGADAS PARA LA COMUNIDAD DE CORRAL VIEJO POR LPS.20,340.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Calles Internas Corral Viejo	20,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,340.00
Monto Total:		20,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,340.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmdl6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/kI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCTX+Ekn5VSAUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995

C.A.I: 5A801B-9F04D8-32428F-2F19F0-51C1F0-0F
RTN.: 06019018079803

Correo electronico: ventas@promacohm.com-Visitanos.facebook.com/promacohm

CONTADO

06-ago.-2019

☒ A Cobrar
☒ Enviar

Sucursal: CH S. DE R. L. DE C. V.

Factura #: 000-001-01-00125008

R.T.N.: XXXXXXXXXXXXX

N° Fac: 1001725250

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN OLANCHO

O/C:

Dirección: Destino: BO. EL CENTRO

N° Sap: 865545

SAN ESTEBAN OLANCHO 33550798

Cajero: 00

NoRegExon:

--ORIGINAL

NoRegSag:

No.OC.Exent:

DPTO:OLANCHO

MUNI: SAN ESTEBAN

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
2.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC DRENAJE NOVAFORT 6MTX24Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.8,843.48	L. 0.0	L.17,686.96
1.00	Unidades	FLETE	L.0.00	L. 0.0	L.0.00
			Total:	L. 0.0	L.17,686.96

Peso Lbs 514

*** Ultima Linea ***

Firma Cliente

Autorizado por el Lic Rene

Son: veinte mil trescientos cuarenta Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión:
2020-07-04

PAGO: 0.00

Cambio: 0.00



1001725250

06-ago.-19 16:32 p. m. Roberto Funez 3390-1635

Pág: 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Gravado 15%:	L.17,686.96
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15% :	L.2,653.04
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.20,340.00



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14230

L.: 203,722.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5860

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 06019018079803

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14230 POR COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO PALMIRA POR LPS.203,722.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 000 001 47210 11-001-01	CONTRA PARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO.PALMIRA	203,722.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	203,722.00
Monto Total:		203,722.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	203,722.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	203,722.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/KI8ENtUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJctX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgV/kXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

PROMACO

Choluteca, B.vd. Enrique Weddle \ San Lorenzo
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-0917 3880 3708 FAX: 2762-2940

C.A.I. 5A8018-9F04D8-32478F-2F19F0-51C1F0-0F

RTN: 06019018079803

Contribuyente: PROMACO S. DE R.L. DE C.V. - UNIDAD FISCALIZADA: PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

CONTADO

06-ago.-2019

☒ **A Cobrar**
Enviar

Sucursal: CH S. DE R.L. DE C.V.

Factura #: 000-001-01-00125010 R.T.N. XXXXXXXXXXXXX

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN OLANCHO

Dirección: Destino: BO. EL CENTRO

SAN ESTEBAN OLANCHO 33550798

N° Fac: 1001725251

O/C:

N°Sap: 865547

Cajero: 00

NoRegExon:

NoRegSag:

No.OC.Exent:

--ORIGINAL

DPTO:OLANCHO

MUNI: SAN ESTEBAN

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
68.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC DRENAJE SDR4" 6MTX6Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.886.96	L.0.0	L.60.313.04
86.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC DRENAJE SDR4" 6MTX4Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.460.00	L.0.0	L.39.560.01
24.00	Unidades	YFE INYECTADA REDUCIDA 6-4Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.280.00	L.0.0	L.6.720.00
24.00	Unidades	YFE INYECTADA REDUCIDA 8-4Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.671.30	L.0.0	L.16.111.30
1.00	Unidades	FLETE	L.0.00	L.0.0	L.0.00
			Total:	L.0.0	L.122.704.35

Peso: 4.603

*** Última línea ***

Firma Cliente

Autorizado por Lic Rene

Son: ciento cuarenta y un mil ciento diez Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 001-001-01-000000 a 001-001-01-015000 Fecha límite de validez: 2020-11-04

PAGO: 0.00

Cambio: 0.00



1001725251

06-ago.-19 16:33 p. m. Roberto Funez 3390-1635

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Gravado 15%:	L.122,704.35
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15%:	L.18,405.65
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.141,110.00

Pág: 1/1

PROMACO

Choluteca Blvd. Enrique Weddie W San Lorenzo
Vale 500 mts al norte de rotonda hacia Coyoito
TEL 2782-0937 3880-7705 FAX 2782-0995

C.A.R. 5A8018-9F04D8-32428F-2F19F0-51C1F0-0F

OTAI - 06019018079803

Correo electrónico: ventas@promaco.com o ventas@bodega.com

CONTADO

09-ago.-2019
✓ A Cobrar
✓ Enviar

Sucursal: CH 3. DER.L. DE C.V.

Factura #: 000-001-01-00127080

R.T.N XXXXXXXXXXXXX

N° Fac: 1001727774

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN OLANCHO

O/C:

Dirección: Destino: BO. EL CENTRO

N° Sap: 868213

SAN ESTEBAN OLANCHO 33550798

Cajero: 00

NoRegExon:

--ORIGINAL

NoRegSag:

No OC.Exent:

DPTO:OLANCHO

MUNI: SAN ESTEBAN

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
30.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC DRENAJE SDR41 6MTX6Pg. (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	1.886.96	L. 0.0	L.26,608.70
14.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC DRENAJE SDR41 6MTX4Pg. (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	1.460.00	L. 0.0	L.6.440.00
76.00	Unidades	YFF INYECTADA REDUCIDA 6-4Pg. ENVIO: BODEGA TIENDA	L.280.00	L. 0.0	L.21.280.00
1.00	Unidades	AMC-001 CODO INYECTADO AMANCO 6X90º EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.116.52	L. 0.0	L.116.52
1.00	Unidades	FLETE	L.0.00	L. 0.0	L.0.00
			Total:	L. 0.0	L.54,445.22

Peso Lbs. 1.558

*** CANCELADO ***



Firma Cliente

Factura cancelada en caja con deposito, favor entregar original al cliente

Son: sesenta y dos mil seiscientos doce Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00150000 Fecha límite de emisión: 20-11-2019

PAGO: 0.00

Cambio: 0.00



1001727774

09-ago.-19 11:13 a. m. Roberto Funez 3390-1635

Pág: 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Gravado 15%:	L.54,445.22
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	-0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15%:	L.8,166.78
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.62,612.00



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14232

L.: 61,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5862

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

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

Descripción:

OP 14232 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CERRO CHELE POR LPS.61,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 42900 11-001-01	Iluminación de campo de Cerro Chele	61,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,500.00
	Monto Total:	61,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,500.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800066213

Fecha: 12/08/2019 HF: 1:46PM

FACTURA N° 015-002-01-00066213

C.A.I:	F28E2A-5725D7-444E9B-D02AF6-70EFC6-44	Fecha límite de emisión:	22/08/2019	Rango autorizado desde 015-002-01-00056351 hasta 015-002-01-00066350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho/Cerro Chele

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 15179995513608

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	4	6.88	0.00	27.50
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	4,452.89	0.00	17,811.56
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	57.09	0.00	228.36
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	4	316.03	0.00	1,264.11
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	8	75.68	0.00	605.43
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	8	8.06	0.00	64.51
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	4	28.80	0.00	115.22
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4	35.73	0.00	142.91
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	11.07	0.00	44.27
138388	LUMINARIA MH 400W REFLECTOR CUADRADO	8	3,251.26	0.00	26,010.10
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220V	2	101.39	0.00	202.78
101294	CABLE TSJ 3X14	160	6.82	0.00	1,091.70
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	624	4.92	0.00	3,070.70
102349	CH INTERRUPTOR DG221URB 2P 30A 240V NEMA 3R, S/PORTAFUSIBLES	2	1,353.07	0.00	2,706.10
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	12	7.75	0.00	93.01

U.L.

Pedido #: 4024222	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: **Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	53,478.26
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	8,021.74
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	61,500.00

Identidad

Recibí conforme

Sesenta y un mil quinientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14237

L.: 4,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5867

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ

Id/RTN: 15171966001036

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14237 POR COMPRA DE TUBOS HG DE 3PULGADAS PARA CNSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CORRAL VIEJO POR LPS.4,375.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Techado Escenario Escuela Corral Viejo	4,375.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,375.00
Monto Total:		4,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,375.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Arturo Estrada

15171966001036

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/K8ENtUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kZmmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

CRÉDITO ☐

Fecha Limite: 09/07/2020

WELER
FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14240

L: 46,287.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5870

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA SANTIAGO ESTRADA GUILLEN

Id/RTN: 15171973000060

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

OP 14240 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS INVITADAS A LA FERIA CULTURAL Y GASTRONÓMICA MIS RAÍCES PECH POR LPS.46,287.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,287.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,287.50
	Monto Total:	46,287.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,287.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,287.50



Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Maria Estrada
1517-1973-0000

GOLOSINAS ISSA



SAN ESTEBAN, OLANCHO

0s+js/j9JmdI6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kI8ENTUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNAZmQVELcpb9DxJctX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14244

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5874

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BENZAMIL LIZANDRO HERNANDEZ

Id/RTN: 08011974001216

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14244 POR COMPRA DE ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS COMO AYUDA SOCIALES POR LPS.11,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		11,500.00
		Monto Total:	11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wpcQRXsINoyueKOSGM/KI8ENTURCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCIX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVXwDEw0sZp
xNMRisksgbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=



R.T.N.: 08011974001216 / E-mail: benzamil.hernandez@gmail.com

Dirección: San Esteban

CRÉDITO ☐[illegible]

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	10000	S
I.S.V. 15% L.	1500	0
TOTAL A PAGAR L.	11500	0

Ken Openheim



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14255

L.: 44,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5885

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN

Id/RTN: 15171982004370

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14255 POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO Y 100 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE Y OTROS SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES POR LPS.44,460.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 003 001 000 41230 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas Populares Casco Urbano	11,705.87
11 07 003 001 000 41230 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas Populares Casco Urbano	32,754.13

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,705.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,754.13
Monto Total:		44,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luguin A. Crozier

1517-1982-00437

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/k18ENtURcIEuQWjvWCN17aA0WNxAc0VQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZvSeUnexJpG07Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Agropecuaria Rancho Quemado

Prop: Luguin Arcangel Crozier Guillen

Barrio Perú, frente al Hotel Hernández,
San Esteban, Olancho. Cel.: 9766-5095

R.T.N: 15171982004370

E-mail: 1_crozier@yahoo.com



Fecha: 12 de agosto del 2019 RTN: 15171982004370
Nombre: Alcaldia Municipal San Esteban
Dirección: _____

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Buse contador	L.	L.	L. 145
1	Varrilla palo tierra			148
1	Cajon Grecker			115
2	Grecker general	33		76
11	yards cable N° 8	30		330
25	yards cable N° 10	15		375
30	yards cable N° 12			749
5	rucey Hunter	17		85
5	focos abarratius	45		225
4	encendedores sencillos	20		80
4	toros bajo repello	25		700

FACTURA

000-001-01-00 N° 012163

CAI: BC650D-3DF804-944AA6-B58DEA-B46D72-33

12 T. 2C. 000-001-01-00011601 / 000-001-01-00012200 E. 12/02/2019

Fecha límite de emisión: 12/02/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor 2da. Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!









Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14257

L.: 35,535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5887

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELECTRICA MEDINA S DE R L

Id/RTN: 06169012447947

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14257 POR COMPRA DE POSTES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO D ELA COMUNIDAD DE LA JAGUA POR LPS.35,535.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 017 000 001 42900 15-013-01	Mejoramiento de proyecto Electrificación La Jagua	35,535.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,535.00
Monto Total:		35,535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,535.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0616-1972-0000-00

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/kI8ENTURcGIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z8UXag=



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2019
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14258

L.: 52,523.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5888

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018060544

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

OP 14258 POR COMPRA DE LAMPARAS LED PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELCTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA SAN ESTEBAN POR LPS.52,523.95

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 017 000 001 42900 15-013-01	Mejoramiento de proyecto Electrificación La Jagua	52,523.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	52,523.95
	Monto Total:	52,523.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,523.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,523.95

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Nery Alexander Carca
0503 799012350s+js/j9Jmdl6qwY8+DwcQRXslNOyuelOSGM48ENIUReCIEuQVWfWCHp7qA0WNxAcnrvQVELcpb9DxJCTX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVikXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xdx75PG6GgmT0z8UXag#

MATERIALES ELÉCTRICOS S. de R. L.

RTN: 08019018060544

Col. Miramontes ave. Altiplano 5ta. Calle, esquina
opuesta UJCV Casa #2611 Tegucigalpa D.C Honduras

Tel. 2232-6756 Cel. (504) 3223-4586
gerencia@matechn.com

CAI: 5FF779-BBEE8E-DB4DB7-8789E2-3992EB-7C

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000 **501** AL
000-001-01-0000 **1000**

Fecha Límite Emisión 20/03/2020



Distribuimos **Soluciones Eléctricas** !

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-001-01- 00000693

FECHA 13-ago-19

VENDEDOR ANGEL LOPEZ

OC-CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
---------------------	---------

CLIENTE	C0061	ALCALDIA SAN ESTEBAN	RTN:	15179995513608	DIRECCIÓN	SAN ESTEBAN, OLANCHO
---------	-------	----------------------	------	----------------	-----------	----------------------

[illegible]

VALOR EN LETRAS:	Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Veintitres Con 95/100 Lps
------------------	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	45,673.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
ISV 15%	L	6,850.95
ISV 18%		
TOTAL A PAGAR	L	52,523.95

- 1) No se aceptan devoluciones
- 2) Cheques a nombre de: **Materiales Eléctricos S.de R.L**
- 3) Garantía depende de cada fabricante
- 4) Garantía sólo cubre materiales, **No gastos indirectos**
- 5) Todo cheque será sujeto a aceptación (tiempo compensación)
- 6) Por cada cheque devuelto se cobrará **comisión a/banco**
- 7) Si no se cancela en el tiempo estipulado de crédito se cobrará **(2.5%) Interés mensual**
- 8) El comprador da por aceptado el total de la factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento
- 9) Cuentas de Banco a nombre de: **MATERIALES ELÉCTRICOS S. DE R.L**

CTA: BAC HONDURAS 741 500 461 (Lps.)

CTA: BANRURAL 05703010007411 (Lps.)

ventas@matechn.com
info@matechn.com
Materiales Eléctricos S. de R. L. ©



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14259

L.: 177,191.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5889

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 14259 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA POR LPS.177,191.54

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 017 000 001 42900 15-013-01	Mejoramiento de proyecto Electrificación La Jagua	177,191.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	177,191.54
Monto Total:		177,191.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	177,191.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	177,191.54

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/KI8ENTURReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvVQELcpb9DxJctX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxWDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=



SUMINISTROS ELÉCTRICOS

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

FACTURA

CONTADO

Interno: 800066214

Fecha: 12/08/2019 HF: 1:47PM

FACTURA N° 015-002-01-00066214

C.A.I:	F28E2A-5725D7-444E9B-D02AF6-7CEFC6-44	Fecha límite de emisión:	22/08/2019	Rango autorizado desde 015-002-01-00056351 hasta 015-002-01-00066350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho/La Jagua

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 15179995513608

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	60	6.78	0.00	406.83
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	7	161.70	0.00	1,131.92
100228	100228 AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	24	110.76	0.00	2,658.24
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2260' pie)	177	1.30	0.00	229.39
100290	LM ARANDELA CUADRA DA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	160	7.20	0.00	1,152.03
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	20	179.35	0.00	3,586.94
101073	CABLE RETENIDA 1/4	1,000	2.49	0.00	2,490.90
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364')	90	10.49	0.00	944.14
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	5,000	3.27	0.00	16,354.00
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	60	8.85	0.00	530.81
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	2,300	5.41	0.00	12,449.44
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	2,500	5.73	0.00	14,331.00
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	90	8.88	0.00	799.20
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	100	15.65	0.00	1,565.10
103139	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25) A: 3/0-4/0 B: 1/0	9	46.62	0.00	419.58
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	80	7.57	0.00	605.62
109873	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0) (YE27R-60)	9	191.19	0.00	1,720.66
103836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	10	14.57	0.00	145.68
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	3	316.12	0.00	948.36
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	3	1,299.81	0.00	3,899.43
149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	1,604.88	0.00	1,604.88
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	7	174.41	0.00	1,220.84
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0-1/2/0	7	286.76	0.00	2,007.29
104499	FUSIBLE DE MECHA 10A TIPO K	1	30.30	0.00	30.30
104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	31.90	0.00	63.79
104496	FUSIBLE DE MECHA 6.0A TIPO K	1	25.68	0.00	25.68
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	4	179.24	0.00	716.94
110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	1	22.86	0.00	22.86
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 60001.B 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	12	181.79	0.00	2,181.48
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	2	1,569.09	0.00	3,138.17

Página 1 de 3

CHOLUTECA
Bo. el Tamarindo. Calle Vicente Williams,
ave. Moncada
Tels: (504) 2782-6344, 2782-5794,
2782-5844

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARÁ UN PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L 500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.L.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800066214

Fecha: 12/08/2019 HF: 1:47PM

FACTURA N° 015-002-01-00066214

C.A.E: F28E2A-5725D7-444E9B-D02AF6-70EFC6-44	Fecha límite de emisión: 22/08/2019	Rango autorizado desde 015-002-01-00056351 hasta 015-002-01-00066350
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho/La Jagua

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 15179995513608

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	17	54.66	0.00	929.14
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	3	8.40	0.00	25.20
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	45	29.21	0.00	1,314.47
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	60	31.38	0.00	1,882.66
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	16	36.23	0.00	579.69
103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	6	64.35	0.00	386.08
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	20	139.23	0.00	2,784.60
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	40	27.44	0.00	1,097.63
106519	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	20	128.42	0.00	2,568.30
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	6	74.61	0.00	447.68
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	3	11.53	0.00	34.58
107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	25,001.59	0.00	25,001.59
107813	TRANS ACEITE 37.5KVA 34.5 120/240V	1	34,342.58	0.00	34,342.58
108210	TUERCA DE OJO 5/8	8	23.21	0.00	185.64
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	20	174.17	0.00	3,483.48
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	5	86.19	0.00	430.97

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ENTREGA



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800066214

Fecha: 12/08/2019 HF: 1:47PM

FACTURA N° 015-002-01-00066214

C.A.I:	F28E2A-5725D7-444E9B-D02AF6-70EFC6-44	Fecha límite de emisión:	22/08/2019	Rango autorizado desde 015-002-01-00056351 hasta 015-002-01-00066350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho/La Jagua

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 15179995513608

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	10	120.38	0.00	1,203.81

U.L.

Pedido #: 4024223

Clase Entrega:

Original: Cliente

Vendedor: CCH Ruben Bonilla

Copia 1: Obligado tributario emisor

Orden de Compra #: **Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	154,079.60
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	23,111.94
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	177,191.54

Identidad

Recibí conforme

Ciento setenta y siete mil ciento noventa y un Lempiras con 54/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ENTREGADO

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO
SEAS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14260

L.: 8,799.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5890

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS RODRIGUEZ MEZA

Id/RTN: 08011971070321

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

Descripción:

OP 14260 POR COMPRA DE MATERIALES PARA BALCONES DE AULA EN CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA JAGUA POR LPS.8,799.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 019 000 001 47110 11-001-01	Construcción Aula La Jagua (Contraparte)	8,799.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,799.00
Monto Total:		8,799.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,799.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,799.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/KI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnVQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

FERRETERÍA RODRÍGUEZ

Prop: Juan Carlos Rodríguez Meza

Barrio El Centro, media cuadra al Norte del Parque Central,
San Esteban, Olancho. Tel.: 9793-2683

R.T.N.: 08011971070321 E-mail: juancarlosrodriguez887@yahoo.com

Fecha: 12 de Agosto del 2019 RTN.: 15179995513608
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: _____

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
10	Tubos Estruc. 1"	L. 155	L.	L. 1550 =
20	Tubos 3/4 1/8	115		2300 =
1	Lamina troquel.	90		90 =
1	Tubo Est. 1 1/4	195		195 =
2	Calon Antichego	330		660 =
2	Lamina Desp. 3/4	275		550 =
8	platinas 1/2	48		384 =
1/4	Fleg			320 =
1	Angulo 1/2	250		250 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 004852

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

12 T. 1C. 000-001-01-00004401 / 000-001-01-00005000 E. 15/03/2019

CAI: 211766-39E973-634096-9C301E-DE21A9-52

Fecha límite de emisión: 15/03/2020

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

Ocho mil setecientos noventa y nueve

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14261

L.: 20,673.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5891

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

Id/RTN: 15019000437042

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14261 POR COMPRA DE IMPRESORAS Y ESCANER PARA SECRETARIA Y LA UMA POR LPS.20,673.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	10,000.00
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	10,673.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,673.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		20,673.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,673.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,673.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmdl6qWY8+UwcQRXsINoyueKOSGM/k18ENtURcIEuQWjyWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCIX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkInTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

SICO'S S de R.L de C.V.



Factura

CAI:024C7A-32F08C-2040B5-E31262-E0EA8A-E3

RTN: 15019000437042

2da calle, 10ma Barrio Belén
Juticalpa - Olancho Tel. 2785-2542 Cel. 8841-1918
sicos@sicoshn.com Web: www.sicoshn.com

Factura: 000-001-01-00030883

Fecha 13/08/2019

Página 1

CAJER@ DELMY SOSA		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN			Términos Contado			
VENDEDOR DELMY		RTN 15179995513608			No. Correlativo Exento:			
		B° EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO			No. Correlativo Exonerado:			
		2791-0054 / 9449-0764			No. Registro S A G.			
Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp. %	Importe
1	ESCANER HP 2500 PLANO PRO L2747A S/N: CN8C6A10S3	PRI	1.00	UN	7,691.31		15%	7,691.31
2	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL SISTEMA WIFI S/N: X4D9378693 X4D9378671	PRI	2.00	UN	4,652.17		0% 15%	9,304.34
3	UPS CDP 500VA 8 SALIDAS S/N: 190320'2911107	PRI	1.00	UN	980.86		0% 0% 15% 0%	980.87

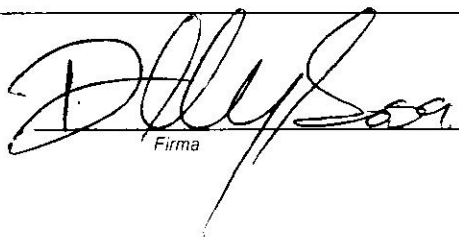
TOTAL EN LETRAS: VEINTE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 Lps.

Gracias por Preferirnos. No Tienen Garantía Accesorios
ni Consumibles

Rango Inicial: 000-001-01-00030001

Rango Final: 000-001-01-00035000

Fecha Limite de Emisión: 17/06/2020


Firma

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado al 15%: L. 17,976.52

Importe Gravado al 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 17,976.52

Impuesto 15%: L. 2,696.48

Impuesto 18%: L. 0.00

Total de Impuestos: L. 2,696.48

Total a Pagar: L. 20,673.00

Efectivo: 20,673.00

Vuelto: 0.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14262

L.: 14,279.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5892

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALUTECH S A DE C V

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

OP 14262 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA LA JAGUA POR
LPS.14,279.06

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 019 000 001 47110 11-001-01	Construcción Aula La Jagua (Contraparte)	14,279.06

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,279.06
	Monto Total:	14,279.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,279.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,279.06

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Mirsa Cardem Descalza
 0209-1983-01059

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/KI8ENTURReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcMvQVELq09DdCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxWdEw0sZp
 xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

45658958 30589234

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	Código 1001185	Agente JULIO CESAR MONTOYA RAMOS	Emisión 10.08.2019
RTN: 15179995513608	Orden de Compra *	Pago 10.08.2019	Condición Contado neto
Dirección fiscal SAN ESTEBAN,, JUTICALPA, Olancho, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
6.00	100010341001-01700	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 17	Unidad	443.48	2,660.87
7.00	100010341001-02100	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 21	Unidad	547.83	3,834.78
2.00	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	243.48	486.96
14.00	100101301007-01968	CAN LIS GLV 1.30 CM 6X2 N 19.68	Unidad	334.78	4,686.96
350.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.08	378.00
2.00	20000250	VARILLA LISA 1/2 LEG. X9MTS	Unidad	184.50	369.00
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario

SAN ESTEBAN,, JUTICALPA, Olancho, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 03/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,416.57
15% Impuesto	L.	1,862.49
Total a Pagar	L.	14,279.06

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo; el cliente lo retira del planel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% de valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZ NC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28, métrico/región C26 S intermedio y C26 tienen un periodo de garantía de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima decididamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables de mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZ NC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectúa en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
 Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 31.01.2020

Autorizado: de 040-001-01-00000001 a 040-001-01-00005000

10:32:59 Página 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14263

L.: 1,958.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5893

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERIK ELIUD CASTRO ROSALES

Id/RTN: 15011979021512

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14263 POR COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO A BO. LA PRADERA Y GUANACASTE PARA LEVANTAR POZO DE AGUAS NEGRAS POR LPS,1,958.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,958.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,958.00
	Monto Total:	1,958.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,958.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,958.00

 MUNICIPIALIDAD DE SAN ESTEBAN, OLANCHO PRESUPUESTO	 MUNICIPIALIDAD DE SAN ESTEBAN, OLANCHO TESORERÍA
 ALCALDE MUNICIPAL	

Recibido por:

Identidad No:

0s+js/9Jmdl6qWY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/K8ENtURaCIEuQWwWCHb7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxWDEw0sZp
 xNMRiskgsbGkntWCV6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Prop. Erik Eliud Castro Rosales

Teléfono.: 9723-3507 / Email: castroeric429@yahoo.com

C.A.I.:07238B-7429DA-E4428F-D50B12-7AAD0D-62

R.T.N.: 15011979021512

Fecha Limite: 19/02/2020

CONTADO ☐

CRÉDITO 

Fecha: 20 de 5 del 20

R.T.N.: 1517 9995 513600

Señor (es):

Dirección:

FACTURA

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO L

DESCUENTO Y REBAJAS

OTORGADAS L.

16% ISV L

TOTAL Lps

001-001-01-00 009 13

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00001200

Valor en Letras Lps:

O/C Exenta: _____ Registros Exonerado: _____

Registro SAG:

Original.: Cliente **Copia:** Contabilidad

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2019
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14264

L.: 44,706.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5894

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALUTECH S A DE C V

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

OP 14264 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE DOS RIOS SAN ESTEBA POR LPS.44,706.20

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Centro Comunal Los Dos Rios	44,706.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,706.20
Monto Total:		44,706.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,706.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,706.20



Firma y Sello de Presupuestario

Jose Estrada



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Nirsa Carolina Orsua
0209-1983-010590s+js/f9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/KI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0Wn349nnvQVELcpb9DxJZtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGKjnTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct. a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

ALUTECH SAN ESTEBAN
Barrio Bellavista, Ctra a Bonito, Frte gasolinera
Puma, SAN ESTEBAN, Olancho, Honduras
PBX: 504-2606-3000

Factura

CAI: 0A9B48-C16BF3-0A45B5-81798F-1DC788-FA
340-001-01-00001636

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

45658965 30589242

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	Código 1001185	Agente JULIO CESAR MONTOYA RAMOS	Emisión 10.08.2019
RTN: 15179995513608	Orden de Compra *	Pago 10.08.2019	Condición Contado neto
Dirección fiscal SAN ESTEBAN, JUTICALPA, Olancho, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
34.00	100010341001-01600	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 16	Unidad	417.39	14,191.30
6.00	100010341001-01900	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 19	Unidad	495.65	2,973.91
5.00	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	243.48	1,217.40
1,100.00	200000C30	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.08	1,188.00
74.00	100111101004-01968	CAN RIB GLV 1.10 CM 4X2 N 19 68	Unidad	260.87	19,304.35
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario

SAN ESTEBAN, JUTICALPA, Olancho, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS CON 20/100 LEMPÍRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	38,874.96
15% Impuesto	L.	5,831.24
Total a Pagar	L.	44,706.20

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su dominio y acepta este título válido para efectos del art. #460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa de 4% en concepto de intereses mensuales más todos los gastos y honorarios judiciales y costas judiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante la transacción o descarga de mismo en el cliente o en el cliente.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra por cualquier motivo bancario se cargará un 2% de interés por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

ALUTECH S.A. DE C.V. confirma al cliente el presente documento válido para la exigencia de Protección al Consumidor en el caso de que nuestros productos identificados como ALUTECH NATURAL en la parte 014, 020, 026 y GALVANIZADO en la parte 025 no cumplan con los requisitos de garantía. Este 5° intermedio 026 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hace responsable de daños materiales o personales fuera de control de ALUTECH. En caso de presentar la reparación o sustitución por los productos ALUTECH NATURAL o GALVANIZADO en las partes mencionadas, el cliente debe presentar la factura de compra y la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 31.01.2020

Autorizado de 040-001-01-00000001 a 040-001-01-00005000

10:35:58 Página 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14265

L.: 37,634.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5895

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018060544

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

OP 14265 POR COMPRA DE LAMPARAS LED PARA MEJORAMIENTO DEL PROYECTO ELECTRICO D ELA
COMUNIDAD DE LAS MANZANAS POR LPS.37,634.90

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Ampliación Proyecto de Electrificación Las Manzanas	37,634.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,634.90
	Monto Total:	37,634.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,634.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,634.90

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Nery Alexander Corea
0503199901235

0s+js/f9Jmdl6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/kj8ENTURReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnrvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVikXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xox75PG6GgmT0z/8UXag=

MATERIALES ELÉCTRICOS S. de R. L.

RTN: 08019018060544

Col. Miramontes ave. Altiplano 5ta. Calle, esquina
opuesta UJCV Casa #2611 Tegucigalpa D.C Honduras

Tel. 2232-6756 Cel. (504) 3223-4586
gerencia@matechn.com

CAI: 5FF779-BBEE8E-DB4DB7-8789E2-3992EB-7C

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000 **501** AL
000-001-01-00000 **1000**

Fecha Límite Emisión 20/03/2020



Distribuimos **Soluciones Eléctricas** !

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-001-01- 00000692

FECHA 13-año-19

VENDEDOR ANGEL LOPEZ

OC- CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
---------------------	---------

CLIENTE	C0081	ALCALDIA SAN ESTEBAN	RTN:	15179995513608	DIRECCIÓN	SAN ESTEBAN, OLANCHO
---------	-------	----------------------	------	----------------	-----------	----------------------

[illegible]

VALOR EN LETRAS:	Treinta Y Siete Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Con 90/100 Lps
------------------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	32,726.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
ISV 15%	L	4,908.90
ISV 18%		
TOTAL A PAGAR	L	37,634.90

- 1) No se aceptan devoluciones
- 2) Cheques a nombre de: **Materiales Eléctricos S.de R.L**
- 3) Garantía depende de cada fabricante
- 4) Garantía sólo cubre materiales, **No gastos indirectos**
- 5) Todo cheque será sujeto a aceptación (tiempo compensación)
- 6) Por cada cheque devuelto se cobrará **comisión banco**
- 7) Si no se cancela en el tiempo estipulado de crédito se cobrará **(2.5%)** interés mensual
- 8) El comprador da por aceptado el total de la factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento
- 9) Cuentas de Banco a nombre de: **MATERIALES ELÉCTRICOS S. DE R.L**

CTA: BAC HONDURAS 741 500 461 (Lps.)

CTA: BANRURAL 05703010007411 (Lps.)

ventas@matechn.com
info@matechn.com
Materiales Eléctricos S. de R. L. ©



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14266

L.: 90,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5896

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELECTRICA MEDINA S DE R L

Id/RTN: 06169012447947

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14266 POR COMPRA DE POSTES DE 30 Y 35 PIES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS MANZANAS POR LPS.90,850.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Ampliación Proyecto de Electrificación Las Manzanas	90,850.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	90,850.00
		Monto Total:	90,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,850.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Jose Estrada</i>	Firma y Sello de Tesoreria <i>[Signature]</i> Firma y Sello de Alcalde (sa)
---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/KI8ENTURaCIEUQWjWGHpZdADWNkAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUhexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/BUxag=



SUCURSAL: BARRIO EL MILAGRO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
TEL.: 2788-0022 - CEL.: 9705-7295

E-MAIL: luiselecme@gmail.com

E-MAIL: andresg22.elecme@gmail.com

R.T.N. 06169012447947

DIA	MES	AÑO
13	09	2019

Cliente: Municipalidad de San Esteban R.T.N: 15179995513605

Dirección: Electrificación Las Manzanas **Tel.:**

[illegible]

TOTAL L.	79,000.00
----------	-----------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.	11,850.00
---------------	-----------

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 90850.00

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020

I.S.V 18% L.
 TOTAL A PAGAR L.
 FIRMA AUTOR



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 12:53 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14267

L.: 4,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5897

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE ALBERTO ERAZO HERNANDEZ

Id/RTN: 17091991009460

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14267 POR PAGO DE PLACA DE MARMOL PARA INSTALARCE EN EDIFICIO ANEXO A LA ALDIA MUNICIPAL
POR LPS.4,945.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47110 11-001-01	Remodelacion de Oficinas Antiguas Alcalde, Justicia, Auditoria e Instalación de Porcelanato, Cielo Falso	4,945.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,945.00
Monto Total:		4,945.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,945.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnrvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexU6q7Wx8aEtoF0kxwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 12:53 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14268

L.: 22,786.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5898

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018060544

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

OP 14268 POR COMPRA DE LAMPARAS LED PARA AMPLIACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS DE CENTRO COMUNAL A PAVIMENTO CORREDOR AGRÍCOLA POR LPS.22,786.10

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 030 000 001 47210 11-001-01	Ampliación De Líneas Eléctricas Centro Comunal - Pavimento Corredor Agrícola	22,786.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,786.10
Monto Total:		22,786.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,786.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,786.10

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Nery Alexander Corea
0503198901235

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/kI8ENTURReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oRgVKXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=



MATERIALES ELÉCTRICOS S. de R. L.

RTN: 08019018060544

Col. Miramontes ave. Altiplano 5ta. Calle, esquina
opuesta UJCV Casa #2611 Tegucigalpa D.C Honduras

Tel. 2232-6756 Cel. (504) 3223-4586
gerencia@matechn.com

CAI: 5FF779-B8EE8E-DB4DB7-8789E2-3992EB-7C

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000 **501** AL
000-001-01-00000 **1000**

Fecha Limite Emisión 20/03/2020



Distribuimos **Soluciones Eléctricas** !

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-001-01- 00000691

FECHA 13-aqo-19

VENDEDOR ANGEL LOPEZ

OC- CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CLIENTE	C0061	ALCALDIA SAN ESTEBAN	RTN:	15179995513608	DIRECCIÓN	SAN ESTEBAN, OLANCHO
---------	-------	----------------------	------	----------------	-----------	----------------------

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Veintidos Mil Setecientos Ochenta Y Seis Con 10/100 Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 16%	L	19,814.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
ISV 16%	L	2,972.10
ISV 18%		
TOTAL A PAGAR	L	22,786.10

- 1) No se aceptan devoluciones
- 2) Cheques a nombre de: **Materiales Eléctricos S.de R.L**
- 3) Garantía depende de cada fabricante
- 4) Garantía sólo cubre materiales, **No gastos indirectos**
- 5) Todo cheque será sujeto a aceptación (tiempo compensación)
- 6) Por cada cheque devuelto se cobrará **comisión s/banco**
- 7) Si no se cancela en el tiempo estipulado de crédito se cobrará **(2.5%) Interés mensual**
- 8) El comprador da por aceptado el total de la factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento
- 9) Cuentas de Banco a nombre de: **MATERIALES ELÉCTRICOS S. DE R.L**

CTA: BAC HONDURAS 741 500 461 (Lps.)

CTA: BANRURAL 05703010007411 (Lps.)

ventas@matechn.com
info@matechn.com
Materiales Eléctricos S. de R. L. ©



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 12:54 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14269

L.: 18,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5899

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELECTRICA MEDINA S DE R L

Id/RTN: 06169012447947

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

Descripción:

OP 14269 POR COMPRA DE POSTES PARA AMPLIACIÓN DE LINEAS ELECTRICAS DE CENTRO COMUNAL A PAVIMENTO CORREDOR AGRICOLA POR LPS.18,745.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 030 000 001 47210 11-001-01	Ampliación De Líneas Eléctricas Centro Comunal - Pavimento Corredor Agrícola	18,745.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,745.00
Monto Total:		18,745.00

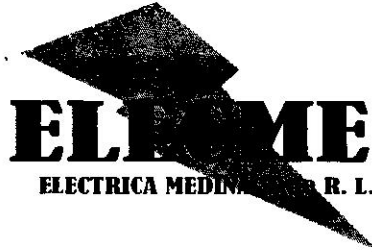
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,745.00

 Firma y Sello de Presupuestario JOSE ESTRADA PRESUPUESTO SAN ESTEBAN, OLANCHO	 Firma y Sello de Tesoreria ALCAIDE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN, OLANCHO
 Firma y Sello de Alcalde (sa) S. de R. L.	 Tesoreria MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN, OLANCHO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/Kl8ENTURcEiUQWjvWCn7qAOWNxAcnrvQVELcpb9DxJctX+Ekm5ZV3SelnexdpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=



SUCURSAL: BARRIO EL MILAGRO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
TEL.: 2788-0022 - CEL.: 9705-7295

E-MAIL: luiselecme@gmail.com

R.T.N. 06169012447947

DIA	MES	AÑO
13	08	2018

Dirección: Línea eléctrica comunal Calle General G. 9100100

GRAPHICS IMPRESOS. B.T.N. 08011955050191 - TEL. 2222-0034 - CERTIFICACIÓN Nº 9231.15.10500-233

TOTAL L.	16,300.00
----------	-----------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

J.S.V. 15% L. 2,445.00

~~1.5%~~ 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 15,745.00

FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/08/2019
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14270

L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: ~~GASTO RECURRENTE VARIABLE~~ GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: ~~5900~~ 5900

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

Id/RTN: 03011957005645

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14270 POR COMPRA DE PINTURA PARA AULA JARDIN DE NIÑOS DE COMUNIDAD DEL JOBO POR LPS.8,280.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Jardin de niños El Jobo	8,280.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,280.00
Monto Total:		8,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,280.00

 Firma y Sello de Presupuestario Jose Estrada	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd6qWY8+DwcQRXgINoyueKOSGM/kI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCIX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGknFWC/pkzNmzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Rinde más... Dura más...

Prop. Marco Antonio Guillen Coronado

CASA MATRIZ: Barrio El Colegio, frente al Instituto 18 de Noviembre, Catacamas.

SUCURSAL: Barrio Las Acacias, media cuadra al Norte de la Alcaldía Municipal,

San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0073

R.TN.: 03011957005645 -- E-mail: guillenmarco932@gmail.com

Fecha: 9 de Mayo del 2014

RTN.: 15179995513608

Nombre: Escuela Municipal

Dirección:

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
		L.		L.	L.
3	Mega Primo PHTC 1E - 037				6297
12	Galinas PHTC-CR-SU				6
3	Cobeta PL-BL-SI-400				5995 =

PINTURAS AMERICANAS

CAVALADIT

FACTURA

Importe Exonerado L.

003-001-01-00 № 000437

Importe Exento L.

CAI: E95D78-B976F1-5B419A-ADC88C-4CE04C-BB

6 T. 1C. 003-001-01-00000401 / 003-001-01-00000700 E. 18/06/2019

Fecha limite de emisión: 18/06/2020

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14271

L.: 10,305.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5901

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

Id/RTN: 03011957005645

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14271 POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA PRINCIPAL DE PALACIO MUNICIPAL POR LPS.10,305.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,305.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,305.00
Monto Total:		10,305.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,305.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,305.00

Recibido por:

Identidad No.: 0301195700564

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/KIBENIUReCIEUQWVWCHp7qA0WNxAcnnQVELcpb9DxJCIX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzmmgzUB3Xcx75PG6GgmT0Z/8UXag=

Pinturas Americanas

Rinde más... Dura más...

Prop. Marco Antonio Guillen Coronado

CASA MATRIZ: Barrio El Colegio, frente al Instituto 18 de Noviembre, Catacamas.

SUCURSAL: Barrio Las Acacias, media cuadra al Norte de la Alcaldía Municipal,

San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0073

R.T.N.: 03011957005645 -- E-mail: guillenmarco932@gmail.com

Fecha: 9 de Años del 2019 RTN.: _____

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	Mega Promo Cobeta	L.	L.	L.
	PTMCIF-025	2099		4198
3	balones PL-CUN-CF-03			3
4	balones PL-CI-CR-SV			3
3	Cobeta PA-AM-BI-26			2550
	Cobeta PL-BI-ST-900			5995
2	114 PA-AM-BI-26			280
4	114 AM-RO-UD-Nb			680
3	balón PR-IT-6R			360
3	Brocha			70
3	114 PL-BI-ST-900			340

FACTURA

PINTURAS AMERICANAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

003-001-01-00000401 / 003-001-01-00000700 E. 18/06/2020

CAI: E95D78-B976F1-5B419A-ADC88C-4CE04C-BB

6 T. 1C. 003-001-01-00000401 / 003-001-01-00000700 E. 18/06/2020

Fecha límite de emisión: 18/06/2020

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma]



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 05:54 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14272

L.: 9,845.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5902

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN

Id/RTN: 15171982004370

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

Descripción:

OP 14272 POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN D ELA IGLESIA CASA DE DIOS PUERTA AL CIELO POR LPS.9,845.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 5420011-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,845.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,845.00
Monto Total:		9,845.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,845.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,845.00



Recibido por:

Identidad No.:

Lugin Arcangel Crozier Guillen
1517-1982-00437

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/ki8ENTUReCiEuQWjvWCHp7a0W/Np9m9m9QW/Etceps9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxXwDEw0sZp
xNMRisksbGKjnTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Firma



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14273

L.: 2,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5903

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ

Id/RTN: 15171966001036

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14273 POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN DESVIO A LA LIMA SAN ESTEBAN POR LPS.2,625.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 011 000 001 47210 11-001-01	Instalación de Alcantarillas desvió de La Lima	2,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,625.00
Monto Total:		2,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,625.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Arturo Estrada

1517 1966 00 10 3

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/Kl8EntUReOIEuQWjvWCHp7qADWNxAcnrvQVELcpb9DxJctX+Ekn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag= 2791-0113

San Esteban, Olanchito.

CRÉDITO ☐

Notary
FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14274

L.: 6,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5904

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

Id/RTN: 03011957005645

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14274 POR COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA POR LPS.6,195.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 019 000 001 47110 11-001-01	Construcción Aula La Jagua (Contraparte)	6,195.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,195.00
Monto Total:		6,195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,195.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	



Rinde más... Dura más...

Prop. Marco Antonio Guillen Coronado

CASA MATRIZ: Barrio El Colegio, frente al Instituto 18 de Noviembre, Catacamas.

SUCURSAL: Barrio Las Acacias, media cuadra al Norte de la Alcaldía Municipal.

San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0073

R.T.N.: 03011957005645 -- E-mail: guillenmarco932@gmail.com

Fecha: 4 de ASES del 2019

RTN.: 15179995513608

Nombre: Alcalá, Monica

Dirección: San Esteban Olanchito

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

de Orden de Compra Exenta:

de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14275

L.: 215,649.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5905

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

OP 14275 POR COMPRA MATERIALES ELCTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS MANZANAS POR LPS,215,649.55

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Ampliación Proyecto de Electrificación Las Manzanas	215,649.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	215,649.55
	Monto Total:	215,649.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	215,649.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	215,649.55



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyeKOSGM/Kl8ENtUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/ofgVxXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800066215

Fecha: 12/08/2019 HF: 1:48PM

FACTURA N° 015-002-01-00066215

C.A.I:	F28E2A-5725D7-444E9B-D02AF6-70EFC6-44	Fecha límite de emisión:	22/08/2019	Rango autorizado desde 015-002-01-00056351 hasta 015-002-01-00066350
CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho/Las Manzanas DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 15179995513608 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Registro SAG: Carnet Diplomático:
				Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	102	6.78	0.00	691.51
100224	AI SLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	13	161.70	0.00	2,102.13
100228	AI SLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	110.76	0.00	1,329.12
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2260' pie)	269	1.30	0.00	349.69
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	138	7.20	0.00	993.63
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	34	179.35	0.00	6,097.80
101073	CABLE RETENIDA 1/4	1,371	2.49	0.00	3,414.03
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364')	60	10.49	0.00	629.42
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3,213	3.27	0.00	10,505.99
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	12	8.85	0.00	106.19
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	2,298	5.41	0.00	12,431.30
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	8,953	5.73	0.00	51,299.54
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	50	8.88	0.00	444.00
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	100	15.65	0.00	1,565.10
103139	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	6	46.62	0.00	279.72
109873	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2 3/0) (YE27R-60)	6	191.14	0.00	1,146.88
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	10	14.58	0.00	145.75
105531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8")	2	316.21	0.00	632.44
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	1,299.81	0.00	2,599.62
149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	1,604.88	0.00	1,604.88
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	174.41	0.00	523.22
104330	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	10	215.50	0.00	2,154.96
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019410 E	8	286.76	0.00	2,294.04
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	30.21	0.00	60.42
104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	31.90	0.00	63.80
104498	FUSIBLE DE MECHA 8.0A TIPO K	2	28.12	0.00	56.23
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	9	179.24	0.00	1,613.12
110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	5	22.86	0.00	114.31
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	4	181.79	0.00	727.16
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	2	1,569.09	0.00	3,138.17

Página 1 de 3

CHOLUTECA
Bo. el Tamarindo. Calle Vicente Williams,
ave. Moncada
Tels: (504) 2782-6344, 2782-5794,
2782-5844

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.F.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800066215

Fecha: 12/08/2019 HF: 1:48PM

FACTURA N° 015-002-01-00066215

C.A.I:	F28E2A-5725D7-444E9B-D02AF6-70EFC6-44	Fecha límite de emisión:	22/08/2019	Rango autorizado desde 015-002-01-00056351 hasta 015-002-01-00066350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho/Las Manzanas

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 15179995513608

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	28	50.26	0.00	1,407.17
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	8.40	0.00	16.80
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	103	29.21	0.00	3,008.67
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	23.41	0.00	140.44
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	4	31.92	0.00	127.67
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	6	36.23	0.00	217.38
103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	4	64.35	0.00	257.39
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	23	139.23	0.00	3,202.29
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	56	27.44	0.00	1,536.68
106519	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	23	128.42	0.00	2,953.55
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	74.61	0.00	149.23
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	11.53	0.00	23.06
107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	25,001.59	0.00	25,001.59
107813	TRANS ACEITE 37.5KVA 34.5 120/240V	1	34,342.58	0.00	34,342.58
108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	23.21	0.00	92.84
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	18	174.17	0.00	3,135.13
108306	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	5	180.27	0.00	901.35
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	8	86.19	0.00	689.55





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800066215

Fecha: 12/08/2019 HF: 1:48PM

FACTURA N° 015-002-01-00066215

C.A.I:	F28E2A-5725D7-444E9B-D02AF6-70EFC6-44	Fecha límite de emisión:	22/08/2019	Rango autorizado desde 015-002-01-00056351 hasta 015-002-01-00066350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho/Las Manzanas

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 15179995513608

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	10	120.38	0.00	1,203.81

U.L.

Pedido #: 4024224	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: **Alcaldia Municipal De San Esteban Olancho			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	187,521.35
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	28,128.20
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	215,649.55

Identidad

Recibí conforme

Doscientos quince mil seiscientos cuarenta y nueve Lempiras con 55/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

SEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SOLO DESPUÉS DE LA FECHA
DE LA FACTURA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/08/2019
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14276

L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5906

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14276 POR COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS CENTRO COMUNAL AL CALLE PAVIMENTADA CORREDOR AGRICOLA PORLPS,70,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 030 000 001 47210 11-001-01	Ampliación De Líneas Eléctricas Centro Comunal - Pavimento Corredor Agrícola	70,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdI6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/KI8ENtUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

FACTURA No.: 000-001-01-0011-739

CYME, S. DE R.L.

- Pág. No. 1 de 3

Fecha: 24/8/2019

Cliente: ALCALDIA SAN ESTEBAN

R.T.M.:

Código Cliente: TG-001

Dirección:

TIPO DE VENTA
 Crédito

No. de orden de compra evento:

No. de constancia de Registro de Emisión:

Orden de Compra

No. Registro SAT

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
				Rebajas Otorgados	
24	ANEX-53-2	ANCLADOR DE CARRETE 53-2	L 9.24 L	0.00	L 221.82
72	100111	ALAMBRE AMARE 6	L 1.53 L	0.00	L 110.22
36	ANEX-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/8X 3/8	L 6.35 L	0.00	L 247.80
2	BW0325	BASTIDOR P PERNO 3-LINEAS F0321-M3	L 161.74 L	0.00	L 323.48
219	1002201	CABLE ACERADO PETENIDA 1/4" FT	L 2.31 L	0.00	L 506.02
36	TCB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	L 9.53 L	0.00	L 343.08
110	ALU-ACBR-1	CABLE ALUMINIO 8/1 ACBR 1	L 3.45 L	0.00	L 379.50
6	ALU-WP-3/0	CABLE ALUMINIO 6/1 WP 3/0	L 9.38 L	0.00	L 56.28
2032	ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO 6/1 WP 1/0 FT	L 3.31 L	0.00	L 6716.86
10	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 3/8"	L 9.53 L	0.00	L 95.31
20	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 1/2"	L 11.65 L	0.00	L 233.00
3	YC27A-60	CONECTOR DE PIN 3/8-4/0	L 161.74 L	0.00	L 485.22

Recebo del Emisor:

Emisor:

Comp. Entrega:

Nombre del Cliente:

DAVIDE CAMER

"La Factura es Beneficio de Todos. E (j)al"

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 NO ACEPTA RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MOROS Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADA 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 CADA UNA DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
- 5.- ORIGINAL-CLIENTE COPIA 1 CONTABILIDAD COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2020 Rango Autorización: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00120000

Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA No.: 000-001-01-0011 739**CYME, S. DE R.L.**

- Folio 2 de 3

Fecha: 24/8/2019

Cliente: AL CALDIA SAN ESTEBAN

R.T.N

Codigo Cliente: T3-001

Direccion:

TIPO DE VENTA

Credito

No. de orden de compra externa:

No. de constancia de Registro de Emisoracion:

Orden de Compra

No. Registro E-3

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Tota
2	Y032A32	CONECTOR DE ALUMINIO 4AS 444	L 8.09	L 0.00	L 16.17
2	412	GRAPA D'APILLA 1/2-3/8 USA	L 11.55	L 0.00	L 34.66
1	0-96	CRUCETE DE MADERA 2FT	L 200.38	L 0.00	L 200.38
1	1003007	CORTA CIRCUITO 27KV	L 1,386.35	L 0.00	L 1,386.35
1	AHLS-022079	CONECTOR ESTRIBO 1/0-2/0	L 225.28	L 0.00	L 225.28
1	003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	L 20.22	L 0.00	L 20.22
1	210152	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	L 138.64	L 0.00	L 138.64
1	1003968-1	GRAPA P/CHERO	L 21.95	L 0.00	L 21.95
1	ADS 01M307E	PARABRAYO 27KV YH10W-1	L 1,270.82	L 0.00	L 1,270.82
2	A0488-10A	PERNO D.O. CURVO 5/8X10	L 63.54	L 0.00	L 190.62
1	A0488-05	PERNO CARRUAJE 3/8X15	L 0.22	L 0.00	L 0.22
30	A0158-12	PERNO MAQUINA 3/8X12	L 31.97	L 0.00	L 959.12

Banco del Temporal

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
CARLOS JAVIER		

La Factura es Beneficio de Todos. Ejemplar

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BIENEFICIO 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 DE VUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORAY EXIENES 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 FISCAL POR LA PERSONA RESPONSABLE
- 5.- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emision: 09/02/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00120000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA No.: 000-001-01-0011-739**CYME, S. DE R.L.**

- Pág. No. 3 de 3

Fecha: 24/8/2019

Cliente: ALCALDIA SAN ESTEBAN

R.T.N.

Código Cliente: TG-001

Direccion:

TIPO DE VENTA

No. de orden de compra evento

Contado

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

Orden de Compra:

No. Registro SAG

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Descontos y Rebajas Otorgados	Total
2	A0412-14	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	L	57.55	L 0.00	L 112.64
2	LINKSONE	CONECTOR ATERORIZANTE CARCA-SA	L	\$4.88	L 0.00	L 109.73
3	1003212	ANCLA RETENIDA 1/2X13-1/2X 8-1/2X5.8	L	150.18	L 0.00	L 450.57
2	8028-11-4	PERFORADO PRETENIDA 1/4	L	38.12	L 0.00	L 228.73
3	11307	GUARDA PRETENIDA METALICA ABC	L	135.75	L 0.00	L 407.24
1	FW0130	PIRANTE DE PLATINA PROTECTO B06301	L	55.61	L 0.00	L 55.61
8	FW8754	PERNO SOLOSO 1/2X4	L	9.24	L 0.00	L 73.94
1	25KVAP4500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	L	30,037.62	L 0.00	L 30,037.62
3	1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	L	170.41	L 0.00	L 511.22
3	1001718	VARILLA POCO A TIERRA 5/8X8 U.S.A	L	132.86	L 0.00	L 398.58

Items: 3-

Total		L 0.00	L 50,189.55
Descontos Y Rebajas Otorgados		L 0.00	
Importe Exonerado		L 0.00	
Importe Evento		L 0.00	
Importe Gravado 15%		L 0.869.55	
IGV 15%		L 9,130.42	
Total a Pagar		L 10,000.00	

"La Factura es Beneficio de Todos. Exigida"

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 EXIGIBLE 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 REGISTRO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- 5- ORIGINAL-CLIENTE COPIA CONTABLE DAE COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00120000

Original-Cliente, Copia-Obbligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 04:39 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14281

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5911

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NELVA ROSA ESTRADA GUILLEN

Id/RTN: 15171974001951

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14281 POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL ENCARGADO DE MONTAJE DE EVENTO FERIA CULTURAL Y GASTRONÓMICO AMIS RAÍCES PECH POR LPS.7,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	7,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,500.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 15171974001951

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsI0yueKOSGM/kI8ENtURcJEuQWjvWC HpqADWNxAcnnvQVEGpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

CAFETERIA Y ABARROTERIA MELVIS

Propietario: Nelya Rosa Estrada Guillen

Dirección: Barrio El Centro, Frente Al Centro De Salud, San Esteban, Olancho

Teléfono: 2791-0487 / 9892- 3884 **Email:** nelbaestrada@yahoo.com

C.A.I.: 70A1C4-4F80CB-5341BD-8E333A-6A428B-E2 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15171974001951

Fecha de Recep: 24/06/2019 Fecha Limite: 24/06/2020

Fecha: 30 de 08 del 2019 R.T.N.: 15171995513608

Señor (es): MR. ALDO MURCIBO

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

000-001-01-00006601 -- 000-001-01-00007200

Valor en
Letras Lps:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importo Gravado 16% L

Importe Gravado 18% L

16% | SV L

18% ISV L

Total a Pagar Lps

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08811980009797, Cor: 0231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original.: Cliente Copia: Obrigado Trib. J. 1.º of. 1.º

FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 06:10 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14283

L.: 16,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5913

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL OBDULIO GUILLEN LAGOS

Id/RTN: 15171977003076

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14283 POR COMPRA DE 60M3 DE MATERIAL BALASTRE PARA RELLENO DE CENTRO COMUNAL DE LOS DOS RIOS POR LPS.16,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Centro Comunal Los Dos Rios	16,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,500.00
	Monto Total:	16,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,500.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Manuel Guillen
1517 1977 0030760s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/Kl8ENTUReCiEuQWjvWChp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DXJCTX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

12 AGO 2019



FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2019

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14289

L.: 502.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5919

Fecha de Emisión: 30/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KENIA KARINA VELASQUEZ TURCIOS

Id/RTN: 0801197912371

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

OP 14289 POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA REALIZAR TALLERES EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS.502.71

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	502.71

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	502.71
Monto Total:		502.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	502.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	502.71

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Kenia Velasquez

0801-1979-12371

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/M8ENTUR6DE6QW4VCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6Ggm102/8UXag=

Tel: 2791-0138 Cel: 9812-1260 E-mail: kekavetu@yahoo.es

R.T.N.: 08011979123716 CAI: 7361CB-297A4D-82498A-5FC26B-A08570-73

DÍA/31 MES/08 AÑO/2009 R.T.N. Cliente: 15129995513608
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: San Esteban
 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
7	Copa de tetraca turca	35.00		245.00
31	Anillos pequeños	4.00		124.00
10	Bollos de hilo medicina	5.00		50.00
2	Paquetes de palillos	20.00		40.00
4	Tallos pequeños	10.00		40.00
1	Lapiz Curbado	3.71		3.71
Valor en Letras Lps:		TOTAL		502.71
FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00 N° 002185		IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00002101 -- 000-001-01-00002600		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
N° Orden/C. Exenta		I.S.V. 15% L.		
		TOTAL L.		502.71

“La Factura es beneficio de todos. “Exíala”

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-27

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/07/2019
FECHA LÍMITE: 22/07/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR


FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/08/2019
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14290

L.: 8,571.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5920

Fecha de Emisión: 30/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA

Id/RTN: 15171988000996

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

OP 14290 POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS.8,571.43

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.43

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	8,571.43
Monto Total:		8,571.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,571.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,571.43

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

Mirian Suyapa Romero Mata
1517-1988-0009905+js/30m0l6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/kI8ENTURReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJcTX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVXxwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=



AGRO FERRETERIA LA FINCA

TODO EN PRODUCTO Y EQUIPO AGRO VETERINARIO

Barrio Bella Vista, frente a Mercadito Elisa, San Esteban, Olancho

Tel.: (504) 2791-0048 - Cel.: (504) 9844-6417

E-mail: suyaparomero05@yahoo.com

R.T.N.: 15171988000996

Fecha limite de emisión: 10/08/2020

CAI: 032BB4-BA08F1-144DAD-55BF08-CB9DA9-2C

DIA	MES	AÑO
31	08	19

Nombre: Alcaldia Municipal de San Esteban R.T.N.: 15179995513608

Dirección: _____

Condiciones: _____

Contado ☒

Crédito ☐

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
300	Yardas de Nylon Plastico	1500		450000
25	Fertilizante 12-24-12 1br.	700		17500
25	Fertilizante urea 1br.	600		15000
1	Manquera surtex 25 Mts	40000		40000
2	Piqueta truper	27000		54000
2	Pala truper	17000		34000
2	Puercos A10	8200		16400
3	Machete Gavilán	7500		22500
1	Azadon conucoo fram.	16500		16500
	Van...			

PAGARE POR LPS. _____

Yo, _____
Hago constar que pagare a AGRO FERRETERIA LA FINCA la cantidad de _____ en un plazo de _____ de no cumplir con este plazo los señores de AGRO COMERCIAL LA FINCA quedan facultados a proceder con los tramites juridicos pertinentes para la recuperacion de dichos fondos con los intereses Bancarios actuales con el 3% de interes mensual moratorio

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado L. _____

I.S.V. 15% L. _____

TOTAL A PAGAR L. _____

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° identificador del Registro de la SAG: _____

FACTURA

000-001-01-00 N°



Recibi en buenas condiciones los productos cubiertos por esta factura

[Signature]
COBRADOR O PERSONA AUTORIZADA
Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Archivo

50 T. 2C. 0000-001-01-00006101 / 000-001-01-00006099 - 10/08/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29



AGRO FERRETERIA LA FINCA

TODO EN PRODUCTO Y EQUIPO AGRO VETERINARIO
Barrio Bella Vista, frente a Mercadito Elisa, San Esteban, Olancho
Tel.: (504) 2791-0048 - Cel.: (504) 9844-6417
E-mail: suyaparomero05@yahoo.com
R.T.N.: 15171988000996

Fecha límite de emisión: 10/08/2020

CAI: 032BB4-BA08F1-144DAD-55BF08-CB9DA9-2C

DIA	MES	AÑO
31	08	19

Nombre: Municipalidad Municipal de San Esteban R.T.N.: 15179995513608

Dirección: _____

Condiciones: _____ Contado ☒ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
....	Vienen...			
2	Onza Semilla de tomate	9000		18000
2	Onza Semilla de chile	8000		16000
2	Onza Semilla de Repollo	3000		6000
3	Dollas de cabulla lisa	3500		10500
1	Momba de Hachib Eterno	1,00000		1,00000
1	Mahe.	6500		6500
1	Regadera Maria santul	9743		9743
1	Rostrillo 14 dientes de fierro	16500		16500
1	Insecticida forster lb.	8000		8000

PAGARE POR LPS. _____

Yo, _____
Hago constar que pagare a AGRO FERRETERIA LA FINCA la cantidad de _____ en un plazo de _____ de no cumplir con este plazo los señores de AGRO FERRETERIA LA FINCA quedan facultados a proceder con los tramites juridicos pertinentes para la recuperación de dichos fondos con los intereses Bancarios actuales con el 3% de interés mensual al laboratorio.

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. 367143

Importe Gravado L. 426097

I.S.V. 15% L. 63913

TOTAL A PAGAR L. 857143

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración: _____

N° identificativo del Registro de la SAG: _____



Recibi en buenas condiciones los productos cubiertos por esta factura

FACTURA

000-001-01-00 N° 006149

50 T. 2C. 0000-001-01-00006101 / 000-001-01-00008600 E. 10/08/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

COBRADOR O PERSONA AUTORIZADA

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Archivo

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29