

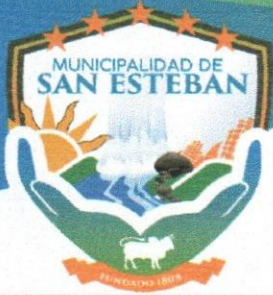


**RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2019**

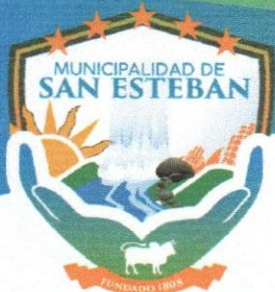
#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de compra	Numero de orden de pago	Valor
1	07- 10 -2019	CARLOS HUMBERTO MALDONADO MUNGUIA	COMPRA DE BATERIA PARA GENERADOR MARCA WEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	14482	L.1,200.00
2	08- 10 -2019	LICXI YANETH GUILLEN LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE COCALITO	14491	L.41,600.00
3	10- 10 -2019	JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE JOCOMICO.	14494	L.37,847.85
4	14- 10 -2019	LUGUIN ARCANJEL CROZIER GUILLEN	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL CENTRO COMUNAL LOS DOS RIOS.	14496	L.13,535.00
5	15- 10 -2019	GLORIA MARTHA NAJERA MARTINEZ	COMPRA DE FRICCIONES PARA CARRO MISUBISHI L 200	14499	L.700.00
6	16- 10 -2019	MANUEL OBDULIO GUILLEN LAGOS	COMPRA DE MATERIALES GRAVA, ARENA Y VALASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE COCALITO	14505	L.8,850.00
7	16- 10 -2019	LUGUIN ARCANJEL CROZIER GUILLEN	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA DE EN LA COMUNIDAD DE JOCOMICO	14508	L.32,240.00
8	17- 10 -2019	MANUEL OBDULIO GUILLEN LAGOS	COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA	14511	L.10,976.00
9	17- 10 -2019	LUGUIN ARCANJEL CROZIER GUILLEN	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y PILA EN LA COMUNIDAD DEL BIJAO.	14514	L.10,250.00

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

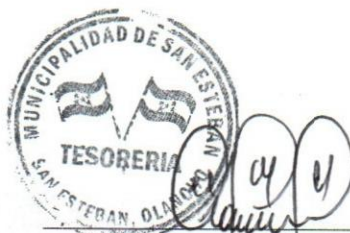




10	29- 10 -2019	CANDIDA MARLEN ANTUNEZ PADILLA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL OCOTE	14532	L.87,140.00
11	29- 10 -2019	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL GASOLINA 4650.00 Y DIESEL 14,440.00	14535	L.19,090.00
12	29-10-2019	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION	14536	L.1,000.00
13	29-10-2019	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SECRETARIA DE SALUD	14537	L.15,200.00
14	29-10-2019	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD	14538	L.1,000.00
15	29-10-2019	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	14539	L.4,600.00
16	29-10-2019	MANUEL OBDULIO GUILLEN LAGOS	COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A PRODUCTORES DE AGRICOLAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	14540	L.8,862.00
17	29-10-2019	FRANCISCO ANIVAL LOPEZ CASTIOLLO	COMPRA DE UNIFORMES VALONES PARA VARIOS EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN OLANCHO.	14541	L.23,450.00
18	30-10-2019	ALVA LUZ SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA PARA DESFILE EN FERIA PATRONAL Y GASTOS DE REGALOS PARA JURADO CALIFICADOR DE ELECCION JUVENIL	14557	L.2,771.00



19	30-10-2019	MARIA SANTIAGO ESTRADA GUILLEN	POR COMPRA DE 40 COMIDAS CON REFRESCOS PARA REUNION CON MINISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	14558	L.5,400.00
20	30-10-2019	SIS INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV	COMPRA DE IMPRESORA MULTI FUNCIONAL EPSON L3110 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	14559	L.5,085.00
21	30-10-2019	SIS INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV	COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA DEPARTAMENTO DE TESOREIA	14560	L.2,712.01
22	30-10-2019	JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ	COMPRA DE TUBOS HG PARA METAS DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LIQUIDAMBAR COMO SUBSIDIO ALA JUVENTUD	14565	L.7,940.00
23	31-10-2019	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE DOS RIOS	14570	L.8,400.00
TOTAL					L.349,848.86



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





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14482

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6108

Fecha de Emisión: 7/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO MALDONADO MUNGUIA

Id/RTN: 15171988004192

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14482 POR COMPRA DE BATERÍA PARA GENERADOR MARCA WEN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL POR LPS.1,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
	Monto Total:	1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido

Identificación No.:

0s+js9...d16q...v3+0W...X...110...ueKOSGM/k18EntUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCIX+Ekn5ZY...hexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMR...Gkj...WCV6kz...B3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Moto Repuestos El Triangulo

Prop: Carlos Humberto Maldonado Munguia
Barrio Palmira, contiguo a Ciudad de los Reyes

Barrio Palmira, contiguo a Gasolinera Puma,
San Esteban Olancha, Tel. 2721

San Esteban Olancho. Tel.: 9799-6545
517108800410045

R.T.N.: 15171988004192 / E-mail: el.feros88@yahoo.com

Fecha: 09 de octubre del 2019

RTN: 15/79995513608

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: _____

Dirección:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐[illegible]

FACTU

001-001-01-00 № 000422

CAI: 30CF30-AF4CA6-154C8C-DD7B9C-7AA8D8-3D
12 T. 1G. 001-001-01 00000004 1001 001 00000000

12 T. 1C. 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000600 E. 03/01/2019
Fecha límite de emisión 03/01/2019

Fecha limite de emisión: 03/01/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras:

Importe Gravado L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

1,200	00
-------	----

C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG #:

Original: Cliente 1 Cópia: Emissor

Firma

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-106



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2019

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14491

L.: 41,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6116

Fecha de Emisión: 8/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LICXI YANETH GUILLÉN LOPEZ

Id/RTN: 15171989007111

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

Descripción:

OP 14491 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE COCALITO
POR LPS.41,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 011 000 001 47110 11-001-01	Construcción de aula Cocalito	41,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,600.00
	Monto Total:	41,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Licxi Yaneth Guillén López
15171989007-110s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kl8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0W/NxAcnnvQVEEcp69Dx3CiX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

"AGRO FERRETERIA VALENCIA"



Prop: Licxi Yaneth Guillen López
Barrio El Coyolar, a la par de Comercial M&M N°1,
San Esteban, Olancho, Honduras, C.A.
Tel.: 9681-4224 – R.T.N.: 15171989007111
Email: yanethguillen1@hotmail.com

Fecha: 10 de Octubre del 201 9 RTN.: 15179995513608
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: San Esteban

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
110	Cemento	L. 185.00	L.	L. 20,350.00
750	Bloques	12.00		9,000.00
75	Varillas 3/8 legítima	110.00		8,250.00
45	✓ 1/4" 1/4"	42.00		1,890.00
50	Lbs Alambre	16.00		800.00
2	Lbs clavos 3"	16.00		16.00
1/2	Saranda	80.00		80.00
70	Clavos de acero 3"	1.00		70.00
1	Flete	1,000.00		1,000.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 004243

CAI: 2999C7-AD0D91-7D4789-EEA1FE-204D41-AD

12 T. 1C. 000-001-01-00003801 / 000-001-01-00004400 E. 11/07/2019

Fecha límite de emisión: 11/07/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

36,139.1
5,426.00
41,600.00

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

de Orden de Compra Exenta: _____
de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

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

[Firma manuscrita]
Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14494

L.: 37,847.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6119

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ

Id/RTN: 15171966001036

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

OP. 14494 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE JOCOMICO POR UN VALOR DE LPS. 37,847.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 006 000 001 47110 11-001-01	Construcción Jardin de Jocomico	37,847.85

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,847.85
	Monto Total:	37,847.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,847.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,847.85



Firma y Sello de Presupuestario

Jose Estrada



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Arturo Estrada Mendez

1517-7966-10708

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsInOyueK08cKMBBAnHAcDEuavjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCIX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z8UXag=



MEGA COMERCIAL Y FERRETERIA SAN ESTEBAN



Prop. José Arturo Estrada Méndez

Dirección: B° El Peru, frente a Comercial Noelia, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0113 / 9558-9553 / Email: josearturoestrada@yahoo.es

C.A.I.: 348744-DDCDD2-1D4292-30B0DD-474EF2-75

R.T.N.: 15171966001036

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 26/09/2019 Fecha Limite: 26/09/2020

Fecha: 14 de 10 del 2019 R.T.N.: 15179995513608

Señor (es): Alcaldia Municipal San Esteban.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
110	Balsus Cemento Ameri-	178.00		19,580.00
550	Blóques #5	11.5		6,325.00
75	Varillas 3/8 legiti.	116.00		8,700.00
45	Varillas 1/4 lisa.	45.00		2,025.00
50	Libras Alambre Amaric.	17.00		850.00
1	Lbras clavos 3"	18.00		180.00
7.2	yorda sacunda.	55.23		82.85
70	clavos Acero de 3"	1.5		105.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007888**

000-001-01-00007801 -- 000-001-01-00009000

Valor en
Letras Lps:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

37,847.85

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Hannia A.

FIRMA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019

Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14496

L.: 13,535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6121

Fecha de Emisión: 14/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN

Id/RTN: 15171982004370

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

Descripción:

OP 14496 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE DOS RÍOS POR LPS.13,535.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Centro Comunal Los Dos Rios	13,535.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,535.00
Monto Total:		13,535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,535.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Lugin Arcangel Crozier Guillen
1517-1982-004320s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/KI8ENiUReCiEuQWjvWCHp7q40WYxAcnnvQVSLp69DxJctX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Agropecuaria Rancho Quemado

Prop: Luguin Arcangel Crozier Guillen

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

R.T.N: 15171982004370

E-mail: 1_crozier@yahoo.com



Fecha: 15 de 10 del 2019 RTN: 15179995513608
Nombre: Alcaldia Municipal San Esteban
Dirección:

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	cajos cable N°14 p/ps d/ps	L. 822	L.	L. 1644
2	cajos cable N°14 p/ps d/ps	822		1644
64	varas cable N°8 p/ps d/ps	28		1792
33	varas cable N°8 p/ps d/ps	28		924
2	cintas aislante	37	50	19
20	tuercas 1" para Graca	1	15	92
2	rollus poliducto 3/4" anaranjado	420		840
2	Datos abrazadera 18"	136		272
1	toma para estufa			93
1	caja breucker 6tichos tres.			1280

FACTURA

000-001-01-00 N° 012060

CAI: BC650D-3DF804-944AA6-B58DEA-B46D72-33
12 T. 2C. 000-001-01-00011601 / 000-001-01-00012200 E. 12/02/2019
Fecha limite de emisión: 12/02/2020

Cantidad en letras:

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor 2da. Copia: Archivo
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.



Agropecuaria Rancho Quemado

Prop: Luguin Arcangel Crozier Guillen

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

R.T.N: 15171982004370

E-mail: 1_crozier@yahoo.com



Fecha: 15 de 10 del 2019 RTN: 15179995513608
Nombre: Alcaldia Municipal San Esteban
Dirección:

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	base contador 200amp	L.	L.	L. 636
1	varilla polo tierra con anillo			136
18	rosetas 6tichos	38		684
18	focos u.king	52		936
25	cajas hexagonales	11		275
1	cajas 2x4 plastica	9	50	190
9	toma corriente 6tichos	93		837
6	breucker 6tichos sencillos	112		672
1	breucker 6tichos doble			267
2	varas cable N°6 p/ps d/ps	41		82
4	varas cable N°6 p/ps d/ps	41		164 con.

FACTURA

000-001-01-00 N° 012059

CAI: BC650D-3DF804-944AA6-B58DEA-B46D72-33
12 T. 2C. 000-001-01-00011601 / 000-001-01-00012200 E. 12/02/2019
Fecha limite de emisión: 12/02/2020

Cantidad en letras:

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor 2da. Copia: Archivo
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14499

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6124

Fecha de Emisión: 14/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLORIA MARTHA NAJERA MARTINEZ

Id/RTN: 15171961000656

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14499 POR COMPRA DE FRICCIONES PARA CARRO MITSUBICHI L200 POR LPS.700.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
	Monto Total:	700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identificación:

TALLER Y VENTA DE REPUESTOS
TEL. 2791-0043

0s+js/j9 mdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGMkIBENIUReCiEuQWjVWChp7qA0WNxAcnnQVELcpb9DxJCIX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/ofgVxXwDEw0sZp
xNMRiss SAN ESTEBAN, OLANCHO

"La Factura es beneficio de todos. "Exíala"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2019
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14505

L.: 8,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6130

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL OBDULIO GUILLÉN LAGOS

Id/RTN: 15171977003076

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

Descripción:

OP 14505 POR COMPRA DE MATERIAL (GRAVA, ARENA Y BALASTRE) PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE COCA LITO SAN ESTEBAN POR LPS.8,850.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 011 000 001 47110 11-001-01	Construcción de aula Cocalito	8,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,850.00
Monto Total:		8,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,850.00

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

Recibido por: Manuel Obdulio Guillén Lagos

Identidad No.: 1517-1977-003076

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/k18ENtUReCiEuQWvWCHp7qA0WNxAcnvVQELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GghfT02/8UXag=

"CONSTRUCTORA GUILLEN"

Dirección: Aldea El Tunal, Frente al Campo De Futbol, San Esteban, Olancho
Teléfono: 2718 3202 / **Email:** centro@centroantioquiense.com

Teléfono.: 2718-3302 / Email: autoserviciosyuyo@gmail.com

C.A.I.:1858D1-48D2CD-8F4B88-1B5406-EDCBBB-F7 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15171977003076

Fecha de Recep: 26/09/2019 Fecha Limite: 26/09/2020

Fecha: 24 de 10 del 2019 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldia Municipal San Esteban

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
12	M3 de Material	295.00		3540.00
	Balastro para Relleno.			
12	M3 de Grava para Fundir	295.00		3540.00
6	M3 de Arena Fina	295.00		1770.00



"La Factura es beneficio de todos," "Exíjala"

FACTURA

002-001-01-00

№ 000950

002-001-01-00000901 -- 002-001-01-00001500

Valor en Letras Lps:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L

18% ISV L

Total a Pagar Lps.

8.850.	00
--------	----

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Hannia Aguilar.

FIRMA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14508

L.: 32,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6133

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN

Id/RTN: 15171982004370

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14508 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE JOCOMICO POR LPS.32,240.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 016 000 001 47110 11-001-01	Construcción Cerca Escuela Jocomico	32,240.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,240.00
Monto Total:		32,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,240.00

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

Recibido por: Lugin Arcangel Crozier Guillen
Identidad No.: 15171982-0043700s+js/9JmdIaWY8WdO1P2sINoyueKOSGM/KI8ENtUReCIEuQWjVWQp7qA0WNxAchrvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkm1WCV6kZMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Prop: Luguin Arcangel Crozier Guillen

San Esteban, Olancho. Cel.: 9766-5095

R.T.N: 15171982004370

E-mail: 1_crozier@yahoo.com



Nombre: Alcaldia Municipal San Esteban

Dirección:

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

Importe Exonerado L.

000-001-01-00 № 012062

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

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

I.S.V. 15% L.

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

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras: treinta y dos mil ochocientos sesenta

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Activo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº identificativo del Registro de la SAG:

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14511

L.: 10,976.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6136

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MANUEL OBDULIO GUILLÉN LAGOS

Id/RTN: 15171977003076

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14511 POR COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD CASA QUEMADA POR LPS.10,976.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,976.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,976.00
Monto Total:		10,976.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,976.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,976.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsInOyueKOSGM/kI8ENTURciEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCTx+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgV/kXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PcGgGhT0z/8Uxag-

"CONSTRUCTORA GUILLEN"

Dirección: Aldea El Tunal, Frente al Campo De Futbol, San Esteban, Olancho
Teléfono: 2718-3302 / Email: autocorreo@autocorreo.com

Teléfono.: 2718-3302 / Email: autoserviciosyuyo@gmail.com

C.A.I.:1858D1-48D2CD-8F4B88-1B5406-EDCBBB-F7
R.T.N.: 15171077000000

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15171977003076

Fecha de Recep: 26/09/2019 **Fecha Limite: 26/09/2020**

Fecha: 17 de 10 del 2019 R.T.N.: 15179995513608

Señor (es): Alcaldia Municipal San Esteban.

Dirección:

[illegible]

HenTer Print Imprensa, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:..

Registros Exonerados:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Hannia A.

FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/10/2019
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14514

L.: 10,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6139

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN

Id/RTN: 15171982004370

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14514 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y PILA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BIJAO SAN ESTEBAN POR LPS.10,250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 015 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela El Bijao	10,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,250.00
	Monto Total:	10,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,250.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/KI8ENTURReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxKwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjntWCV6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Agropecuaria Rancho Quemado

Prop: Luguin Arcangel Crozier Guillen

Barrio Perú, frente al Hotel Hernández,
San Esteban, Cienfuegos

San Esteban, Olancho. Cel.: 9766-5095

R.T.N: 15171982004370

E-mail: 1_crozier@yahoo.com



Fecha: 17 de 10 del 2019 RTN: 15179995513608

Nombre: Alcaldia Municipal San Esteban

Dirección:

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 1501198506300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 012063

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

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

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

Fecha límite de emisión: 12/02/2020

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

Diez mil docientos ochenta

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº identificativo del Registro de la SAG:

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14532

L.: 87,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6156

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CANDIDA MARLEN ANTUNEZ PADILLA

Id/RTN: 15171971000260

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14532 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL D ELA COMUNIDAD DEL OCOTE SAN ESTEBAN POR LPS.87,140.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Etapa Final Centro Comunal El Ocote	87,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	87,140.00
Monto Total:		87,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,140.00

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

Recebo por
Identidad No.



0s+1j6jmdl6mYrUwcdRkslNOyueKOSGM/kI8ENtURcIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVlxwDEw0sZp
xNMRIsksbGRIpTWQVpZMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Comercial y Ferretería "Valle Agalta"



Propietaria: Profa. Candida Marlen Antunez Padilla
 Venta de Materiales de Construcción y Ferretería en General, línea completa en:
 Electricidad, Fontanería, Albañilería, Soldadura, Carpintería, Bicycletas
 Artículos para el Campo, Repuestos, Lubricantes, Artículos Para el hogar
 Barrio El Perú, 2 casas adelante de Pollolandia, San Esteban, Olancho
 Tel.: 2791-0245, Cel.: 9726-1473
 R.T.N: 15171971000260 -- E-mail: antunezcandidamarlen@yahoo.com

Fecha: 30 de 10 del 2019 RTN: 1517-9995-513608
 Nombre: Alcaldía Municipal
 Dirección: San Esteban, Olancho

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Vienen	L.	L.
12	cajas metálicas	10	120
1	fleje a la comunidad del ocote		1,100

FACTURA

000-001-01-00 N° 010083

CAI: 2B5A95-01C4DC-614EA8-D1506D-A30585-32
 60 T. 1C. 000-001-01-00009301-000-001-01-000012300
 Fecha límite de emisión: 26/12/2019

¡La Factura es Beneficio de todos EXIJALA!

Cantidad en letras: **CANCELADO**
 TEL. 791-0245
 SAN ESTEBAN, OLANCHO

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exoneración #:

Reg. SAG #:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firma

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-106

Comercial y Ferretería "Valle Agalta"



Propietaria: Profa. Candida Marlen Antunez Padilla
 Venta de Materiales de Construcción y Ferretería en General, línea completa en:
 Electricidad, Fontanería, Albañilería, Soldadura, Carpintería, Bicycletas
 Artículos para el Campo, Repuestos, Lubricantes, Artículos Para el hogar
 Barrio El Perú, 2 casas adelante de Pollolandia, San Esteban, Olancho
 Tel.: 2791-0245, Cel.: 9726-1473
 R.T.N: 15171971000260 -- E-mail: antunezcandidamarlen@yahoo.com

Fecha: 30 de 10 del 2019 RTN: 1517-9995-513608
 Nombre: Alcaldía Municipal
 Dirección: San Esteban, Olancho

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
		L.	L.
1100	bloques	11	12,100
120	varillas de 3/8 kg. l. d.	129	15,480
50	varillas de 1/4 repit.	40	2,000
2	rollo de mpa de 6"	2100	4,200
50	lbs. alambre de amarr.	15	750
40	lbs. clavos de 3 pulg.	15	600
200	clavos acero 3"	1	200
250	Bolsas Cemento America	180	45,000
40	Bolsas Pulido (superfina)	120	4,800
3	yardas Zapanda	40	120
2	rollos poliducto 3/4	230	460
30	Cuerdas de 3/4	7	210

FACTURA

000-001-01-00 N° 010083

CAI: 2B5A95-01C4DC-614EA8-D1506D-A30585-32
 60 T. 1C. 000-001-01-00009301-000-001-01-000012300
 Fecha límite de emisión: 26/12/2019

¡La Factura es Beneficio de todos EXIJALA!

Cantidad en letras: **CANCELADO**
 TEL. 791-0245
 SAN ESTEBAN, OLANCHO

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exoneración #:

Reg. SAG #:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firma

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-106



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14535

L.: 19,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6159

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA

Id/RTN: 15171954000178

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14535 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES GASOLINA LPS.4,650.00 Y DIESEL 14,440.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	14,440.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	4,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,650.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,440.00
Monto Total:		19,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,090.00

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

Recibido por: Etna Liliana MendezIdentidad No.: 151719540001780s+js/j9Jmdl6qWY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kd8ENiUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCIX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVXxwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Servicentro San Esteban

Bó. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 84516

San Esteban, Olancho, 05 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: R.T.N. 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			1,000.00
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: mil 105		TOTAL		1,000.00

Importe Exento L.	1,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta
No. Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibida

Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bó. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 84383

San Esteban, Olancho, 03 de 09 del 20

Señor: Municipalidad

Dirección: R.T.N. 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			1250.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: Mil doscienta cincuenta 1250		TOTAL		1250.00

Importe Exento L.	1250.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1250.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta
No. Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibida

Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 84601

San Esteban. Olancho, 07 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			700.00
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: setecientos		TOTAL		700.00

Son: setecientos
700 -

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____
No. Registro de Exonerado _____
No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	700.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	700.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Allen Rivera
Firma Recibido

Kolando G
Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 84567

San Esteban. Olancho, 06 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad de S.E.

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			900.00
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: novecientos		TOTAL		900.00

Son: novecientos
900 -

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____
No. Registro de Exonerado _____
No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	900.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	900.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Allen Rivera
Firma Recibido


Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513608

Son: Mel LPS

No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019909405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 231-15-10500-130

Firma Recibido

Firma Bomberco

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

CONTADO ☐CREDITO

Señor: Municipalidad
Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513608

Son: novecientos
125

No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma/Recibido

Firma Bernberg

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-67
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85338

CONTADO ☐

CREDITO ☒

San Esteban. Olancho, 19 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad de S.F.

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			700.00
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: Setecientos				
- /PS-				
TOTAL				700.00

Importe Exento L.	700.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	700.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130


Firma Recibido


Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85329

CONTADO ☐

CREDITO ☒

San Esteban. Olancho, 19 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad de S.F.

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			700.00
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: Setecientos				
- /PS-				
TOTAL				700.00

Importe Exento L.	700.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	700.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130


Firma Recibido


Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85580

San Esteban. Olancho, 23 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513608

CONTADO ☐CREDITO 

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1,000 00
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son:	Mi 1 Lps	TOTAL		1,000 00

Son: Miss Los

Datos del Adquiriente Exonerado

No. 0/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	1000	00
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1000	00

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85474

San Esteban. Olancho, 20 de NOV del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N.: 15179995813608

CONTADO ☐CREDITO 

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1140
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son:	1141 Ciento	TOTAL		1140

Son: Mil Ciento
cuarenta y dos

Datos del Adquiriente Exonerado

No. 0/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	1140	0
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1140	0

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Alfonso Rivera
Firma Recibido


Firma Bombardieri

CAI: 890DCB-3970C4-7947A9-DE9E65-1EBADC-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00085401 al 000-001-01-00092900

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho

Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com

R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85887

CONTADO ☐

CREDITO ☒

San Esteban, Olancho, 28 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N. 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1200.00
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			

Son: mil doscientos **TOTAL** 1200.00

125

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	1200.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1200.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Alfonso Rivera
Firma Recibido

[Firma]
Firma Bombero

CAI: 890DCB-3970C4-7947A9-DE9E65-1EBADC-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00085401 al 000-001-01-00092900

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14536

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6160

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA

Id/RTN: 15171954000178

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14536 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN POR LPS.1,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO SAN ESTEBAN, OLANCHO	Firma y Sello de Tesorería TESORERIA SAN ESTEBAN, OLANCHO
Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE MUNICIPAL SAN ESTEBAN, OLANCHO	

Recibido por: Etna Liliana Mendez
Identidad No.: 15171954000178

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kl8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJctX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/ofgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

R.T.N. 15171954000178

CONTADO ☐CREDITO ☒

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			1,000.00
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son:	Mi / Lps	TOTAL		1,000.00

Son: Mil LPS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. 0/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	1,000.	00
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,000.	00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 0801999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido

Firma Bombera

CAI: 890DCB-3970C4-7947A9-DE9E65-1EBADC-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00085401 al 000-001-01-00092900

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14537

L.: 15,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6161

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA

Id/RTN: 15171954000178

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14537 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD POR LPS.15,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,200.00
Monto Total:		15,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,200.00

Firma y Sello de Presupuestario PRESUPUESTO SAN ESTEBAN OLANCHO	Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE MUNICIPAL SAN ESTEBAN OLANCHO	Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA SAN ESTEBAN OLANCHO
---	---	--

Recibido por: Etna Liliana Mendez

Identidad No.: 15171954000178

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/kl8ENtUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVikXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

CONTADO ☐

San Esteban. Olancho, 01 de 08 del 2019 CREDITO ☒

Señor: Municipalidad de S.F.

Dirección: _____ R.T.N.: 15179925513608

Son: Un mil
Seiscientos
—125—

Datos del Adquiriente Exonerado

No. 0/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 080-9999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido

Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
 Autorizado: 000-001 01 00000000

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 30/03/2022

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

CONTADO ☐CREDITO 

San Esteban. Olancho, 01 de 08 del 2019

Señor: municipalidad de S.E.

Dirección: _____ R.T.N.: 1517 9995513600

Son: trescientos
75

Datos del Adquiriente Exonerado

No. 0/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N./08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido

Firma Bomber

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 82454

CONTADO ☐

CREDITO ☒

San Esteban. Olancho, 02 de 08 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			300.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			

Son: Trecientos IPS TOTAL 300.00

Importe Exento L.	300.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	300.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido: Riego Martinez
Firma Bombero: Elmer Murillo

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 82476

CONTADO ☐

CREDITO ☒

San Esteban. Olancho, 02 de 08 del 2019

Señor: Municipalidad de S.E.

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1700.00
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			

Son: Una mil Setecientos - IPS - TOTAL 1700.00

Importe Exento L.	1700.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1700.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido: Riego Martinez
Firma Bombero: Elmer Murillo

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85319

CONTADO ☐

CREDITO ☒

San Esteban. Olancho, 19 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513603

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			300.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son:	trescientos	TOTAL		300.00

Son: trescica to

Datos del Adquiriente Exonerado

No. 0/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	300.00	
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	300.00	

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85195

CONTADO ☐

CREDITO ☒

San Esteban. Olancho, 17 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad 15120005513603

Senor: 110117-11-11
Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513603

[illegible]

Son: Posciente, +PS-

Costos del Adquiriente Exonerado

no. 0/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	200.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Allen Rivera
Firma Recibido

Roberto T
Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85452

San Esteban, Olancho, 20 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1700.00
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: <u>Mil Setecientos</u>		TOTAL		1700.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	1700.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1700.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130


Firma Recibido


Firma Bombero

CAI: 890DCB-3970C4-7947A9-DE9E65-1EBADC-59

Rango Autorizado: 000-001-01-00085401 al 000-001-01-00092900

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85318

San Esteban, Olancho, 19 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1700.00
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: <u>Mil Setecientos</u>		TOTAL		1700.00

(1700.00)

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	1700.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1700.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130


Firma Recibido


Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 83534

San Esteban, Olancho, 20 de 08 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1.000.00
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son: mil 100		TOTAL		1.000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta
No. Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	4.000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.000.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido: *Lucio Figueroa* Firma Bombero: *Rolando C*

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 85453

San Esteban, Olancho, 20 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			300.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Trescientos LPS		TOTAL		300.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta
No. Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	300.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	300.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido: *Lucio* Firma Bombero: *Rolando*

CAI: 890DCB-3970C4-7947A9-DE9E65-1EBADC-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00085401 al 000-001-01-00092900
Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad

R.T.N. 15171954000178

CREDITO

Dirección: _____ R.T.N.: 15179295513608

Importe Exento L.	2,000.-	
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,000.-	

No. Registro de la SAG

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14538

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6162

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA

Id/RTN: 15171954000178

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14538 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POR LPS.1,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por: Etna Liliana Mendez

Identidad No.: 15171954000178

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnrvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho

Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com

R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000- 84443

CONTADO ☐

CREDITO ☒

San Esteban. Olancho, 04 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			1.000.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
Son:	<u>Mil TPS -</u>	TOTAL		1.000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	1.000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.000.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

William Osorio

Firma Recibido

Rolando I

Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14539

L: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6163

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA

Id/RTN: 15171954000178

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14539 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD POR LPS.4,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
Monto Total:		4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Etna Liliana Mendez

Identidad No.: 15171954000178

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/ki8ENtUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 84961

San Esteban, Olancho, 13 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			300.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
		TOTAL		

Son: Trescientos LPS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta
No. Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	300.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido

Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Servicentro San Esteban

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

FACTURA N° 000-001-01-000 84406

San Esteban, Olancho, 04 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: R.T.N.: 15179995513608

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA EXTRA			300.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ENGRASE Y LUBRICADO			
	LAVADO			
	ACCESORIOS			
	ACEITE			
	OTROS			
		TOTAL		300.00

Son: Trescientos LPS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta
No. Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	300.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido

Firma Bombero

CAI: 0C8B90-E3A7AB-434598-593DAA-71615B-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 al 000-001-01-00085400
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • Verde: Archivo • Rosada: Cliente Crédito • Amarilla: Contabilidad

Bo. Palmira, Calle Principal, Casa 01, San Esteban, Olancho
Tel.: 2791-0005, e-mail: etnamendez@yahoo.com
R.T.N. 15171954000178

CREDITO 

San Esteban. Olancho, 22 de 09 del 2019

Señor: Municipalidad

Dirección: _____ R.T.N. 15179995513608

Son:	Centro mel	TOTAL		4000	00
	LPS -	Importe Exento L.		4000	00

No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	4000	00
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4000	00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-130

Firma Recibido

Firma Bombero

CAI: 890DCB-3970C4-7947A9-DE9E65-1EBADC-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00085401 al 000-001-01-00092900
Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente • **Verde:** Archivo • **Rosada:** Cliente Crédito • **Amarilla:** Contabilidad



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14540

L.: 8,862.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6164

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL OBDULIO GUILLEN LAGOS

Id/RTN: 15171977003076

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14540 POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A PRODUCTORES DE AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN POOR LPS.8,862.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,862.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,862.00
Monto Total:		8,862.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,862.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,862.00

Firma y Sello de Presupuestario

Jose Estrada

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Manuel Obdulio Guillen Lagos

1517197700307

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsInOyueKOSGM/kI8ENTURECIEUQWvWCHp7qA0WNxAcnmQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/ofgVxXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

FIRMA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14541

L.: 23,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6165

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO ANIBAL LOPEZ CASTIOLLO

Id/RTN: 0714198400432

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14541 POR COMPRA DE UNIFORMES, BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO POR LPS.23,450.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,450.00
Monto Total:		23,450.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,450.00
Monto Total:		23,450.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	23,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,450.00

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

Recibido por:

FRANCISCO A. LOPEZ C

Identidad No.:

0714-1984-00432

0s+js/j9JmdI6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/kl8ENtUReCIEuQWjvWCHp7qADWV3A8832
 xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

E-mail: pacolopez1317@gmail.com

Dirección: SAN ESTEBAN, OLUNCHO

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

CRÉDITO ☐

Firma



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2019

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14557

L.: 2,771.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6181

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALVA LUZ SANTOS RODRIGUEZ

Id/RTN: 15171971002605

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14557 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA PAR DESFILE EN FERIA PATRONAL Y GASTOS DE REGALOS PARA JURADO CALIFICADOR DE DE ELECCION JUVENIL POR LPS.2,741.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,321.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,450.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,321.00
Monto Total:		2,771.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,771.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,771.00

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

Recibido por: Alva Luz Santos Rodriguez
 Identidad No.: 1517-1971-00260

Os+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIINOyueKOSGM/kl8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJctX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxXwDEw0sZp
 xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Variedades y Servicios Secretariales INDIRA

Prop: Alva Luz Santos Rodríguez

Barrio Las Acacias, contiguo al Rastro Municipal,

San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0565 Cel.: 9802-6329

E-mail: alvasantos16@yahoo.com -- R.T.N: 15171971002605

Fecha: 30 de octubre del 2019 RTN.: 15179923513608
Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: San Esteban Olanchito

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

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 014438

CAI: 75A1AE-FAD161-F54887-E72EAE-717E81-D4

36 T. 1C. 000-001-01-00012901 / 000-001-01-00014700 E. 12/02/2019

Fecha límite de emisión: 12/02/2020

Importe Exonerado L.	—	—
----------------------	---	---

Importe Exento L.	— 0 —
-------------------	-------

Importe Gravado L.	1.260,87
--------------------	----------

I.S.V. 15% L.	189.	13
---------------	------	----

TOTAL A PAGAR L.	1.450,-
------------------	---------

Cantidad en letras: M; | Cuatrocientos cincuenta y tres

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

Variedades y Servicios Secretariales INDIRA

Prop: Alva Luz Santos Rodríguez

Barrio Las Acacias, contiguo al Rastro Municipal,

San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0565 Cel.: 9802-6329

E-mail: alvasantos16@yahoo.com -- R.T.N: 15171971002605

Fecha: 30 de octubre del 2019 RTN.: 15179998513608
Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: San Esteban, Olancho

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

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	cayê tachuelas	L.	L.	L. 60.00
3	ydas. pegaj Doble			108.00
1	pliego cartón			65.00
15	Barras Silicón			75.00
1	agua Alfileres			40.00
1	Canucha hilo nylon			50.00
2	velas. Hule			6.00
1	Agua grande			5.00
4	pliegos papel regalo			24.00
4	velas Deiron			192.00
2	Marradores Negros			76.00
FACTURA				
000-001-01-00 N° 014439				
CAI: 75A1AE-FAD161-F54887-E72EAE-717E81-D4				
36 T. 1C. 000-001-01-00012901 / 000-001-01-00014700 E. 12/02/2019				
Fecha límite de emisión: 12/02/2020				
Cantidad en letras:				



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificador del Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

Variedades y Servicios Secretariales INDIRA

Prop: Alva Luz Santos Rodríguez

Barrio Las Acacias, contiguo al Rastro Municipal,

San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0565 Cel.: 9802-6329

E-mail: alvasantos16@yahoo.com -- R.T.N: 15171971002605

Fecha: 30 de Octubre del 2019 RTN.: 15139995513608

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: San Esteban, Blanco

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

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 014440

CAI: 75A1AE-FAD161-F54887-E72EAE-717E81-D4

36 T. 1C. 000-001-01-00012901 / 000-001-01-00014700 E. 12/02/2019

Fecha limite de emisión: 12/02/2020

Importe Exonerado L.	—	—
----------------------	---	---

Importe Exento L.	—	—
-------------------	---	---

Importe Gravado L.	1148	70
--------------------	------	----

I.S.V. 15% L.	172.30
---------------	--------

TOTAL A PAGAR L.	1321	2
------------------	------	---

Cantidad en letras: Mil trescientos veintion lps. Exactos

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

*** Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2019

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14558

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6182

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA SANTIAGO ESTRADA GUILLEN

Id/RTN: 15171973000060

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14558 POR COMPRA DE DE 40 COMIDAS CON REFresco POR LPS.5,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,400.00
	Monto Total:	5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Jose Estrada

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/kIBENtURcEiEuQWjyWCHp7qADWNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/ofgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjnTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/BUxag=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2019

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14559

L.: 5,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6183

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

Id/RTN: 15019000437042

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14559 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTI FUNCIONAL EPSON L3110 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA POR LPS.5,085.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	5,000.00
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	85.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	85.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,085.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,085.00

Firma y Sello de Presupuestario

Jose Estrada



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

15011949801165

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/kI8ENTUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAchnvQVELcpb9DxJClX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRisksbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

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



Factura

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

RTN: 15019000437042

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

Factura: 000-001-01-00031828

Fecha 08/10/2019

Página 1

CAJER@

DELMY SOSA

VENDEDOR

NOHEMY

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN

RTN 15179995513608

B° EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO

2791-0054 / 9449-0764

Términos Crédito 30 días

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G. :

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	IMPRESORA EPSON L3110 FLUJO CONTINUO X644102869	PRI	1.00	UN	4,421.73		15% 0%	4,421.74

CANCELADO
8841-1918

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 Lps.

Gracias por Preferirnos. No Tienen Garantía Accesorios
ni Consumibles.

Rango Inicial: 000-001-01-00030001

Rango Final: 000-001-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2020

Firma

Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado al 15%: L. 4,421.74
Importe Gravado al 18%: L. 0.00
Subtotal: L. 4,421.74
Impuesto 15%: L. 663.26
Impuesto 18%: L. 0.00
Total de Impuestos: L. 663.26
Total a Pagar: L. 5,085.00

Vuelto : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/10/2019
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: JOSE.ESTRADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14560

L.: 2,712.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6184

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

Id/RTN: 15019000437042

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS DOCE CON UN CENTAVOS

Descripción:

OP 14560 POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR LPS.2,712.01

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,712.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,712.01
Monto Total:		2,712.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,712.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,712.01

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

Recibido por:

Identidad No.: 150194801165

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/KI8ENTUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcirvQVELcpb9DxJctX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVxwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzMmgzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

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



Factura

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

RTN: 15019000437042

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

Factura: 000-001-01-00031829

Fecha 08/10/2019

Página 1

CAJER@

DELMY SOSA

VENDEDOR

NOHEMY

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN

RTN 15179995513608

B° EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO

2791-0054 / 9449-0764

Términos Crédito 30 días

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G. :

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	PAPEL CONTINUO 9 1/2X5 1/2 2P CARBON 2000H	PRI	3.00	UN	786.08		15%	2,358.27

CANCELADO
8841-1918

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS DOCE CON 01/100 Lps.

Gracias por Preferirnos. No Tienen Garantía Accesorios
ni Consumibles.

Rango Inicial: 000-001-01-00030001

Rango Final: 000-001-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2020

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado al 15%: L. 2,358.27

Importe Gravado al 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 2,358.27

Impuesto 15%: L. 353.74

Impuesto 18%: L. 0.00

Total de Impuestos: L. 353.74

Total a Pagar: L. 2,712.01

Allen Rios
Firma
TECNOLOGÍA A TU ALCANCE
JUTICALPA OLANCHO
2785-2542 / 8841-1918

Vuelto : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2019

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14565

L.: 7,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6189

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ

Id/RTN: 15171966001036

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14565 POR COMPRA DE TUBOS HG PARA METAS DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LIQUIDAMBAR COMO SUBSIDIO A LA JUVENTUD POR LPS.7,940.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,940.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,940.00
	Monto Total:	7,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,940.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINQydeKOSGM/KIBZMLIRciEuQWjvWCHp7dA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGg7Wx8aE/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkjinTWCv6kzLmgZUB3Xcx75PG6Gm70z8UXag=

Tel: 2791-0113
San Esteban, Olanchito.



Fecha de Recep: 26/09/2019 Fecha Limite: 26/09/2020

Total a Pagar Lps

FIRMA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14570

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6194

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

Id/RTN: 03011957005645

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14570 POR COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE DOS RÍOS POR LPS.8,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Centro Comunal Los Dos Rios	8,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Estrada	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa) Marcos Guillen Coronado	
Recibido por: <u>Marcos Guillen Coronado</u> Identidad No.: <u>03011957005645</u>	

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnrvQVELcpb9DxJCtX+Ekfn5ZVSeUnexJpGgZWx86E/oFgVkXwDEw0sZp
xNMRiskgsbGkintWCv6kzMmhzUB3Xcx75PG6GgmT0z/8UXag=

Pinturas Americanas

Rinde más... Dura más...

Prop. Marco Antonio Guillen Coronado

CASA MATRIZ: Barrio El Colegio, frente al Instituto 18 de Noviembre, Catacamas.
SUCURSAL: Barrio Las Acacias, media cuadra al Norte de la Alcaldía Municipal,
San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0073

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

Fecha: 31 de Octubre del 2019

RTN.: 15179995513608

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: San Esteban Olancho

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
4	Reparton de Precios	L.	L.	L.
	Cubetas P11-CIF-036			8396 -
4	Cubetas P11-CI-CR-SV			4 -



FACTURA

003-001-01-00 N° 000817

CAI: 58ADB0-44FCA7-4447B3-75B269-A6438A-55

6 T. 1C. 003-001-01-00000701 / 003-001-01-00001000 E. 25/09/2019

Fecha límite de emisión: 25/09/2020

Cantidad en letras:

Ocho mil Cuatrocientos 00/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

7304.34
1095.66
8400 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma]
Firma