



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2019
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9478

L: 49,482.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2247

Fecha de Emision: 12/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 16019995436090

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CARROS MUNICIPALES TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR GRIS, MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR GRIS Y VOLQUETILLA KIA COLOR BLANCO Y COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE VIBRADORA EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS AVILESES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 007 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CALLE BARRIO LOS AVILESES	5,463.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	44,019.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,482.34
Monto Total:		49,482.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,482.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,482.34

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1601-197A-000100

0s+js/j9JmfCENXzaH+P×MsEgloYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwR0eFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhq10vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5TFfGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. de 06 del 20 19
 Señor: Municipalidad de San Vicente
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1000.00
	KEROSINA			
	<u>P/ma 182</u>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L. NUMERO DE REGISTRO S. A. G. IMPORTE EXENTO L. ORDEN DE COMPRA-EVENTA IMPORTE GRAVADO 15% L. FACTURA IMPORTE GRAVADO 18% L. 001-001-01-00 IMP. S. /VTAS L. Nº 236594 18% IMP. S. /VTAS L. TOTAL A PAGAR L. <u>1000.00</u>				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
				FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIHALA
 Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013700 - CERF No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1308
 500T: del 001-001-01-00237.700 al 001-001-01-00237.700 - Fecha. Recepción - 06/03/2019 - Limite. Emision - 06/03/2020
 Son: Un mil 005.

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. de 07 del 20 19
 Señor: Municip San Vicente
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			7620.-
	KEROSINA			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L. NUMERO DE REGISTRO S. A. G. IMPORTE EXENTO L. ORDEN DE COMPRA-EVENTA IMPORTE GRAVADO 15% L. FACTURA IMPORTE GRAVADO 18% L. 001-001-01-00 18% IMP. S. /VTAS L. Nº 228437 TOTAL A PAGAR L. <u>7620.-</u>				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
				FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIHALA
 Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013700 - CERF No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1308
 500T: del 001-001-01-00237.700 al 001-001-01-00237.700 - Fecha. Recepción - 06/03/2019 - Limite. Emision - 06/03/2020
 Son: Setecientos veinte

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262

Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 11 de 8 del 2019

Señor: Municip. San Vicente

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			950 =
	KEROSINA			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTROS S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.		
ORDEN DE COMPRA/EVENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
001-001-01-00		15% IMP. S. /VTAS L.		
Nº 229164		18% IMP. S. /VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		950 =

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

Diaz
 FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Tra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA
 Inscr. Sta. Bárbara - R. T. N. 0501185013770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 500T. del 001-001-01-00237701 al 001-001-01-00237703 - Fech. Recepción - 09/03/2019 - Límite Emisión - 09/03/2020

Son: Novecientos cincuenta
195.

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262

Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 15 de 6 del 20 19

Señor: Municipalidad de San Vicente

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1310.00
	KEROSINA			
	<u>placa: N-10942</u>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTROS S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.		
ORDEN DE COMPRA/EVENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
001-001-01-00		15% IMP. S. /VTAS L.		
Nº 229854		18% IMP. S. /VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		1310.00

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

Moya
 FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Tra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA
 Inscr. Sta. Bárbara - R. T. N. 0501185013770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 500T. del 001-001-01-00237701 al 001-001-01-00237703 - Fech. Recepción - 09/03/2019 - Límite Emisión - 09/03/2020

Son: MD Trecentos Diez.

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036

Bo. Abajo, Ave. La Independencia,

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 03 de 5 del 20 19

Señor: Municipalidad de San Vicente
CCUTASMS

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCRIB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<u>67</u>	<u>SUPER DIESEL</u>			<u>1485 =</u>
	KEROSINA			
	<u>Placa = N 19189</u>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.		
ORDEN DE COMPRA/EVENTO		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
FACTURA		15% IMP. S. / VTAS L.		
000-001-01-00		18% IMP. S. / VTAS L.		
Nº 195927		TOTAL A PAGAR L.		<u>1485 -</u>

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO
 FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente tra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor
 Original: Cliente tra. Copia: Emisor
 Original: Cliente tra. Copia: Emisor

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036

Bo. Abajo, Ave. La Independencia,

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 03 de 05 del 20 19

Señor: Municipalidad de
San Vicente

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCRIB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<u>60.8</u>	<u>SUPER DIESEL</u>			<u>1340 =</u>
	KEROSINA			
	<u>Placa = N 10442</u>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.		
ORDEN DE COMPRA/EVENTO		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
FACTURA		15% IMP. S. / VTAS L.		
000-001-01-00		18% IMP. S. / VTAS L.		
Nº 196104		TOTAL A PAGAR L.		<u>1340 =</u>

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO
 FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente tra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor
 Original: Cliente tra. Copia: Emisor
 Original: Cliente tra. Copia: Emisor

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 5 de 19
 Señor: Municipalidad San Vicente
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1590 =
	KEROSINA			
	<u>toyota Hilux</u>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO				
IMPORTE EXONERADO L.				
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.				
IMPORTE EXENTO L.				
ORDEN DE COMPRA/EVENTO				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S. / VTAS L.				
18% IMP. S. / VTAS L.				
TOTAL A PAGAR L. <u>1590 =</u>				

FACTURA
 001-001-01-00
Nº 231622

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

FIRMA RESPONSABLE
[Signature]

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA
 Inv. Sta. Bárbara - R. T. N. 0501995013770 - CERT. No. 8234-14-10500-97 - Tel. 2643-338
 40011 del 001-001-01-00212,701 al 001-001-01-0097,700 - Fech. Recepción - 06/03/2020 - L. 06/03/2020

Son: un mil quinientos
noventa y 5

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036
 Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 05 del 20/11
 Señor: Municipalidad de San Vicente
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1360 =
	KEROSINA			
	<u>N-12182</u>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO				
IMPORTE EXONERADO L.				
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.				
IMPORTE EXENTO L.				
ORDEN DE COMPRA/EVENTO				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S. / VTAS L.				
18% IMP. S. / VTAS L.				
TOTAL A PAGAR L. <u>1360 =</u>				

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 197535

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

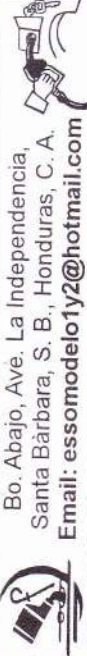
FIRMA RESPONSABLE
[Signature]

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA
 Inv. Sta. Bárbara - R. T. N. 0501995013770 - CERT. No. 8234-14-10500-97 - Tel. 2643-338
 40011 del 001-001-01-00192,701 al 001-001-01-00207,700 - Fech. Recepción - 06/03/2020 - L. 06/03/2020

Son: Mil Trecientos
seenta y 5

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 19 de Mayo del 2019

Señor: *Municipalidad de San Vicente*

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
50.6	SUPER DIESEL			1120.00
	KEROSINA			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.		
ORDEN DE COMPRA/EVENTO		IMPORTE GRAVADO 16% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMP. S. /VTAS L.		
		18% IMP. S. /VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		1120.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 197658

- CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

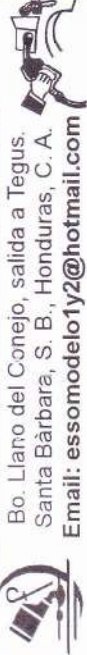
Elisavinda Lomera
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA
Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
500T. de 0001054-01-00197701 al 000-001-01-00207700 - Fech. Recepción - 09/03/2019 - Límite. Emisión - 09/03/2020

Son: *Mil Ciento Veiente* ps.

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262



Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 20 de 05 del 2019

Señor: *Municipalidad de San Vicente*

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1100.00
	KEROSINA			
	Nº placa			
	N 12183			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.		
ORDEN DE COMPRA/EVENTO		IMPORTE GRAVADO 16% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMP. S. /VTAS L.		
		18% IMP. S. /VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		1100.00

FACTURA

001-001-01-00

Nº 224486

- CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

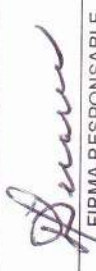
Elisavinda Lomera
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA
Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
500T. de 001-001-01-00212771 al 001-001-01-00237700 - Fech. Recepción - 09/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020

Son: *Mil cien* ps.

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 20 de 5 del 2019.
 Señor: Municipalidad de San Vicente
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1195.00
	KEROSINA			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L. /				
NUMERO DE REGISTRO S. A. G. IMPORTE EXENTO L. /				
ORDEN DE COMPRA EXENTA IMPORTE GRAVADO 16% L. / IMPORTE GRAVADO 18% L. / 15% IMP. S. / VTAS L. / 18% IMP. S. / VTAS L. / TOTAL A PAGAR L. / 1195.00				
FACTURA 001-001-01-00 Nº 227243				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
				FIRMA RESPONSABLE 

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor
 Inscr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05010465037 - Tel. 2643-1308
 50071 del 001-001-01-00212,701 al 001-001-01-00212,700 - Fecha. Recepción - 06/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020

Son: mil ciento noventa y cinco avo 195

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 20 de 05 del 2019.
 Señor: Municipalidad San Vicente
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1450.-
	KEROSINA			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L. /				
NUMERO DE REGISTRO S. A. G. IMPORTE EXENTO L. /				
ORDEN DE COMPRA EXENTA IMPORTE GRAVADO 16% L. / IMPORTE GRAVADO 18% L. / 15% IMP. S. / VTAS L. / 18% IMP. S. / VTAS L. / TOTAL A PAGAR L. / 1450.-				
FACTURA 001-001-01-00 Nº 224775				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
				FIRMA RESPONSABLE 

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor
 Inscr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05010465037 - Tel. 2643-1308
 50071 del 001-001-01-00212,701 al 001-001-01-00212,700 - Fecha. Recepción - 06/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020

Son: mil cuatrocientos cincuenta avo 1450

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
 CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 30 de 5 del 2019
 Señor: *Municipalidad San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			985.5
	KEROSINA			
	<i>N° 12183</i>			
CONSTANCIA DE REC. EXONERADO				
IMPORTE EXONERADO L.				
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S. / VTAS L.				
18% IMP. S. / VTAS L.				
TOTAL A PAGAR L. 985.5				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
FAFATURA 001-001-01-00 N° 228951 FAFATURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1398 9071. del 001-001-01-00212.701 al 001-001-01-00237.700 - Fecha: Recepción - 06/03/2019 - Límite: Emisión - 06/03/2020				

Son: *cincocientos ochenta y cinco* LPS

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
 CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 30 de 5 del 2019
 Señor: *Municipalidad de San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1300.5
	KEROSINA			
	<i>N° 12182</i>			
CONSTANCIA DE REC. EXONERADO				
IMPORTE EXONERADO L.				
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S. / VTAS L.				
18% IMP. S. / VTAS L.				
TOTAL A PAGAR L. 1300.5				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
FAFATURA 001-001-01-00 N° 230671 FAFATURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1398 9071. del 001-001-01-00212.701 al 001-001-01-00237.700 - Fecha: Recepción - 06/03/2019 - Límite: Emisión - 06/03/2020				

Son: *trececientos y tres* LPS

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 02 de 2019

Señor: *Municipalidad de San Vicente*

RTN: *CEUTRARIO*

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<i>66.7</i>	<i>SUPER DIESEL</i>			<i>1435 =</i>
	KEROSINA			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S.A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA BIENITA	IMPORTE GRAVADO 16% L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 18% L.
000-001-01-00	15% IMP. S. / VTAS L.
Nº 191087	18% IMP. S. / VTAS L.
<input type="checkbox"/> CONTADO	TOTAL A PAGAR L. <i>1435 =</i>
<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	
<input type="checkbox"/> TERCERO	

FIRMA RESPONSABLE
[Signature]

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 0501196501370 - CERT No. 8231-14-10500-87 - Tel. 2643-1388
40011 - del 000-001-01-00187701 al 000-001-01-00207700 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020

Son: *mil cuatrocientos treinta y cinco*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 02 de 2019

Señor: *Municipalidad San Vicente*

RTN:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<i>36.7</i>	<i>SUPER DIESEL</i>			<i>800 =</i>
	KEROSINA			
	<i>CRUZ ROJA.</i>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S.A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA BIENITA	IMPORTE GRAVADO 16% L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 18% L.
000-001-01-00	15% IMP. S. / VTAS L.
Nº 191094	18% IMP. S. / VTAS L.
<input type="checkbox"/> CONTADO	TOTAL A PAGAR L. <i>800 =</i>
<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	
<input type="checkbox"/> TERCERO	

FIRMA RESPONSABLE
[Signature]

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 0501196501370 - CERT No. 8231-14-10500-87 - Tel. 2643-1388
40011 - del 000-001-01-00187701 al 000-001-01-00207700 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020

Son: *Ochocientos*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036
 Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 02 de 04 del 2019
 Señor: MUNICIPALIDAD DE SAN
 RTN: MUNICIPALIDAD DE SAN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<u>39.8</u>	<u>SUPER DIESEL</u>			<u>1300.00</u>
	KEROSINA			
FACTURA				
000-001-01-00				
Nº 191154				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
FIRMA RESPONSABLE				

Original: Cliente Tra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 0501165013770 - CERF. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388
 40071. del 000-001-01-00217.701 al 000-001-01-00207.000. Fecha Recepción - 09/03/2019 - Límite Emisión - 06/03/2020
 Son: mil trescientos ps

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 06 de 04 del 2019
 Señor: Municipalidad de San Vicente SB
 RTN: Municipalidad de San Vicente SB

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			<u>1550.00</u>
	KEROSINA			
FACTURA				
000-001-01-00				
Nº 217168				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
FIRMA RESPONSABLE				

Original: Cliente Tra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 0501165013770 - CERF. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388
 50071. del 000-001-01-00212.701 al 000-001-01-00207.700 - Fecha Recepción - 09/03/2019 - Límite Emisión - 06/03/2020
 Son: mil quinientos cincuenta ps

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 06 de del 2009

Señor: *Municipalidad San Vicente*

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1090
	KEROSINA			
	# 029			
	N. 12831			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.			IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA/EVENTA			IMPORTE GRAVADO 16% L.	
FACTURA			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
000-001-01-00			15% IMP. S. / VTAS L.	
Nº 216955			18% IMP. S. / VTAS L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1090

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

FIRMA RESPONSABLE

Son: *md*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 04 del 2019

Señor: *Municip. San Vicente*

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	KEROSINA			
	N 10442			1500
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.			IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA/EVENTA			IMPORTE GRAVADO 16% L.	
FACTURA			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
000-001-01-00			15% IMP. S. / VTAS L.	
Nº 217532			18% IMP. S. / VTAS L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1500

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

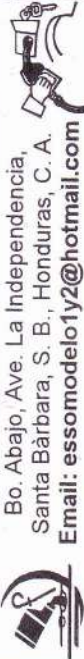
FIRMA RESPONSABLE

Son: *md*

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 050116501370 - CERT. No. 231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 500T. del 001-001-01-00237700 - Fech. Recepción - 06/03/2020 - Umite. Emisión - 06/03/2020

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16013995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. del 04 de 2019

Señor: *Municipalidad de San Vicente*

RTN: *Sentencario S.B.*

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<i>61.88</i>	SUPER DIESEL			<i>1330.00</i>
	KEROSINA			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 18% L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 18% L.
000-001-01-00	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
Nº 192270	TOTAL A PAGAR L.
	<i>1330.00</i>

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

FIRMA RESPONSABLE
Glenn Lopez

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

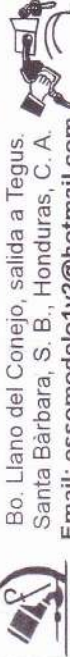
Impor. Sta. Bárbara R. T. N. 050116601370 - CERT. No. 923-14-10500-97 Tel. 2643-1389

400TI. del 000-001-01-00187700 al 000-001-01-00251700 - Fech. Expedien. - 09/03/2019 Límite Emisión 06/03/2020

Son: *mil trescientos treinta y tres* LPS

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262



Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. del 11 de Abril del 2019

Señor: *Municip. San Vicente*

RTN:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	KEROSINA			
	<i>Carro Municipal</i>			
	<i>10442</i>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 18% L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 18% L.
001-001-01-00	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
Nº 217836	TOTAL A PAGAR L.
	<i>1335</i>

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

FIRMA RESPONSABLE
Jimin

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

Impor. Sta. Bárbara R. T. N. 050116601370 - CERT. No. 923-14-10500-97 Tel. 2643-1389

400TI. del 000-001-01-00187700 al 000-001-01-00251700 - Fech. Expedien. - 09/03/2019 Límite Emisión 06/03/2020

Son: *mil trescientos treinta y cinco* y cinco pts

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 22 de 7 del 2019
 Señor: *Municipalidad de San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1760
	KEROSINA			
	<i>D 10492</i>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO				
IMPORTE EXONERADO L.				
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.				
IMPORTE EXENTO L.				
ORDEN DE COMPRA/EVENTO				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S. /VTAS L.				
18% IMP. S. /VTAS L.				
TOTAL A PAGAR L. 1760				

FACTURA
 001-001-01-00
Nº 219592

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO
 FIRMA RESPONSABLE
[Signature]

Original: Cliente fra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIYALA
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1399
 500T. del 001-001-01-00237-701 al 001-001-01-00237-700 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020
 Son: *mil setecientos*
secento *195*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 25 de 4 del 2019
 Señor: *Municipalidad de San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1460
	KEROSINA			
	<i>placa-D 10442</i>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO				
IMPORTE EXONERADO L.				
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.				
IMPORTE EXENTO L.				
ORDEN DE COMPRA/EVENTO				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S. /VTAS L.				
18% IMP. S. /VTAS L.				
TOTAL A PAGAR L. 1460				

FACTURA
 001-001-01-00
Nº 220560

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO
 FIRMA RESPONSABLE
[Signature]

Original: Cliente fra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIYALA
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1399
 500T. del 001-001-01-00237-701 al 001-001-01-00237-700 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020
 Son: *mil cuatrocientos sesenta*
192

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262



Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com



CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 29 de 4 del 2019

Señor: Municipalidad San Vicente
RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1000 ⁵
	KEROSINA			
	<u>Placa N12183</u>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S.A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 16% L.

<p>FACTURA 001-001-01-00 Nº 221470</p>	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	16% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>1000 ⁵</u>

- CONTADO
- CREDITO
- TERCERO

Elinor...
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 500Tt. del 001-001-01-00212.701 al 001-001-01-00237.700 - Fich. Recepción 08/03/2019 - Limite. Emisión - 05/03/2020

Son: un mil 000 ⁵ lps

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 07 de 07 del 20 19
 Señor: *Municipalidad San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1300 =
	KEROSINA			
	<i>placa N 12182</i>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L. NUMERO DE REGISTRO S. A. G. IMPORTE EXENTO L. ORDEN DE COMPRA/EVENTO N° 040 IMPORTE GRAVADO 16% L. FACTURA IMPORTE GRAVADO 18% L. 001-001-01-00 16% IMP. S. / VTAS L. Nº 232702 18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. 1300 =				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
				FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Tra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
 Inscr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011665013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 500Tt. del 001-001-01-00212.701 al 001-001-01-00237.700 - Fech. Recepción - 06/03/2020 - Límite. Emisión - 06/03/2020
 Son: *MIL Trecientos IPS exactos.*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 7 de 07 del 20 19
 Señor: *Municipalidad De San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1400
	KEROSINA			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L. NUMERO DE REGISTRO S. A. G. IMPORTE EXENTO L. ORDEN DE COMPRA/EVENTO IMPORTE GRAVADO 16% L. FACTURA IMPORTE GRAVADO 18% L. 001-001-01-00 16% IMP. S. / VTAS L. Nº 232714 18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. 1400				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO				
				FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Tra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
 Inscr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011665013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 500Tt. del 001-001-01-00212.701 al 001-001-01-00237.700 - Fech. Recepción - 06/03/2020 - Límite. Emisión - 06/03/2020
 Son: *mil Cuatrocientos IPS*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Liano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D
 Sta. Bárbara, S. B. 8 de del 20 19
 Señor: *Munup San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1270 =
	KEROSINA			
	<i>Cano Munt.</i>			
	<i>N = 10442</i>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO				IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.				IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA/EVENTO				IMPORTE GRAVADO 16% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				15% IMP. S. / VTAS L.
				18% IMP. S. / VTAS L.
				TOTAL A PAGAR L. 1270 =

FACTURA
 001-001-01-00
 Nº 233636
 CONTADO
 CREDITO
 TERCERO
 FIRMA RESPONSABLE
Jimena
 Original: Cliente Tra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHIBIR
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-10600-97 - Tel. 2643-1398
 500T. del 001-001-01-00212.701 al 001-001-001-00237.700 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020
 Son: *Mil doscientos setenta*
1 ps.

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Liano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D
 Sta. Bárbara, S. B. 7 de del 20 19
 Señor: *Munup San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			431
	KEROSINA			
	<i>Autonzo Alcalde</i>			
	<i>por celular</i>			
	<i>N = 12183</i>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO				IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.				IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA/EVENTO				IMPORTE GRAVADO 16% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				15% IMP. S. / VTAS L.
				18% IMP. S. / VTAS L.
				TOTAL A PAGAR L. 431

FACTURA
 001-001-01-00
 Nº 233691
 CONTADO
 CREDITO
 TERCERO
 FIRMA RESPONSABLE
Alfonso
 Original: Cliente Tra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHIBIR
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-10600-97 - Tel. 2643-1398
 500T. del 001-001-01-00212.701 al 001-001-001-00237.700 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Límite. Emisión - 06/03/2020
 Son: *cuatrocientos treinta y*
uno *1 ps.*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 10 de 7 del 20 19
 Señor: *Municipalidad De San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1000
	KEROSINA			
	HAM-1061			
	<i>Autovivo Alcalde</i>			
	<i>por telefono</i>			
CONSTANCIA DE REG. EMERERADO				IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.				IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EVIDENTA				IMPORTE GRAVADO 16% L.
FACTURA				IMPORTE GRAVADO 18% L.
001-001-01-00				15% IMP. S. /VTAS L.
NO 233962				18% IMP. S. /VTAS L.
				TOTAL A PAGAR L. 1000

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

FIRMA RESPONSABLE
Amor

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388
 500Tr. del 001-01-00212.701 al 001-001-01-00237.700 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Límite Emisión - 06/03/2020
 Son: *mi*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2
 R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262
 Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: essomodelo1y2@hotmail.com
CAI: 7C5C5B-B3C195-6E4289-5AE03B-4A4DA8-0D

Sta. Bárbara, S. B. 12 de 7 del 20 19
 Señor: *Municipip de San Vicente*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1300
	KEROSINA			
	<i>N=12180</i>			
CONSTANCIA DE REG. EMERERADO				IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.				IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EVIDENTA				IMPORTE GRAVADO 16% L.
FACTURA				IMPORTE GRAVADO 18% L.
001-001-01-00				15% IMP. S. /VTAS L.
NO 234026				18% IMP. S. /VTAS L.
				TOTAL A PAGAR L. 1300

CONTADO
 CREDITO
 TERCERO

FIRMA RESPONSABLE
Mayra Ramos

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388
 500Tr. del 001-01-00212.701 al 001-001-01-00237.700 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Límite Emisión - 06/03/2020
 Son: *mi* *trescientos*

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Adajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com



CAI: 74EE24-D63511-0E4FBC-07052E-48595C-FB

Sta. Bárbara, S. B. 25 de 07 del 2019

Señor: Municipalidad San Vicente Centenario
RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<u>47.56</u>	<u>SUPER DIESEL</u>			<u>1003.</u>
	KEROSINA			
<u>Volqueta Municipal P.N 12183</u>				

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 16% L.

<p>FACTURA 000-001-01-00 Nº 209612</p> <p><input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> TERCERO</p>	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	16% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>1003.</u>
	<p><u>Chimalma</u> FIRMA RESPONSABLE</p>

Original: Cliente 1ra. Copia: Crédito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA**
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1399
300Tt. del 000-001-01-00207.731 al 000-001-01-00222.700 - Fech. Recepción - 12/07/2019 - Límite. Emisión - 12/07/2020

Son: mil tres



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9480

L.: 11,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 455

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REUSA

Id/RTN: 05019003077578

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

Descripcion:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,850.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwR0eFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhqf0vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5tTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl



Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Orden de Pago No.: 9482
L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 457

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019000044923

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA CARRO MUNICIPAL TOYOTA HILUX DROBLE CABINA COLOR GRIS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcáide (sa)

Recibido por: _____
Identidad N°: _____

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzbKCb/1OJQp9MURl49u5glzewkDhql0vK /4AswadKupu8ETjE6kki/k5ITFGOAKH5z15mBDye80iKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 2-3 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabilidad@reenfriosula.com

Email: info@reenfriosula.com

FACTURA No: 000-001-01-00341362

R.T.N. 05019000044923

V - ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
3	Cantado				14/08/19	11:04 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE

R.T.N.: 16259005509249

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG

C. CANTIDAD	B.	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	1	100A2300	-ADVENTURO, 265/70R16 (6L) AT3	1,913.04	3,826.09



SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS **

C. A. I. : 7F68D9-7F358C-F64694-5F1A99-0E51D8-CA

Rango Autorizado 000-001-01-00399001 al 000-001-01-00407000

Fecha Limite de Emision 01/08/2020

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	3,826.09
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	3,826.09
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	573.91
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	4,400.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL-CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9510

L.: 36,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2270

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMIN MENDOZA RAMOS

Id/RTN: 1625198500037

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS, UTILES DE ESCRITORIO VARIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	2,440.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,175.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,055.00
Monto Total:		36,055.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,055.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: X Osmín Mendoza Ramos

Identidad No.: X 1625-1985-00037

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4Enr4BWeMdwR0eFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhq10vK/4AswadKupu8ETJE6kkl/k5fTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFD 3CM10YYLdow





SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2019
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9454
L.: 10,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2235
Fecha de Emisión: 1/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JULIA RODRIGUEZ VILLANUEVA
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1625196300018

Descripción:

Pago por compra de verduras varias para comedor municipal del adulto mayor, corresponde al mes de Juli de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,700.00
Monto Total:		10,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,700.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Julia Rodriguez
Identidad No.: 1625-1963-00018

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/vQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWemDwwROeFzbKcXb/10JQp9MURI49u5glzewkDhqI0vK /4AswadKupu8ETjE6kki/k5fTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFFD 3CM10YYLdowl

INVERSIONES MARTITA

PROP. JULIA RODRIGUEZ VILLANUEVA
R. T. N. 16251963000186 - TEL. 97737646

Col. SAN PABLO, CALLE PRINCIPAL
SAN VICENTE CENTENARIO, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: julia.rodriguez87@yahoo.com

CAI: A7A402-8762226-E544A0-4CE68D-BD5B6B-83

San Vicente Cent., S. B. de 20 de 20
Cliente: Municipalidad San Vicente C.
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
160	lbs Papas	15.00		2400.00
100	platanos maduros	6.00		600.00
4	bolsa chayote	20.00		80.00
120	guineos verdes	2.00		240.00
45	patartillos	10.00		450.00
125	lbs tomate	15.00		1875.00
20	Masos culantillo	10.00		200.00
20	lbs Apio	15.00		300.00
60	lbs Zanahoria	12.00		720.00
20	Masos remolacha	20.00		400.00
40	cheles dulces	6.00		240.00
24	lbs Abichuela	15.00		360.00
24	lbs repollo	10.00		240.00
16	piñas	30.00		480.00
18	Cepolla blanca	30.00		540.00

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L. 9125.00
Nº 000114		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		15% IMP. S. / VTAS L.
		18% IMP. S. / VTAS L.
TOTAL A PAGAR L.		9125.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
Original: Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Imp. S. B. B. B. R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-000000101 - 000-001-01-000000200 - Fech. Recepcion - 03/04/2020 - Limite Emision - 03/04/2020

Son: Nueve mil ciento veinticinco

Lempiras

INVERSIONES MARTITA

PROP. JULIA RODRIGUEZ VILLANUEVA
R. T. N. 16251963000186 - TEL. 97737646

Col. SAN PABLO, CALLE PRINCIPAL
SAN VICENTE CENTENARIO, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: julia.rodriguez87@yahoo.com

CAI: A7A402-8762226-E544A0-4CE68D-BD5B6B-83

San Vicente Cent., S. B. de Julio de 20 19
Cliente: Municipalidad San Vicente C.
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
22	lbs malanga	10.00		220.00
22	lbs yuca	10.00		220.00
8	Masos jilote	10.00		80.00
2	Ayotes	10.00		20.00
16	Sandias	30.00		480.00
16	melones	30.00		480.00
5	Masos Rabano	5.00		25.00
5	lbs pepino	10.00		50.00

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L. 1575.00
Nº 000115		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		15% IMP. S. / VTAS L.
		18% IMP. S. / VTAS L.
TOTAL A PAGAR L.		1575.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
Original: Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Imp. S. B. B. B. R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-000000101 - 000-001-01-000000200 - Fech. Recepcion - 03/04/2020 - Limite Emision - 03/04/2020

Son: Mil quinientos setenta y cinco

Lempiras



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9459

L.: 1,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2240

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN SALOME MORENO

Id/RTN: 1625197600001

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA TECNICOS MUNICIPALES EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO SEGUN LA LEY CAM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,955.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para gobierno local	Monto Total: 1,955.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,955.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,955.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mirian Salome Moreno
Identidad No.: 1625197600001

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgObiAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhg10vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5TFGOAKH5z15mBDe80TKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9465

L: 9,373.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 446

Fecha de Emision: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGACION EN CAMPAÑA EMERGENTE
CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,373.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,373.90
Monto Total:		9,373.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,373.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,373.90

Firma y Sello de Presupuestario     Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEJSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKcXb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhqI0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5tTFGOAKH5z15mBDye80tKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

05/08/2019 03:12:41 p.m.

FCASA

E. Y. L. Comercial Agropecuaria S.A.
 San Pedro Sula, Bo. Lengua, 3 Calle 5 y 6 Av.
 Casa Matriz - Bo. San Rafael, Edif. San José
 Tegucigalpa, M.O.C. / ex. Morazan
 R.T.N. 00010002262007
 NPS Tel 2557-0148, 2550-0866 Cel 9453-5207
 TGU Tel 2232-3389, 22581639/1152

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
25 EC X 1 Lb	750.00		3,250.00
25 X Ec En 1 Lb	886.50		3,506.00
Total			6,756.00

CANCELADO
E. Y. L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C. V

Descripción	Valor
Deuda por otros cobros	
Ingreso Exento	5,250.00
Ingreso Gravado 25% IS	3,506.00
Ingreso Gravado 15% IR	537.00
IS 15	
BW 18	
Total e Pagado	9,373.00

Valor por cobrar:
 Nueva Autorización de Ingresos por otros cobros
 CAJ
 B2009010A14 174900 182000 018200-26
 Nueva Autorización de Ingresos por otros cobros
 CAJ
 B2009010A14 174900 182000 018200-26
 Fecha Límite de Ejecución: 07/03/2020

No. Orden de Compra: 0000
 No. Orden de Ingresos: 0000
 No. Orden de Pago: 0000

ORDENAL CLIENTE - BLANCO
 OTRAS CONTABILIDAD - AMARILLO
 La Factura es Documento de Tránsito EXTERNO

FCASA no asume ninguna responsabilidad ni obligación por defectos ocultos o parciales, ajenos o inherentes, derivados del transporte, almacenamiento o de terceros, por el uso o aplicación de este documento, una vez emitido.

FCASA

E. Y. L. Comercial Agropecuaria S.A.
 San Pedro Sula, Bo. Lengua, 3 Calle 5 y 6 Av.
 Casa Matriz - Bo. San Rafael, Edif. San José
 Tegucigalpa, M.O.C. / ex. Morazan
 R.T.N. 00010002262007
 NPS Tel 2557-0148, 2550-0866 Cel 9453-5207
 TGU Tel 2232-3389, 22581639/1152

Descripción	Pronto U.	Derechos y Rob. Obligados	Valor
25 EC X 1 Lb	750.00	0.00	5,250.00
25 X Ec En 1 Lb	886.50	0.00	3,506.00
Total			8,756.00

CANCELADO
E. Y. L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C. V

Descripción	Valor
Deuda y Rob. Obligados	
Ingreso Exento	5,250.00
Ingreso Gravado 25% IS	3,506.00
Ingreso Gravado 15% IR	537.00
IS 15	
BW 18	
Total e Pagado	9,373.00

Valor por cobrar:
 Nueva Autorización de Ingresos por otros cobros
 CAJ
 B2009010A14 174900 182000 018200-26
 Nueva Autorización de Ingresos por otros cobros
 CAJ
 B2009010A14 174900 182000 018200-26
 Fecha Límite de Ejecución: 07/03/2020

No. Orden de Compra: 0000
 No. Orden de Ingresos: 0000
 No. Orden de Pago: 0000

ORDENAL CLIENTE - BLANCO
 OTRAS CONTABILIDAD - AMARILLO
 La Factura es Documento de Tránsito EXTERNO

FCASA no asume ninguna responsabilidad ni obligación por defectos ocultos o parciales, ajenos o inherentes, derivados del transporte, almacenamiento o de terceros, por el uso o aplicación de este documento, una vez emitido.

Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 9470

L.: 10,030.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 449

Fecha de Emision: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TREINTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGACION EN CAMPAÑA EMERGENTE EN CONTRA DEL DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,030.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,030.98
Monto Total:		10,030.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,030.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,030.98

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

Recibido por: Francisca Estelita Castellanos Rivera
 Identidad No.: 1611-1992-20097

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwwROeFzbKCb/10JQp9MUR149u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5fTFGOAKH5z15mBDye80tKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl

FCASA

E. Y. L. Comercial Asociado S.A.
 San Pedro Galt, Bo Lengua, 8 Calle, 5 y 6 Avo
 Casa lateral: Ed. San Rafael, Edif. San José
 Tegucigalpa, D. C. - Honduras
 R.T.N. 0801900720007
 SPS Tel: 2557-3148, 2558-0805 Cel: 9453-5807
 TGU Tel: 2232-5399, 22591530/3172

Fecha:		Código:	
E-mail: gomez@fcasa.hn		002-001-01-00010118	
Factura No.:		00321930	
Cliente:		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COMENCIARDO (D)	
R.T.N. Cliente:		022662019	
1025000500240		Fecha:	
Descripción:		Vente:	
		Hora:	
		18.12.22	
Debitos y Reb. Obtenidos:		Total:	
Debito 25 EC X 1 Libra		0.00	
Debito 25 76 Ec En 1 Libra		986.50	
		986.50	

CANCELADO
E. y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S. A. de C. V

Debitos y Reb. Obtenidos:	
Importe Exentado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado ISV 15:	
Importe Gravado ISV 10:	
ISV 15:	
ISV 10:	
Total e Pagos:	

Municipio: Cometa
 Dirección: Bo. Lengua, 8 Calle y 6 Avo
C.A.I.
 B2304515014114624182000103024528
 Número de Autorización:
 D: 002-001-01-00010118 y 002-001-01-00010118
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020

Dr. Daniel de Guzmán Buitrago
 Dr. Contador Público Inscrito en el
 Dr. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
 COPIA CONTABILIDAD - AMARILLO
 La Factura es Beneficio de Terceros EXTERNA

FCASA no asume ninguna responsabilidad ni responde por deudas emitidas y personas, naturales o jurídicas, dependientes o de terceros, derivadas por el otorgamiento, manejo, uso o aplicación.

FCASA

E. Y. L. Comercial Asociado S.A.
 San Pedro Galt, Bo Lengua, 8 Calle, 5 y 6 Avo
 Casa lateral: Ed. San Rafael, Edif. San José
 Tegucigalpa, D. C. - Honduras
 R.T.N. 0801900720007
 SPS Tel: 2557-3148, 2558-0805 Cel: 9453-5807
 TGU Tel: 2232-5399, 22591530/3172

Fecha:		Código:	
E-mail: gomez@fcasa.hn		002-001-01-00010118	
Factura No.:		00321930	
Cliente:		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COMENCIARDO (D)	
R.T.N. Cliente:		022662019	
1025000500240		Fecha:	
Descripción:		Vente:	
		Hora:	
		18.12.22	
Debitos y Reb. Obtenidos:		Total:	
Debito 25 EC X 1 Libra		0.00	
Debito 25 76 Ec En 1 Libra		986.50	
		986.50	

CANCELADO
E. y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S. A. de C. V

Debitos y Reb. Obtenidos:	
Importe Exentado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado ISV 15:	
Importe Gravado ISV 10:	
ISV 15:	
ISV 10:	
Total e Pagos:	

Municipio: Cometa
 Dirección: Bo. Lengua, 8 Calle y 6 Avo

C.A.I.
 B2304515014114624182000103024528
 Número de Autorización:
 D: 002-001-01-00010118 y 002-001-01-00010118

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020

Dr. Daniel de Guzmán Buitrago
 Dr. Contador Público Inscrito en el
 Dr. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
 COPIA CONTABILIDAD - AMARILLO
 La Factura es Beneficio de Terceros EXTERNA

FCASA no asume ninguna responsabilidad ni responde por deudas emitidas y personas, naturales o jurídicas, dependientes o de terceros, derivadas por el otorgamiento, manejo, uso o aplicación.



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019
Hora: 07:09 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9475

L.: 14,001.62

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 452

Fecha de Emision: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL UN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5 PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	14,001.62

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,001.62
Monto Total:		14,001.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,001.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,001.62

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfCEN/Zzah+PxMsEgjoYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5ITFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowI



República de Honduras
Departamento de Santa Bárbara

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO
Teléfono: 2544-13-15 Correo Electrónico: munisanvicente@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA No. /

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB 09.08.2019 RTN/Nº IDENT. 05019995094873

Señor (es): _____ Empresa: SEI, Suministros Electronicos.

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros
 Consultorias y Servicios
 Obras
 Mano de Obra

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Valor total
	Poste de madera 30ft Clase 5		5	2,435.06	12,175.30
	Sub Total				12,175.30
	15% del ISV				1,826.30
	TOTAL				14,001.60

Proyecto o Unidad que será utilizado: Ampliación del mantenimiento del tendido eléctrico del municipio de San Vicente Centenario

Observaciones: _____

 (Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

_____ (Firma)
 (Firma y sello del Alcalde Municipal)



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1100158451
 Fecha: 09/08/2019 HF: 8:47AM
 FACTURA N° 000-002-01-00158451

C.A.I: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión: 15/10/2019	Rango autorizado desde 000-002-01-00142251 hasta 000-002-01-00167250
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: **CSA100001 MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO**
 DIRECCIÓN:
 RTN CLIENTE:
 Registro De Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
 Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	5	2,435.06	0.00	12,175.32

U.L.

Pedido #: 1085855 Clase Entrega: Despacho
 Vendedor: SPS2 Cristian Cruz
 Orden de Compra #:

Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
	SUBTOTAL Exento	L.	0.00
	SUBTOTAL Gravado 15%	L.	12,175.32
	SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	1,826.30
	ISV 18%	L.	0.00
	TOTAL	L.	14,001.62

Identidad

Recibi conforme

Catorce mil un Lempiras con 62/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA**

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



Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Orden de Pago No.: 9483

L: 67,742.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 458

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO SA DE CV

Id/RTN: 05019995155489

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE JUGETES VARIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,742.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,742.50
Monto Total:		67,742.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,742.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,742.50

Firma y Sello de Presupuestario



Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0JAMINd9SDC9/xVQaQgEJSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhq10vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5fTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfd 3CM10YYLdowl



ORDEN DE COMPRA No ✓

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB *14-08-2019* RTN/Nº IDENT: *05019995155489*

Señor (es:): _____ Empresa: *Impresiones Mundo No*

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros Consultorias y Servicios Obras Mano de Obra

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Valor total
<i>01</i>	<i>muquetes varios segun factura</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>67,742.5</i>
Sub Total					
15% del ISV					
TOTAL					<i>67,742.5</i>

Proyecto o Unidad que será utilizado: *Muquetes varios segun factura para celebrar el dia del niño en los diferentes centros educativos*

Observaciones: _____

[Firma]
 (Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

[Firma]
 (Firma y sello del Alcalde Municipal)

IMPORTACIONES
MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
R.T.N: 05019995155489
 Avda. Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle
 en Pedro Sula, Cortes, Honduras
CTURA000-001-01- 00542462
Tel: 2557-8537
mundonuevo56@hotmail.com
C.A.I.
E61543-265DC7-C6449B-
C9CA30-45CF73-A4
 Fecha 14/08/2019 Hora: 01:15:46
R.T.N 16259005509249
 Cliente **MUNICIPALIDA SAN VICENTE**

Descripción Carr	Precio U	Sub-Total
Muñeca con accesorios		
1248402 4 L 40.00 L		160.00
Carro Pequeño en Estuche		
MC190266 3 L 30.00 L		90.00
Juguete De Casita Para Niña		
MC190297 2 L 69.00 L		138.00
Muñeca en Caja FASHION TREI		
RC180998 4 L 42.00 L		168.00
Set De Juguetes De Cocina		
MC191303 2 L 21.00 L		42.00
Muñeca con extra falda y vestido		
1248313 1 L 125.00 L		125.00
Juguete De Cocinas Para Niña		
MC190562 3 L 38.00 L		114.00
Muñeca con accesorios		
1248484 1 L 160.00 L		160.00
Juguete De Tren		
MC190114 2 L 37.50 L		75.00
Set muñeca con muñequita y accs		
1248353 1 L 120.00 L		120.00
Carro Pequeño En Estuche		
MC190595 2 L 40.00 L		80.00
Carro mediano en Estuche		
MC190984 2 L 35.00 L		70.00
Juguete De Casita		
MC191051 2 L 37.50 L		75.00
Juguete De dinosaurios		
MC190011 2 L 31.50 L		63.00
Carro De Control Remoto		
MC170382 6 L 325.00 L		1,950.00
Carro Radio Control Challenger		
RC170417 1 L 525.00 L		525.00
Juguete Para bebe		
RC1740701 10 L 10.00 L		100.00
Set con tacitas y platitos para te		
1248417 2 L 25.00 L		50.00
Camion con dos carritos Heavy T		
1248191 125 L 70.00 L		8,750.00
Hula Hoop 3 PIEZAS		
MC185746 2 L 70.00 L		140.00
Monedero 65 C/u Media Decena		
MC174333 6 L 390.00 L		2,340.00
Billettera de hombre Daiqisi		
MC183582 33 L 45.00 L		1,485.00
Papel China 10 Pliegos		
RC172731 48 L 10.50 L		504.00
Peluche Perro Con Corazon		
MC183588 18 L 110.00 L		1,980.00
PELUCHE CON CORAZON		
MC183540 1 L 180.00 L		180.00
PELUCHE CON CORAZON LO		
MC183543 1 L 180.00 L		180.00
Muñeca AIXIER GIRLS en Caja		
RC180994 135 L 65.00 L		8,775.00
Peluche Oso Con corazon		
MC183592 25 L 115.00 L		2,875.00
Peluche Oso Con Corazon		
MC183563 1 L 180.00 L		180.00
Peluche Oso Con Sombrero		
MC183591 2 L 115.00 L		230.00
Peluche Oso Mediano		
MC183554 1 L 130.00 L		130.00
Cartuchera 12 Piezas		
MC183767 1 L 108.00 L		108.00
Moto Policial En Estuche		
01248335 65 L 125.00 L		8,125.00
Boisa De Pelotas		
MC190585 2 L 165.00 L		330.00
Casita de honguito con bloques 58		
1212808 1 L 205.00 L		205.00
Avion con bloques 43 pcs		
1212806 1 L 205.00 L		205.00
Tambor Grande		
RC180951 3 L 52.50 L		157.50
Juguete Educativo De Madera		
RC185230 7 L 31.00 L		217.00
Juguete De Tren Con Accesorios		
00446991 2 L 190.00 L		380.00
Barquito con bloques 18 pcs		
446970 2 L 130.00 L		260.00

Vendo

Set de boliche 12 piezas		
1136630 3 L 80.00 L		240.00
(E) Boligrafos tinta gel 12 pcs		
MC183799 3 L 24.00 L		72.00
Barquito con bloques y muñequitos		
446967 3 L 190.00 L		570.00
Juguete De Tambor		
MC190212 4 L 19.00 L		76.00
PELOTS De Fomi 12 Piezas		
RC183092 2 L 78.00 L		156.00
Juguete Pistola De Agua Con Mo		
MC190567 3 L 80.00 L		240.00
Pistola Para Agua Con Mochila		
MC190555 3 L 80.00 L		240.00
Camion Con 4 Carros		
RC174669 31 L 140.00 L		4,340.00
Muñeca En Caja		
MC190041 28 L 90.00 L		2,520.00
Barquito con legos y figuras		
1248300 3 L 150.00 L		450.00
Muñecas en caja		
MC191145 36 L 90.00 L		3,240.00
Burbuja 24 Piezas		
01248600 1 L 144.00 L		144.00
Burbuja Cara Feliz 24 Pzs		
RC180964 1 L 144.00 L		144.00
Pañateria Jacxis En Boisa		
455785160 2 L 46.00 L		92.00
Camion con 3 cuatrimotos		
1026650 59 L 85.00 L		5,015.00
Muñeca con accesorio Holiday		
MC190032 35 L 90.00 L		3,150.00
Muñeca unicornio con luces y sor		
1248686 5 L 375.00 L		1,875.00
Muñeca En Cajita		
01225110 1 L 150.00 L		150.00
Muñecas con pañal pepito y servit		
1248351 7 L 250.00 L		1,750.00
Muñeca Con Accesorios		
01248732 3 L 47.50 L		142.50
Carro Mediano en Estuche		
MC190319 2 L 57.50 L		115.00
Set de cocina		
MC191115 1 L 80.00 L		80.00
Set De 4 Tractores		
MC190770 1 L 130.00 L		130.00
Carro Mediano En Boisa		
MC190091 2 L 55.00 L		110.00
Juguete De cocina Para Niña		
MC191229 1 L 55.00 L		55.00
Carton De Carritos		
MC190109 2 L 52.50 L		105.00
Set De 12 Carros		
MC191279 2 L 85.00 L		170.00
Camion con dinosaurios		
1248214 2 L 65.00 L		130.00
Juguete De Dinosaurios		
MC190196 2 L 43.50 L		87.00
Carro Pequeño En Boisa		
MC190484 4 L 30.00 L		120.00
Juguete De Transformers		
MC190709 2 L 85.00 L		170.00
adorno de ceramica para sal y puz		
MC186132 1 L 22.50 L		22.50

Total Exento	L	72.00
Base Impuesto 15%	L	58,843.91
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	58,915.91
I.S.V. 15%	L	8,826.59
I.S.V. 18%	L	0.00

Total L. 67,742.50

Son: LPS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2019
 Correlativo: 000-001-01-00431010
 Hasta 00601009

Cajero: **YOLANDA CAJA 5**

CHEQUEAN

Yolanda

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la constancia del registro de



Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2019
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Orden de Pago No.: 9485

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2251

Fecha de Emisión: 16/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON

Id/RTN: 1625195200050

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 105 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA EL DENGUE EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO EL DIA JUEVES 25/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
Monto Total:		8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Alba Rosa Enamorado
 Identidad No.: 1625-1952-00050

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWemDwwROeFzbKcXb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5TFGOAKH5z15mBDye80tKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2019
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

...nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9487
L.: 4,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2253
Fecha de Emisión: 16/8/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1625195200050

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION EN SESIONES DE CORPORACION DE FECHAS 02 DE ABRIL, 15 DE ABRIL, 03 DE JUNIO, 01 DE JULIO, 15 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para gobierno local	4,050.00
Monto Total:		4,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,050.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Alba Rosa Enamorado
Identidad No.: 1625-1952-00050

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKcXb/1OJQp9MURI49u5gtzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2019

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9495

L: 34,733.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2260

Fecha de Emision: 16/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS

Id/RTN: 16251978000232

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR QUE
CORRESPONDE A LAS SEMANAS DEL 15 AL 21, 22 AL 28 T DEL 29 DE JULIO
AL 04 DE AGOSTO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,733.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,733.00
Monto Total:		34,733.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,733.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,733.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1625-1978-00023

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00AMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWemdwR0eFzbKcXb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhqI0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFGAKH2z15mBDye8OtKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

ABARROTERIA MUÑOZ

PROP: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS
R. T. N. 16251978000232 - TEL. 98757667

Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.
Email: muosgloriaestefany@gmail.com

CAI: 96893A-D3EE9D-5B49AB-364F54-45BF63-D8

San Vicente Cent., S. B. 12 de Julio de 2019
Cliente: Alcaldia Municipal de
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Cartones de huevos	85 =		510 =
5	cajas de complex	60 =		300 =
6	libros de harina	10 =		60 =
5	bolsa de avena	25 =		125 =
2	Pana de Javen	45 =		90 =
7	Galon Chile	70 =		70 =
1	Galon Vinagre	70 =		70 =
2	Chimbas de gas	300 =		600 =
5	cajas de Evko	60 =		300 =
7	bolsa cubitos	60 =		60 =
2	bolsa de ase	35 =		70 =
7	Carga Moiz	100 =		700 =
97	bottelas de leche	8 =		728 =

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L. 2923 =
Nº 000771		IMPORTE GRAVADO 15% L. 1095.65
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		15% IMP. S. / VTAS L. 164.35
		18% IMP. S. / VTAS L.
		TOTAL A PAGAR L. 4183 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G. **ABARROTERIA MUÑOZ**

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 95011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Tr. 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 11/03/2019 - Limite. Emisión - 11/03/2020

Son: _____ Lempiras

ABARROTERIA MUN

PROP: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS
R. T. N. 16251978000232 - TEL. 98757667

Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras,
Email: muosgloriaestefany@gmail.com

CAI: 96893A-D3EE9D-5B49AB-364F54-45BF63-D8

San Vicente Cent., S. B. 12 de Julio de 2019
Cliente: Alcaldia Municipal de
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	arropa de arros	300 =		300 =
15	libras de costillares	50 =		750 =
8	libras de carne Molida	60 =		480 =
3	fardos de Azevar	200 =		600 =
4	libros de mantita	35 =		140 =
5	libras de cafe	30 =		150 =
15	libras de filete	85 =		1275 =
10	libras de higado	50 =		500 =
25	libras de Pollo	28 =		700 =
10	libras de Monteguisilla	30 =		300 =
30	libras de Queso	40 =		1200 =
30	libras de Frijoles	12 =		360 =
2	cajas de sofrito	120 =		240 =
2	cajas de salsa	120 =		240 =
1	Galon Azustin	150 =		150 =

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L. 6755 =
Nº 000771		IMPORTE GRAVADO 15% L. 547.83
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		15% IMP. S. / VTAS L. 82.17
		18% IMP. S. / VTAS L.
		TOTAL A PAGAR L. 7385 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 95011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Tr. 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 11/03/2019 - Limite. Emisión - 11/03/2020

Son: _____ Lempiras

ABARROTERIA MUÑOZ

PROP: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS
 R. T. N. 16251978000232 - TEL. 98757667
 Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.
 Email: muosgloriaestefany@gmail.com
 CAI: 96893A-D3EE9D-5B49AB-364F54-45BF63-DB

San Vicente Cent., S. B. 19 de Julio de 2019
 Cliente: Alcaldía Municipal de
 R.T.N.

Dirección: San Vicente Centenario

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
17	libras de castilla res	50		850
10	libras de carne Molida	60		600
15	libras de filete	85		1275
12	libras de higado	50		600
25	libras de Pollo	28		700
12	libras de Mantegulla	30		360
35	libras de Queso	40		1400
6	ristra Consume Pollo	20		120
6	ristra Consume res	20		120
6	ristra Consume Sabayocob	20		120
3	botes de Crema	120		360
30	libras de Frijoles	12		360
2	caja de Salsina	120		240
1	caja de Mostaza	120		120
2	bolsa de Penol	35		70

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00

Nº 000769

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	6145
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	150
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7295

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1356
 12Tr. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001,200 - Fech. Recepción - 11/03/2019 - Limite. Emisión - 11/03/2020

Son: Lempiras

ABARROTERIA MUÑOZ

PROP: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS
 R. T. N. 16251978000232 - TEL. 98757667
 Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.
 Email: muosgloriaestefany@gmail.com
 CAI: 96893A-D3EE9D-5B49AB-364F54-45BF63-DB

San Vicente Cent., S. B. 19 de Julio de 2019
 Cliente: Alcaldía Municipal de
 R.T.N.

Dirección: San Vicente Centenario

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Chimbas de gas	300		600
6	Cartones de huevos	85		510
7	cajas de complex	60		420
1	Omoba Sal	35		35
1	Galón de aceite	700		700
2	bolsa de ace	35		70
4	libras de harina	10		40
1	Carga de maiz	1200		1200
91	botelllos de leche	8		728

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00

Nº 000770

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3173
IMPORTE GRAVADO 15% L.	982.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	147.39
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4303

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1356
 12Tr. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001,200 - Fech. Recepción - 11/03/2019 - Limite. Emisión - 11/03/2020

Son: Lempiras

ABARROTERIA MUÑOZ

PROP: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS
R. T. N. 1625197800232 - TEL. 98757667
Email: muosgloriaestefany@gmail.com

Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.

CAI: 96893A-D3EE9D-5B49AB-364F54-45BF63-D8

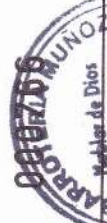
San Vicente Cent., S. B. 26 de Julio de 2019

Cliente: Alcaldía Municipal de
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	libros de carne Holidia	60 =		600 =
15	libros de filete	85 =		1275 =
17	libros de costillode res	50 =		850 =
12	libros de bigado	50 =		600 =
25	libros de pollo	28 =		700 =
15	libros de Manteguilla	30 =		450 =
30	libros de Queso	40 =		1200 =
6	Consumo de pollo	20 =		120 =
6	ristia especies	12 =		72 =
30	libros de frijoles	12 =		360 =
2	cajas de Sofrito	120 =		240 =
1	Caja de Mayonesa	150 =		150 =
1	caja de Salsina	120 =		120 =
1	bote Salsa Lisano	120 =		120 =
2	botes de Ketchup	60 =		120 =

FACTURA () CONTADO () CREDITO	
000-001-01-00	() CREDITO
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	6035 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	819. 13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	120. 87
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	6977 =

Nº



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Inpr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1396
12Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-000001,200 - Fech. Recepción - 11/03/2019 - Limite. Emisión - 11/03/2020

Son:

Lempiras

ABARROTERIA MUN

PROP: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS
R. T. N. 1625197800232 - TEL. 98757667
Email: muosgloriaestefany@gmail.com

Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras,

CAI: 96893A-D3EE9D-5B49AB-364F54-45BF63-D8

San Vicente Cent., S. B. 26 de Julio de 2019

Cliente: Alcaldía Municipal de
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	bolsas de pino	35 =		70 =
2	chimbos de gas	300 =		600 =
2	tambos de cloro	70 =		140 =
2	Panos de Savon lavarticfe	45 =		90 =
4	Cartones de huevos	85 =		340 =
4	bottellones con agua	23 =		92 =
4	Cajas de complex	60 =		240 =
1	Galón de Aristin	150 =		150 =
2	bolsa de ase	35 =		70 =
1	Rollo bolsa basura	50 =		50 =
3	paños de Azucar	200 =		600 =
1	Pag. fosforos	50 =		50 =
1	libra bolsa para hielo	50 =		50 =
2	cajas de Zuhio	60 =		120 =
1	carga Hariz	1200 =		1200 =

FACTURA () CONTADO () CREDITO	
000-001-01-00	() CREDITO
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2232 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1477. 39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	212. 67
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	3862 =

Nº 000767

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Inpr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1396
12Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-000001,200 - Fech. Recepción - 11/03/2019 - Limite. Emisión - 11/03/2020

Son:

Lempiras



Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Orden de Pago No.: 9497

L: 67,012.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 461

Fecha de Emision: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL DOCE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 2 THERMO NEBULIZADORAS "STORM"
PARA FUMIGACION EN CAMPAÑA EMERGENTE CONTRA EL DENGUE
EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,012.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,012.80
Monto Total:		67,012.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	67,012.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,012.80

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

Recibido por: Estefan Castellanos
 Identidad No.: 1611-1992-00019

0s+js/j9JmfcEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwR0eFzbKcxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5fTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfd 3CM10YYLdowl

ECASA

E. y L. Comercial Agropecuaria S.A.
 San Pedro de Caba, De Luperón, 3 Calle 5 y 6 Ave
 Casa Habit. Do. San Rafael, Edif. San José
 Yaguajay, M.D.C. C.A. Morazan
 R.T.N. 00019007362067
 SPS T-01 2557-01 68,2550-0800 Cel 9458-5807
 T.O.U.T. 01 2252-3389, 22691630/1/32

Carolina Contado
 E-mail: gromon@ecasa.cu
 Factura Nro.: 002-001-01-00016253
 Cliente: Mto. ENO 605,2005
 2609139 Municipalidad San Vicente Cerro de San Mateo DC
 R.T.N. Cliente: Fecha: 21/08/2019
 1525-0035-509208 Vence: 21/08/2019
 Dirección: Mont. 09,64,20

Descripción	Precio U.	Deudas y Reb. OTRAS	Valor
Thermo Hidrolizada "García"	20,198,00	0,00	58,972,00

CANCELADO
E. y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S. A. de C. V

Deudas y Reb. OTRAS
 Liquidado Exentado:
 Importe Exento:
 Importe Gravado ISV 15: 58,972,00
 Importe Gravado ISV 18:
 ISV 15: 8,740,00
 ISV 18:
 Total a Pagar P.S. 67,712,00

Valor en Letras
 Seis y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos

C.A.: BICORP 10314 1706E 10000 100CAS 20

Número de Autorización:
 D: 002-001-01-00016253 e: 002-001-01-00016253

Fecha Límite de Pago: 07/09/2019

No. Orden de Compra Exenta
No. Orden de Registro Tránsito
No. Modificación del Registro SRE

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
 COPIA CONTABILIDAD - AMARILLO
 La factura es beneficiaria de Todas EXENTAS

ECASA no asume ninguna responsabilidad ni responsa por daños materiales y personales, directos o indirectos de propiedad del consumidor, dependientes o de terceros personas por el otorgamiento, recepción, uso o aplicación.

ECASA

E. y L. Comercial Agropecuaria S.A.
 San Pedro de Caba, De Luperón, 3 Calle 5 y 6 Ave
 Casa Habit. Do. San Rafael, Edif. San José
 Yaguajay, M.D.C. C.A. Morazan
 R.T.N. 00019007362067
 SPS T-01 2557-01 68,2550-0800 Cel 9458-5807
 T.O.U.T. 01 2252-3389, 22691630/1/32

Carolina Contado
 E-mail: gromon@ecasa.cu
 Factura Nro.: 002-001-01-00016253
 Cliente: Mto. ENO 605,2005
 2609139 Municipalidad San Vicente Cerro de San Mateo DC
 R.T.N. Cliente: Fecha: 21/08/2019
 1525-0035-509208 Vence: 21/08/2019
 Dirección: Mont. 09,64,20

Descripción	Precio U.	Deudas y Reb. OTRAS	Valor
Thermo Hidrolizada "García"	20,198,00	0,00	58,972,00

CANCELADO
E. y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S. A. de C. V

Deudas y Reb. OTRAS
 Liquidado Exentado:
 Importe Exento:
 Importe Gravado ISV 15: 58,972,00
 Importe Gravado ISV 18:
 ISV 15: 8,740,00
 ISV 18:
 Total a Pagar P.S. 67,712,00

Valor en Letras
 Seis y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos

C.A.: BICORP 10314 1706E 10000 100CAS 20

Número de Autorización:
 D: 002-001-01-00016253 e: 002-001-01-00016253

Fecha Límite de Pago: 07/09/2019

No. Orden de Compra Exenta
No. Orden de Registro Tránsito
No. Modificación del Registro SRE

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
 COPIA CONTABILIDAD - AMARILLO
 La factura es beneficiaria de Todas EXENTAS

ECASA no asume ninguna responsabilidad ni responsa por daños materiales y personales, directos o indirectos de propiedad del consumidor, dependientes o de terceros personas por el otorgamiento, recepción, uso o aplicación.



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

- Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 08:44 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9503

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 466

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA I COOL DE 24,000 BTU PARA CLIMATIZAR AULAS DE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwR0eFzBKCb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhqI0vK/4ASwadKupu8ETjE6kki/k5TTFGOAKH5z15mBDye80tKae8uldHyfFD 3CM10YYLdowl



C/ SAN MARTIN, CALLE 17, 28014 MADRID
 TEL: 91 461 11 11
 WWW.FRIOPARTES.COM



C/ SAN MARTIN, CALLE 17, 28014 MADRID
 TEL: 91 461 11 11
 WWW.FRIOPARTES.COM

FACTURA

009-001-01-00194697

Nº Factura: 2025000
 Fecha: 20/07/2019 Hora: 10:44:44
 Cond. de Pago: CONTADO
 vendedor: S/WB El Encanto Ag. de C. 28014
 P.I. (IBAN): ES60 2000 0001 0000 0000 0000
 RTN: 162041696019
 Dirección: SANTA BARBARA

Nº Factura: 2025000
 Fecha: 20/07/2019 Hora: 10:44:44
 Cond. de Pago: CONTADO
 vendedor: S/WB El Encanto Ag. de C. 28014
 P.I. (IBAN): ES60 2000 0001 0000 0000 0000
 RTN: 162041696019
 Dirección: SANTA BARBARA

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1	Unidad	24V 18 SEER /TC-10001	13.988,70	13.988,70
2	Unidad	24V 18 SEER /TC-10001	1.713,90	3.427,80
1	Unidad	MT DE TUBERÍA ALUMINUM 24V	1,00	1,00

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Total
1	Unidad	24V 18 SEER /TC-10001	13.988,70	13.988,70
2	Unidad	24V 18 SEER /TC-10001	1.713,90	3.427,80
1	Unidad	MT DE TUBERÍA ALUMINUM 24V	1,00	1,00

GARANTIA DE 3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE.
 NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.
 PAGO CON DEPÓSITO EN FAVOR DE 009-001-01-00194697

Sub-Total L.: 20.000,00
 Exonerado I.:
 Exento I.:
 Gravado 15% I.: 2.800,00
 Gravado 18% I.: 3.427,80
 Impuesto 10% I.: 2.000,00
 Total L.: 28.227,80

La factura es devuelta de Toda, REDUJAN
 Se cobrará 20% de recargo por efecto rebajado según
 Art. 9.º 1.º de Código de Comercio.

Código Cliente: 009-001-01-00194697
 C.R.I.:
 009-001-01-00194697
 Fecha de Emisión: 20/07/2019
 No. Cuenta de Orden de Crédito: 009-001-01-00194697
 No. Verificación y Registro de la SIC:
 No. Cuenta de Crédito por el 10% de IVA

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9506

L.: 78,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2266

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 1625198100048

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES E INSUMOS VARIOS COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,780.00
Monto Total:		78,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1625198100048

0s+js/f9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00JAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B0VxfXJ4LnH8WmMdwvROeFzbKcxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhqI0vK/4AAswadKupu8ETjE6kki/k5fTFGOAKH5z15mBDye80tKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl



Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Orden de Pago No.: 9505
L: 72,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2265
Fecha de Emisión: 23/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MANUEL ANTONIO ALVARADO LOPEZ Id/RTN: 1601197900259
La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES E INSUMOS VARIOS PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,120.00
Monto Total:		72,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		72,120.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		72,120.00

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

Recibido por: Manuel Antonio Alvarado Lopez
Identidad No.: 1601197900259

0s+js/j9.JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwR0eFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5gtzewkDhqI0vk/4AswadKupu8ETjE6kki/k5TFGOAKH5z15mBDye80iKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

AGRO COMERCIAL LOS AMIGOS

PROP. MANUEL ANTONIO ALVARADO LOPEZ

R. T. N. 16011979002598 - TEL. 9777-3256 // 9796-6522

Bo. LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO, S. B., HONDURAS, C. A.
 Email: dsabillon_@hotmail.com CAI: 902E7F-E24B2F-164ABE-0CC596-E7FB7A-F2

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002676

Nombre: municipalidad de San Vicente

R. T. N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
22	08	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
35	Sacos de urea	500		17,500
67	Sacos de 12.24.12	600		40,200
74	litros de Paraquat	140		10,360
24	litros de clifosato	140		3,360
5	litros de Herbicida	140		700

ENTREGADO
CANCELADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Credito Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10000-97 - Tel. 2643-1398
 12Tt. 000-001-01-00002,401 - 000-001-01-00003,000 - Fech. Recepción - 27/02/2019 - Limite. Emisión - 27/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	72,120
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	

son: setenta y dos mil ciento veinte mil



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9507
L.: 71,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2267

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO AURELIO RAMOS RAMOS Id/RTN: 16251986000713

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES E INSUMOS VARIOS COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,240.00
Monto Total:		71,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: MARCO AURELIO RAMOS
Identidad No.: 16251986000713

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd99PC9/vYQaQdEjSsgvX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzbKCb10JQp9MUR149u5glzewkDhq10vK /4AswadKupu8ETjE6kki/k5TFGOAKH5z15mBDye80tKae8uldHyfFD 3CM10YYLdowl



Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Orden de Pago No.: 9508

L.: 60,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2268

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FRANCISCO ORELLANA ORELLANA

Id/RTN: 1625197300068

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES E INSUMOS VARIOS COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,740.00
Monto Total:		60,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	60,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,740.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



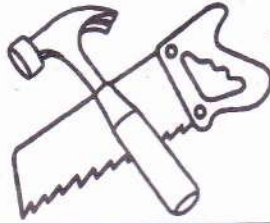
Recibido por:

Jose Francisco Orellana Orellana
Identidad No.: 1625-1973-00068

FERRERIA AGROFESAV

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VvFXJ4LnuHBWeMdwvROefZbKcxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfd 3CM10YYLdowl

San Vicente Centenario
Santa Barbara



AGRO FESAV

PROP. JOSE FRANCISCO ORELLANA O.
 R. T. N. 16251973000684 - Cel. 9953-4555
 Bo. El Cascajal, calle principal, San Vicente Centenario,
 S. B. Honduras, C. A.
 Email: agrofesav@gmail.com
 CAI: 42AFC5-5FB482-0243BF-3C3B69-501DEC-19

San Vicente Centenario, S. B. 22 de 08 de 2019

Cliente: Municipalidad San Vicente R.T.N.

Dirección: Centenario

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
35	94 UREA			17500
52	94 12-24-12			31200
59	2 litros Pacaquat			8260
23	2 litros fosfato			3220
4	litros de Herbicida			560

FERRETERIA AGROFESAV
ENTREGADO
 San Vicente Centenario
 Santa Barbara Honduras

FERRETERIA AGROFESAV
PAGADO
 San Vicente Centenario
 Santa Barbara Honduras C.A.

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 004963

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	60740
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	60740

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 0231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00004,401 - 000-001-01-00005,000 - Fech. Recepción - 12/02/2019 - Limite. Emisión - 12/02/2020

Son: sesenta mil setecientos cuarenta LPS



SAN VICENTE CENTENARIO,
 SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
 Hora : 09:17 a.m.
 USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9509
 L.: 68,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2269
 Fecha de Emision: 23/8/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CLAUDIA RAMOS MEJIA Id/RTN: 1625197300029
 La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES E INSUMOS VARIOS COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	68,140.00
Monto Total:		68,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	68,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,140.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Claudia Ramos Mejia
 Identidad No.: 1625 1973 00029

0s+jS/j9JmFCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzbcKxb/10JQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5TFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 9511

L.: 12,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2271

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILLY MAURICIO PONCE DIAZ

Id/RTN: 16251981000823

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE Y PERSONAL DE COPECO QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,155.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,155.00
Monto Total:		12,155.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,155.00

Firma y Sello de Presupuestario    Firma y Sello de Tesorería

 Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Willy Mauricio Ponce Diaz
Identidad No.: 1625-1981-00097

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsoyJX980N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzBKCb/1OJQp9MUR149u5glzewkDhqI0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye80tKae8uldHyFD-9CM10YYLdowl

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 09:36 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9512

L.: 19,598.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2272

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RAMOS

Id/RTN: 1625195800017

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR QUE CORRESPONDE A LAS SEMANAS DEL 04 AL 11 DE AGOSTO Y DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,598.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,598.00
Monto Total:		19,598.00

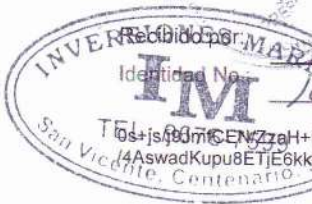
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,598.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,598.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: Sandra Elizabeth Ramos

Identidad No.: 1625-1958-00017

TEL: +504 2233 1111 FAX: +504 2233 1111
14AswadKupu8ETJE6KkiR6TTPGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFID 3CM10YYLdowl



INVERSIONES MARLON

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS
R. T. N. 16251958000174 - TEL. 96767599
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: osminmendoza85@gmail.com

CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Chimbo de leas	320.00		640.00
1	Doc. Mueyuesa	156.00		156.00
1	Doc. Sofrito Nativas	120.00		120.00
4	Cajas de Confles	58.00		232.00
1	Galton Limpiox	140.00		140.00
2	volsas Sedel 1500G.	95.00		190.00
3	Doc. Suho	60.00		180.00
2	Panas Jabon lavarlosa	48.00		96.00
1	Pate Crema Grande	120.00		120.00
1	Paq. Plato tapadera 8X8	110.00		110.00
7	lbs de Carne Molida	65.00		455.00
15	lbs de Filete.	85.00		1275.00
8	lbs de Higado	50.00		400.00
25	lbs de Pollo	27.00		675.00
15	lbs de Costilla Red	50.00		750.00
8	lbs de Montaguila	30.00		240.00
30	lbs de Queso	40.00		1200.00

F A C T U R A () CONTADO () CREDITO
000-001-01-00
Nº 009313
IMPORTE EXONERADO L. 4995.00
IMPORTE EXENTO L. 1925.22
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMP. S. / VTAS. L. 258.38
18% IMP. S. / VTAS. L.
TOTAL A PAGAR L. 6979.00



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G. San Vicente, Centenario S.A.
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Inpr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011565013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00005,301 - 000-001-01-00010,500 - Fech. Recepcion - 22/07/2019 - Limite. Emision - 22/07/2020

Son: Seis mil Novecientos Setenta y
ocho

INVERSIONES MARLON

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS
R. T. N. 16251958000174 - TEL. 96767599
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: osminmendoza85@gmail.com

CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Ristros des Espinas DJ. 1200	80.00		72.00
1	Galton cloro	35.00		80.00
1	Doc. dy Sal	90.00		35.00
4	Cartones Huevos	20.00		360.00
4	Tambos de Agua	10.50		80.00
60	lbs de Arzuait	5.00		630.00
252	lbs de Maiz	13.00		1260.00
25	lbs de Frijoles			325.00



F A C T U R A () CONTADO () CREDITO
000-001-01-00
Nº 009314
IMPORTE EXONERADO L. 2842.00
IMPORTE EXENTO L. 2842.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMP. S. / VTAS. L.
18% IMP. S. / VTAS. L.
TOTAL A PAGAR L. 2842.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Inpr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011565013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00005,301 - 000-001-01-00010,500 - Fech. Recepcion - 22/07/2019 - Limite. Emision - 22/07/2020

Son: Dos mil ochocientos Cuarenta y
dos

INVERSIONES MARLON

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS
R. T. N. 16251958000174 - TEL. 96767599
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: osminmendoza85@gmail.com

CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

San Vicente Cent., S. B. 11 de Agosto de 2019
Cliente: *Municipalidad San Vicente* R.T.N.
Dirección: *San Vicente Centenario*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Ristra Consume de Pollo	24.00		144.00
6	Ristra Consume Sabor y color	24.00		144.00
6	Ristra Consume Ras	24.00		144.00
1	Chimbo de Toas	320.00		320.00
6	Cajas de Confles Frans	58.00		348.00
2	Déc. Suho	60.00		120.00
2	Panos Sabon lavar losq. b.	48.00		96.00
1	Pag. Papel Mega Encanto	55.00		55.00
2	Postes verdes para fregar	15.00		30.00
1	Lima para Afilar cuchillo	25.00		25.00
1	Leblon viragre	70.00		70.00
2	Desodorante para baño	15.00		30.00
1	Libra velso para Haer H	40.00		40.00
1	Rolla velso para basura	45.00		45.00
4	lbs Carne Corde	60.00		240.00
7	lbs de Carne Molida.	60.00		420.00
15	lbs de Filet.	85.00		1275.00

FACTURA () CONTADO IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO
Nº 009341
IMPORTE EXENTO L. 1935.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1400.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMP. S. / VTAS L.
18% IMP. S. / VTAS L.
TOTAL A PAGAR L. 3546.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501155013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1396
24Td. 000-001-01-000095,301 - 000-001-01-00010,500 - Fech. Recepcion - 22/07/2019 - Limite. Emision - 22/07/2020

Son: *Tres mil quinientos Cuarenta y seis limpios.*

INVERSIONES MARLON

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS
R. T. N. 16251958000174 - TEL. 96767599
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: osminmendoza85@gmail.com

CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

San Vicente Cent., S. B. 11 de Agosto de 2019
Cliente: *Municipalidad San Vicente* R.T.N.
Dirección: *San Vicente Centenario*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	lbs Costilla Ras	50.00		750.00
8	lbs de Higado	50.00		400.00
25	lbs de Pollo	27.00		675.00
6	lbs de Mantegulla	30.00		180.00
30	lbs de Queso	40.00		1200.00
6	Ristros comino	12.00		72.00
7	Cartones Huevo	90.00		630.00
4	Tambos de Agua	20.00		80.00
40	lbs de Ajuacat	10.50		420.00
4	lbs de Harina Rosa	10.00		40.00
38	lbs de Frijoles	13.00		494.00
258	lbs de Maiz	5.00		1290.00

FACTURA () CONTADO IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO
Nº 009342
IMPORTE EXENTO L. 6231.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMP. S. / VTAS L.
18% IMP. S. / VTAS L.
TOTAL A PAGAR L. 6231.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501155013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1396
24Td. 000-001-01-000095,301 - 000-001-01-00010,500 - Fech. Recepcion - 22/07/2019 - Limite. Emision - 22/07/2020

Son: *Seis mil doscientos treinta y uno limpios.*

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9513

L.: 2,215.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2273

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DEL BARRIO EL CHICHIPATE PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,215.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,215.00
Monto Total:		2,215.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,215.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,215.00

Firma y Sello de Presupuestario   

Recibido por: Nidia Koripsa Sagastume
Identidad No.: 1601-1978-00908

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9/xVQaOgEJSSgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye80IKae8uldHyFrd 3CM10YYLdowl

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2019
Hora : 08:20 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9521

L.: 3,036.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2281
Fecha de Emision: 30/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
La Cantidad en Letras: TRES MIL TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16191968000705

Descripcion:

PAGO POR ELABORACION DE 12 CAMISAS PARA LA COMISION DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,036.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,036.00
Monto Total:		3,036.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,036.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,036.00

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

Recibido por: Silvia Asociely Pineda
 Identidad No.: 1605-1966-00048

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0JAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzBKCb/10JQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl

**INVERCIONES EL ALFARERO
NATALY'S FACTORY**

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702

COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 64771C-AAB699-694EB6-979013-3E239D-E9

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001965

Nombre: Municipalidad San Vicente

R. T. N. 16259005509249

Dirección: San Vicente Centenario

DIA	MES	AÑO
30	8	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
12	Camisetas Tipo Polo Bordado	22000		2640.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2640.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	396.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	3036.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05014965013710 - C. P. T. N. 22 - 14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00001,8511 - 000-001-01-00001,450 - Facil. Recepción - 06/03/2019 - Limite. Emisión - 06/03/2020

Son: Tres mil treintayseis



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2019
Hora : 08:31 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9522

L.: 7,774.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2282

Fecha de Emision: 30/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

Id/RTN: 16191968000705

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 26 UNIFORMES DE EDUCACION FISICA COMO APOYO A ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DEL INSTITUTO TECNICO SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,774.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,774.00
Monto Total:		7,774.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,774.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,774.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Silvia Arosely Pineda
 Identidad No.: +1605-1966-00048

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWemDwwROeFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl



Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2019
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Orden de Pago No.: 9531

L.: 1,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2291

Fecha de Emisión: 30/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO AURELIO RAMOS RAMOS

Id/RTN: 16251986000713

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN HUERTOS PEDAGOGICOS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,745.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,745.00
Monto Total:		1,745.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,745.00

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

Recibido por: MARCO AURELIO RAMOS R.
 Identidad No.: 1625198600071

0s+js/f9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwROeFzbcKCb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFFD 3CM10YYLdowl



FERREMAR

PROP. MARCO AURELIO RAMOS

R. T. N. 16251986000713 - Tel. 94593636

San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C. A.

Email: m.ramos45@yahoo.com

CAI: 7AEB5F-1E860B-AA4BB5-20CF37-08D538-EC

San Vicente Cent., S. B. de de 20

Cliente: MUNICIPALIDAD S.V.C R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	GLNES. PINTORA ACEITE	300		1,200.00
7	BROCHA 3"	35		245.00
1	GLN SOLVENTE	200		200.00
1 1/4	PINTURA ACEITE	100		100.00



FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO
Nº 005400

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,517.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	227.61
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,745.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00004.801 - 000-001-01-00005.400 - Fech. Recepción - 19/03/2019 - Limite. Emisión - 19/03/2020

Son: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2019
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9536

L.: 10,687.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2296

Fecha de Emision: 30/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN FRANCISCO REYES GAMEZ

Id/RTN: 1602196100174

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE VERDURAS VARIAS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,687.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,687.00
Monto Total:		10,687.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,687.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,687.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmFCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/10JQp9MURI49u5gtzewkDhq10vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5TFtFGOAKH5z15mBDye80tKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

INVERSIONES LOS JUANCITOS

PROP. JUAN FRANCISCO REYES GAMEZ
R. T. N. 16021961001740 // TEL. 98890881
Col. San Pablo, calle principal, San Vicente Cent., S. B. Honduras, C. A.
Email: jr713187@gmail.com

CAI: B80464-1859DC-E142A5-F8A8B5-CB7372-F7

San Vicente Cent., S. B. 30 de agosto de 2019
Cliente: Municipalidad San Vicente
R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
130	Papas	13		2340
125	Tomate	12		1500
135	Platanos	5		625
135	Quijes	2		270
75	Patastios	12		900
26	APIO	12		312
17	Edentrio	10		170
22	Malanga	10		220
24	yuca	10		240
8	ayote	10		80
1	Salapeño	20		20
12	Yilofes	10		120
75	Zanahoria	12		900
30	abichuela	15		450
24	Sebola blanca roja	25		600
14	Sadrias	30		420
F A C T U R A () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00 () CREDITO		IMPORTE EXENTO L.		9167
Nº 000090		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMP. S. / VTAS L.		
		18% IMP. S. / VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		9167

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Inpr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501196501370 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
TID. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 - Fecha. Recepción - 24/05/2019 - Limite. Emisión - 24/05/2020

Son: Diece mil ciento sesenta y siete = Lempiras

INVERSIONES LOS JUANCITOS

PROP. JUAN FRANCISCO REYES GAMEZ
R. T. N. 16021961001740 // TEL. 98890881
Col. San Pablo, calle principal, San Vicente Cent., S. B. Honduras, C. A.
Email: jr713187@gmail.com

CAI: B80464-1859DC-E142A5-F8A8B5-CB7372-F7

San Vicente Cent., S. B. 30 de Agosto de 2019
Cliente: Municipalidad San Vicente.
R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Melones	25		350
14	Pinos	20		280
30	Chiles	5		150
22	remolacha	20		440
1	balsa chaya	100		100
14	Repollo	10		140
2	risica Ajo	30		60
F A C T U R A () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00 () CREDITO		IMPORTE EXENTO L.		1520
Nº 000091		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMP. S. / VTAS L.		
		18% IMP. S. / VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.		1520

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Inpr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501196501370 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
TID. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 - Fecha. Recepción - 24/05/2019 - Limite. Emisión - 24/05/2020

Son: Al quince veinte exactos = Lempiras



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2019
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9537

L: 9,157.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2297

Fecha de Emision: 30/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SANDRA ELIZABETH RAMOS

Id/RTN: 1625195800017

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR QUE CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,157.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,157.00
Monto Total:		9,157.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,157.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,157.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sandra Elizabeth Ramos
Identidad No.: 1625-195800017

0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgJcYEMg0jAMiNd9SL09yVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzbKcXb/10JQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5fTFGOAKH5z15m8Dye80tKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

INVERSIONES MARLON

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS
 R. T. N. 16251958000174 - TEL. 96767599
 BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO,
 SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
 Email: osminmendoza85@gmail.com
 CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

San Vicente Cent. S. B. 18 de Agosto de 2019
 Cliente: *Municipalidad San Vicente RIN*
 Dirección: *San Vicente Centenario*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Doc. Mayonesa	156.00		156.00
1	Doc. Sofrito Nohros	120.00		120.00
2	volsos Empanizador	50.00		100.00
1	volsa Gineceto	60.00		60.00
1	Quimbo de Eos	320.00		320.00
1	Galon Aceite Olivar	450.00		450.00
4	Cañas Confles	58.00		232.00
2	Desodorante de vaina Saint.	15.00		30.00
1	Desodorante Ambiental	35.00		35.00
1	caja margarina 30unid.	150.00		150.00
6	Paq. Cuchillos Plasticos	15.00		90.00
1	Galon Chile	30.00		30.00
1	Paq. Cebitos	35.00		35.00
6	lbs carne molida	60.00		360.00
10	lbs Fileto	85.00		850.00
15	lbs Costilla	50.00		750.00
8	lbs de Higado	50.00		400.00

F A C T U R A () CONTADO IMPORTE EXONERADO L. 42288.00
 000-001-01-00 () CREDITO IMPORTE EXENTO L. 2360.00
 N° 009369 IMPORTE GRAVADO 15% L. 1636.52
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 251.48
 18% IMP. S. /VTAS L. 42288.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G. TOTAL A PAGAR L. 42288.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 050115655013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 2474. 000-001-01-000025301 - 000-001-01-000101500 - Fedn. Recepcion - 22/07/2019 - Limite Emision - 22/07/2020
 Son: Cuatro Mil dieciseis ochenta y ocho Compras.

INVERSIONES MARLON

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS
 R. T. N. 16251958000174 - TEL. 96767599
 BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO,
 SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
 Email: osminmendoza85@gmail.com
 CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

San Vicente Cent. S. B. 18 de Agosto de 2019
 Cliente: *Municipalidad San Vicente Centenario*
 Dirección: *San Vicente Centenario*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	lbs de Pollo	27.00		675.00
30	lbs de Queso	40.00		1200.00
8	lbs de Montequilla	30.00		240.00
4	Tambos de Agua	20.00		80.00
4	Cartonas Huevos	90.00		360.00
40	lbs de Ajuars	10.50		420.00
38	lbs de Frijoles	13.00		494.00
280	lbs de Lechiz	5.00		1400.00

F A C T U R A () CONTADO IMPORTE EXONERADO L. 4869.00
 000-001-01-00 () CREDITO IMPORTE EXENTO L. 4869.00
 N° 009370 IMPORTE GRAVADO 15% L. 4869.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 4869.00
 15% IMP. S. /VTAS L. 4869.00
 18% IMP. S. /VTAS L. 4869.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G. TOTAL A PAGAR L. 4869.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 050115655013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 2474. 000-001-01-000025301 - 000-001-01-000101500 - Fedn. Recepcion - 22/07/2019 - Limite Emision - 22/07/2020
 Son: Cuatro Mil ochocientos Seenta y nueve Compras.



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2019
Hora : 08:56 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9484

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2250
Fecha de Emision: 16/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16011986008488

Descripcion:

COMPRA DE UN ATAUD ECONOMICO COMO AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria






 Alcalde (sa)




Recibido por: Olman Rapalo
Identidad No.: 1601-198600848

0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWemDwwROeFzbKcXb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhq10vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFFD 3CM10YYLdowl

FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN

FACTURA

PROP. OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO
R. T. N. 16011986008488 // Tel. 26433876 - 98980707

Bo. Abajo, frente a Radio Relámpago, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: flanuevajerusalen@hotmail.com

CAI: 7ADFD9-7B6203-5C478D-4E1994-4C385E-50

000-001-01-00
Nº 000774

Nombre: Municipalidad de San Vicente C.

R. T. N.

Dirección: San Vicente Centenario sb

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
01	Ataud economico Normal UL			2,500.00



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,500.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00001,050 - Fech. Recepción - 26/04/2019 - Limite. Emisión - 26/01/2020

Son: Dos mil quinientos Exactos