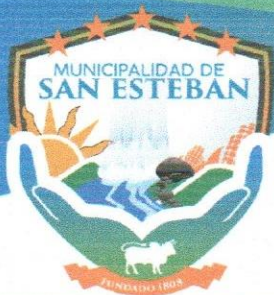


**RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL AÑO 2020**

#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de compra	Numero de orden de pago	Valor
1	17-01-2020	INVERSIONES CREATIVAS D MADERA S DE RL DE CV	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANCARLOS	14878	L.46,200.00
2	17-01-20120	INVERSIONES CREATIVAS D MADERA S DE RL DE CV	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TUNAL	14879	L.46,200.00
3	17-01-2020	REPRESENTACIONES CENTRO AMERICANAS S DE RL DE CV	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO MISUBISHI L200 DE LA OABI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	14880	L.16,180.50
4	21-01-2020	ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE ASISTEN AL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	14906	L.7,142.86.00
5	21-01-2020	ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE ASISTEN AL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	14907	L.41,642.86
6	21-01-2020	WILMER ALEXANDER GRANDEZ LOPEZ	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE ASISTEN AL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	14908	L.15,500.00
7	21-01-2020	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE FREEZER PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE ASISTEN AL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	14909	L.12,797.00
8	21-01-2020	ALVA LUZ SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES OCUPACIONALES EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	14910	L.8,571.43



9	21-01-2020	ALVA LUZ SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLERES EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	14911	L.4,285.71
10	21-01-2020	CARLOS HUMBERTO GUIFARRO CARCAMO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA CERCA DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DEL TUNAL	14918	L.38,838.00
11	21-01-2020	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHAL	14923	L.7,400.00
12	21-01-2020	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION EN EL CENTRO DEL DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	14936	L.1,488.71
13	23-01-2020	E Y E INVERSIONES MEDICAS S DE RL DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	14938	L.34,285.72
14	29-01-2020	JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ	COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA DELIMITACION DE CERCA DE MICRO CUENCAS DE LA COMUNIDAD DEL AGUA BLANCA	14948	L.39,780.00
15	29-01-2020	SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV	COMPRA DE UPS DE 500 WATT Y REPARACION DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	14951	L.1,718.00
16	29-01-2020	SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV	COMPRA DE PAPEL CONTINUO Y TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	14952	L.3,552.00
17		TOTAL			L.325,582.79



Claudia Patricia Fúnez

Tesorera Municipal

Identidad # 0501-1977-02467

Cel.99022015





Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020

Hora : 06:19 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14878

L.: 46,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6493

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019007052826

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

Descripción:

OP 14878 POR COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS POR LPS.46,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 020 000 001 47110 11-001-01	Cambio de techo de Salon y Parque Infantil San Carlos	46,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,200.00
Monto Total:		46,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Dorcas Raquel Sevilla Lanza

Identidad No.:

15641987000153

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINQyueKOSGM/KI8ENiUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCtX+BySVfMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQfW+R1Wa
CDpqYiZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020

Hora : 06:20 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14879

L.: 46,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6494

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019007052826

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

Descripción:

OP 14879 POR COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TUNAL POR LPS.46,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 019 000 001 47110 15-013-01	Construcción de cerca y parque infantil Escuela El Tunal	46,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	46,200.00
Monto Total:		46,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Dorcas Raquel Scullia

Identidad No.:

15041987060153

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kI8ENTUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+BySfVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQfW+R1WaCDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/jI3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020

Hora : 06:30 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14880

L.: 16,180.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6495

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019007099227

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

OP 14880 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO MITSUBICI L200 DE LA OABI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN POR LPS.16,180.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,180.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,180.50
Monto Total:		16,180.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,180.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,180.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Johanna M. Caballero

1516198200026

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/kI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qADWNxAcnnvQVELcpb9DxJCIX+BySfVMS6/06VdoskEDIFScsT6DBuMQfW+R1Wa
CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00009035

CONTADO ☒CRÉDITO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

ALCALDIA SAN ESTEBAN OLANCHO

RTN: 15179995513608

Cliente: _____

Fecha Factura: 13/12/2019 Fecha Vencimiento: _____ Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRITAS LINK	2	200.00	400.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA	2	150.00	300.00
		MANO D EOBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	420.00	420.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	3	150.00	450.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	680.00	1,360.00
		BARRITAS LINK	2	1,300.00	2,600.00
		HULES MEDIA LUNA	2	450.00	900.00
		ZAPATAS TRASERAS	1	1,650.00	1,650.00
		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	450.00	900.00
		SOPORTES DE MOTOR	2	1,930.00	3,860.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	550.00	550.00
		FILTRO DE AIRE	1	680.00	680.00

RC 11656-2019

MITSUBISHI L200

PLACA: PCM-9023

KMS. 254,577

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	14,070.00
-------------------------	------	-------------------	------	--------------------	-----------

SON:	DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA LEMPÍRAS CON CINCUENTA CTVS.	IMPORTE EXONERADO L.	
------	---	----------------------	--

Numeración: DEL 000-001-01-00008751 AL 000-001-01-00009250

Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 08/11/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153A-A4

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14906

L.: 7,142.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6521

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ

Id/RTN: 15011956005430

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

Descripción:

OP 14906 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN CANASTAS NAVIDEÑAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDADE QUE ASISTEN EN CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS.7,142.86

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,142.86

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	7,142.86
Monto Total:		7,142.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,142.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,142.86

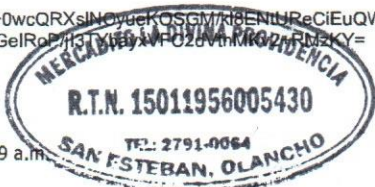
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Angel Rolando Rodriguez
1501195600543

0s+js/9Jmdl6qwY8+DwcQRXsInOwdeKOSGM/r08ENtHReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJctX+BySfVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQW+R1Wa
CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/13TYlBv1WFOZvMmKROZRMZKY=



21/01/2020 10:27:59 a.m.

MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 23 de 01 del 2020 R.T.N.:

Señor (es): centro de cuidado diurno del adulto Mayor

Dirección: alcaldia Municipal San Esteban

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
75	Lbs pollo			2100 =
45	Lbs arroz			340 =
15	Latas Vegetales			456 52
15	cajas cereal			900 =
15	Lbs aceite			420 =
10	Lbs azúcar			600 =
15	Lbs café Oro			675 =
15	pallas medianas			600 =
15	paq Gallata			300 =
2	Rollos papel celofan			182 86

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000753

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

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.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009707

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



THE VIBRATOR

Juan Esteban, Olanchito

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

960009797; Cén. 0934 46 10500-23

MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

R.T.N. 15011956005430

ONE

TEL. 27011004

SAN ESTEBAN, OLANCHO

FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14907

L.: 41,642.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6522

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ

Id/RTN: 15011956005430

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

OP 14907 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS.41,642.86

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,642.86

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	41,642.86
Monto Total:		41,642.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,642.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,642.86

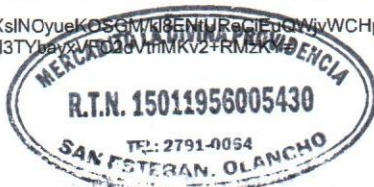
 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Angel Rolando Rodriguez
1501195600543

0s+js/j9Jmdl6qWY8+0wcQRXsIN0yueKOSGMV18ENHURcJEdQWivWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+BySfVMSb/O6VDoskEDiFScsT6DBuMQfW+R1Ww
CDpqYiZ6sPdKoXoGelRoP/jI3TYbavVp026VmmKV2+RMZKX



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 23 de 01 del 2020 R.T.N.:

Señor (es): *centro de cuidado diario del adulto Mayor*

Dirección: *Alcaldia Municipal San Esteban*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
5	@ 2702 Cuchillo			1300 =
70	LITROS Leche			1960 =
34	COMPLEX FANS			2380 =
10	CAJONES HOGUOS			900 =
30	LBS CAFÉ OTO			1350 =
1	@ AZÚCAR			1320 =
1	99 Frijoles			1200 =
2	PARCOS MARINA			420 =
3	@ MACACA			510 =
2	@ SAL			190 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000755

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

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.

15915

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009757

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 23 de 01 del 2020 R.T.N.: _____

Señor (es) Centro de cuidado digno del adulto mayor

Dirección: Alcaldia Municipal San Esteban

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	polcos acrite			1400 =
1	Faridos Espaguetis			330 =
5	botes FAVORA gr.			326 09
1	Farido de habana			625 =
4	botes salsa lisano			243 48
3	botes salsa ajos			114 =
8	cajas Jugo ya			417 39
3	cajas Salsina			391 30
2	botes Miel avaja			320 =
5	cajas Margarina			180 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000756

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

Valor en
Letras Lps:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 16% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

51915

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9234 49 10500-23

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 23 de 01 del 2020 R.T.N.: _____

Señor (es): Centro de Ciudad Divinos del adetto Mayor

Dirección: Alcaldia Municipal San Esteban

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Lbs cominos			180 =
1	L canela			240 =
8	Lbs pino			200 =
15	bs arroz de Maiz			180 =
2	pag Soda			43.48
4	Galones Salsadulce			556.58
7	bolsas ajonjolito gr			770 =
2	bolsas achiot			100 =
14	Latas Maiz gr			486.96
2	@ arroz porco			540 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000757

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

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.

51815

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cpt: 92011810500-23

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: ____ de ____ del 20 ____ R.T.N.: ____

Señor (es): Centro de Cuidado Digno de Adulto Mayores

Dirección: Alcaldía Municipal San Esteban

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Pacote Matmanho			4.32 =
15	pag Tallatines			180 =
10	Latas Leche Coco			280 =
100	pagos Caceros			600 =
6	botas Vinagre			130 43
2	Calones Salsa Suya			256 86
3	pag FOS POTOS			30 =
35	Lbs Mantecquilla			1400 =
40	Lbs Anajada			1600 =
50	Lbs Queso			2500 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000758

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

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.

5195

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



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 23 de 01 del 2020 R.T.N.: _____

Señor (es): Centro de ciudado Diurno del adulto mayor

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	kg de pollo			2800 =
35	Lbs carne cerdo			1575 =
40	Lbs carne molida			2800 =
35	Lbs fajo Ras			2450 =
20	Lbs filete pasenco			2000 =
2	Lbs Jambo			1000 =
15	Lbs chorizo			900 =
4	Chimbas nopigas			1200 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000759

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

Valor en Letras Lps:

cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y dos lps

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 16% L.

Importe Gravado 18% L.

16% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

38512.86

2595.65

534.35

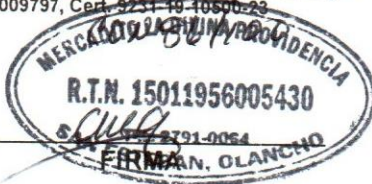
41642.86

O/C Exenta: _____

Permiso SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor





Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14908

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6523

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WILMER ALEXANDER GRANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 0613199300088

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14908 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS.15,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	15,500.00
	Monto Total:	15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
---	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN...
 CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoPjI3T...
 RTN 0613199300088

21/01/2020 10:29:24 a.m.



Variedades La Sureñita

Prop: Wilmer Alexander Grandez López
Barrio Coyolar, San Esteban, Olancho. Tel.: 9607-2183
R.T.N.: 06131993000888 -- E-mail: wgrandezlopez@gmail.com

Fecha: 23 de 01 del 2020 RTN.: 15179995573608
Nombre: Centro de Cuidado diurno del adulto mayor / Alcaldía
Dirección: Municipal / 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
20	LOS CEBOLLA BLANCA	L. 17	L.	L. 340
20	LOS CEBOLLA ROJA	20		400
49	CHILES DULCES	5		245
20	LOS TOMATE	10		200
30	PEPINOS	7		210
10	PATASTILLOS	10		100
19	CABEZAS LECHUGA	20		380
20	LOS ZANAHORIA	12		240
15	RISTERS AJOS	20		300
15	MAZOS CILANTRO	7		105
	VAN			

FACTURA

001-001-01-00 N° 000476

CAI: 899AD9-4B4780-7C4E8D-A87C20-3D2348-E7
6 T. 1C. 001-001-01-00000301 / 001-001-01-00000600 E. 13/08/2019

Fecha límite de emisión:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

VARIEDADES LA SUREÑITA
RTN 06131993000888

DATOS DEL ADQUIRIENTE:

No. de Orden de Compra:

22 ENE 2020

Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG

TEL. 9607-2183 / 9766-8033

SAN ESTEBAN, OLANCHO

Original:

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Wilmer Lopez

Firma

Varietades La Sureñita

Prop: Wilmer Alexander Grandez López
Barrio Coyolar, San Esteban, Olancho. Tel.: 9607-2183
R.T.N.: 06131993000888 -- E-mail: wgrandezlopez@gmail.com

Fecha: 23 de 01 del 2020 RTN.: 15179995513608
Nombre: Centro de Cuidado diurno del adulto mayor / Alcal.
Dirección: día Municipal / 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
	VIENEN	L.	L.	L.
10	HAZOS APIO	8 ₡		80 ₡
50	LBS REPOLLO	6 ₡		300 ₡
40	LBS YUCA	7 ₡		280 ₡
60	PLATANOS MADURO	7 ₡		420 ₡
200	MINIMO VERDE	1.50		300 ₡
200	NARANJAS	1.50		300 ₡
100	LBS MINIMOS MADUROS	7.50		750 ₡
50	SANDIAS	60 ₡		3,000 ₡
50	LBS UVAS	55 ₡		2,750 ₡
	VAN			

FACTURA

001-001-01-00 N° 000477

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

CAI: 899AD9-4B4780-7C4E8D-A87C20-3D2348-E7

6 T. 1C. 001-001-01-00000301 / 001-001-01-00000600 E. 13/08/2019

Fecha limite de emisión: 13/08/2020

Cantidad en letras:

VARIETADES LA SURENITA
RTN 06131993000888

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exentados

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente

TEL. 9607-2183 / 9766-8033

SAN ESTEBAN, OLANCHO

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

Wilmer López

Varietades La Sureñita

Prop: Wilmer Alexander Grandez López

Barrio Coyolar, San Esteban, Olancho. Tel.: 9607-2183

R.T.N.: 06131993000888 -- E-mail: wgrandezlopez@gmail.com

Fecha: 23 de 01 del 2020 RTN.: 15179995513.608

Nombre: Centro de Ciudadado diurno del adulto mayor / Alcal-

Dirección: dia Municipal / 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
	VIENTEN	L.	L.	L.
40	PIÑAS	45 ₡		1800 ₡
100	LBS PAPAYA	7.50		750 ₡
100	MANDARINAS	2.50		250 ₡
10	MELONES	35 ₡		350 ₡
70	MANZANAS	13 ₡		650 ₡
25	LBS MARACUYA	40 ₡		1,000 ₡

FACTURA

001-001-01-00 N° 000478

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

CAI: 899AD9-4B4780-7C4E8D-A87C20-3D2348-E7

I.S.V. 15% L.

6 T. 1C. 001-001-01-00000301 / 001-001-

Fecha limite de emisión: 13/08/2020

VARIETADES LA SURENITA
RTN 06131993000888

A PAGAR L.

15,500 ₡

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº. de Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

TEL 9607-2183 / 9756-8033

SAN ESTEBAN, OLANCHO

Firma: Wilmer López

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14909

L.: 12,797.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6524

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14909 POR COMPRA DE FREEZER PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS.12,797.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,797.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	12,797.00
Monto Total:		12,797.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,797.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,797.00

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

Recibido por: *Jose Ramon Rubi...

Identidad No.: *1517199400491

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINCOyueKOSGM/Kl8ENTUReCIEuQWjw.../O6VDoskEDIFScsT6DBuMQfW+R1Wa
CDpqYiZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=

UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Francisco Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Col. Los Profesionales, Calle Principal, Desvío Lomas del Mayab,
Avenida República de Costa Rica - Teléfono: 2239-8414 - R.T.N. 08019000232491
gerenciageneral_hn@unicomer.com



TG SAN ESTEBAN

Barrio Cohdefor, 1/2 cuadra al este de Plaza Indira
Tel. 2791-0069/70

CAI. 698C55-9CA200-A54A9B-7F5B63-602AD2-35

Rango Autorizado: 144-002-01-00000751 - 144-002-01-00000800

FACTURA

Nº 144-002-01-00000764

CLIENTE: Centro de Cuidado Diurno Del Adulto Mayor, Alcaldia San Esteban
ID/R.T.N.: 15179995513608
VENDEDOR: Josue Rubi

CREDITO ☐ CONTADO ☒ Fecha 24 de 01 de 20 20

UNIDAD	CÓDIGO /MARCA / MODELO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	471131700006	Congelador GRS			11,127.83

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta # Constancia de Registro de Exoneración # Registro de la SAG

Son: _____

CONDICIONES DE CRÉDITO

Total Venta L. _____

(-) Prima L. _____

Saldo a Financiar L. _____

Plazo

Vi. Cuota

FORMA DE PAGO:

☐

Efectivo

☐

Tarjeta

☒

Cheque

☐

Nota de Abono

SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	11,127.83
SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL EXONERADO L.	
TOTAL VENTA L.	11,127.83
I.S.V. 15% L.	1,669.17
TOTAL FACTURA L.	12,797

Wendy Rivera
FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
060333 TROPIGAS SAN ESTEBAN

Original: Cliente - 1ra. Copia Contribuyente - 2da. Copia Archivo

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14910

L.: 8,571.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6525

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALVA LUZ SANTOS RODRIGUEZ

Id/RTN: 15171971002605

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

Descripción:

OP 14910 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES OCUPACIONALES EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS. 8,571.43

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Alva Luz Santos Rodriguez
1517-1971-00260

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/kl8ENTUReCiEuQWjvWCHp7aADWNxAchnvQVELcp69DyJGKCBySPVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQW+R1Wa
CDpqYiZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=

Variedades y Servicios Secretariales INDIRA

Prop: *Alva Luz Santos Rodríguez*

Barrios Las Acasia, Contiguo Al Centro Comunal,

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

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

Fecha: 21 de Enero del 20 20 RTN.: _____

Nombre: Centro de Cuidado diurno del Adulto Mayor Alca Idia/San Esteban

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 OTORGADOS	TOTAL
2	Resmas Papel T10	L. 100.00	L.	L. 200.00
2	Tijeras	54.00		108.00
20	Pliegos Foam Escarchado	45.00		900.00
4	Botes de Silicon grande	100.00		400.00
15	Barros de Silicon delgado	4.00		60.00
50	yds. Cinta Perla	12.00		600.00
✓	Pag. de Paletas	25.00		125.00
10	Pliegos Cartulina iris	9.50		95.00
3	Rolls de Maschin 1 Pulg	18.00		54.00
1	Roll de pega doble			39.00
3	Bollos yeso en yeso	220.00		660.00
6	Pag. de Palillos	25.00		150.00
20	yds. de Filtro	55.00		1,100.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 015034

CAI: 56805D-816B10-D647A1-F0697B-AB8DE8-6A

24 T. 1C. 000-001-01-00014701 / 000-001-01-00015900 E. 19/11/2019

Fecha límite de emisión: 19/11/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° tivo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:



Original: Cliente Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Variedades y Servicios Secretariales INDIRA

Prop: Alva Luz Santos Rodríguez

Barrios Las Acasia, Contiguo Al Centro Comunal,

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

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

Fecha: 21 de Enero del 2020 RTN.:

Nombre: Centro de Cuidado diurno del Adulto Mayor/Alcaldía

Dirección: San Esteban / Oloncho

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

CONTADO ☒CRÉDITO ☐[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 015036

CAI: 56805D-816B10-D647A1-F0697B-AB8DE8-6A

24 T. 1C. 000-001-01-00014701 / 000-001-01-00015900 E. 19/11/2019

Fecha limite de emisión: 19/11/2020

Importe Exonerado L.	— 0 —
----------------------	-------

Importe Exento L. — 0 —

Importe Gravado 15% L.	7,453.42
------------------------	----------

I.S.V. 15% L. 1,118.01

TOTAL A PAGAR L.	8571.43
------------------	---------

Cantidad en letras: Ocho Mil Quinientos Setenta y Uno con Cuarenta y Tres / 100

N° 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 Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!





Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14911

L.: 4,285.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6526

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALVA LUZ SANTOS RODRIGUEZ

Id/RTN: 15171971002605

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

OP 14911 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TALLERES EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS. 4,285.71

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,285.71

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	4,285.71
	Monto Total:	4,285.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,285.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,285.71

Recibido por:

Identidad No.:

Alva Luz Santos Rodriguez
1517-1971-00260

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsInOyueKOSGM/k18ENTUReCiEuQWjvWChp7qA0WNXAcnnvQVELcbb9DxJCtXARy6NWSb/D6VDoskEDIFScsT6DBuMQfW+R1Wa
CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=

Variedades y Servicios Secretariales INDIRA

Prop: *Alva Luz Santos Rodríguez*

Barrios Las Acasia, Contiguo Al Centro Comunal,
San Esteban, Olancho. Tel.: 2791-0565, Cel.: 9802-6329

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

Fecha: 21 de Enero del 20 20 RTN.:

Nombre: Centro de Cuidado diurno del Adulto Mayor/Alcaldía

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 OTORGADOS	TOTAL
20	Barras Silicon delgado	L. 4.00	L.	L. 80.00
18	Pliegos Papel Rotafolio	4.00		72.00
24	Contruchas de Alilo	6.00		144.00
2	Pag. de Abujas	24.00		48.00
6	Pag. Tempera Articular	85.00		510.00
12	Pliegos Foam Sencillo	25.00		300.00
50	Limpia Pipas	2.00		100.00
3	Marcadores Fluorescentes	20.00		60.00
8	yds. de Belcro	45.00		360.00
40	yds. de acron estampado			2,000.00
40	yds. de encaje			619.71

FACTURA

000-001-01-00 N° 015037

CAI: 56805D-816B10-D647A1-F0697B-AB8DE8-6A

24 T. 1C. 000-001-01-00014701 / 000-001-01-00015900 E. 19/11/2019

Fecha límite de emisión: 19/11/2020

Importe Exonerado L. - 0 -

Importe Exento L. - 0 -

Importe Gravado 15% L. 3,726.70

I.S.V. 15% L. 559.01

TOTAL A PAGAR L. 4,285.71

Cantidad en letras Cuatro mil doscientos ochenta y Cinco con 71/100

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° activo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cesio Duarte

Firma



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14918

L.: 38,838.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6533

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO CARCAMO

Id/RTN: 15171982000121

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

Descripción:

OP 14918 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CERCA DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TUNAL POR LPS.38,838.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 019 000 001 47110 15-013-01	Construcción de cerca y parque infantil Escuela El Tunal	38,838.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,838.00
Monto Total:		38,838.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,838.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,838.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos H. Guifarro

15171982000121

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/kI8EntUReCiEuQWjvWcBPTQARWbAcnoVVELcpb9DxJCtX+BySVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQW+R1Wa
CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/jI3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=

VENTA DE CEMENTO, HIERRO, BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrio La Pradera, calle principal, 2 cuadras y media al Sur de Iglesia Católica,
San Esteban, Olanchito. Tel.: 9923-4272 / E-mail: guifarrocarlos56@gmail.com

Original: Cliente Copia: Contribuyente-Emisor

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



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14923

L.: 7,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6538

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

Id/RTN: 03011957005645

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14923 POR SUBSIDIO A SALUD PARA COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRACHAL SAN ESTEBAN POR LPS.7,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,400.00
Monto Total:		7,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

CD:Y26sPdKoXoGelRoRyI3TmbaWvFC2dVnMKv2+RMzKY=

Firma



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 05:45 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14936

L.: 1,488.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6551

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

OP 14936 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS.1,488.71

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,488.71

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	1,488.71
Monto Total:		1,488.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,488.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,488.71

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

X Josue Ramon Rubiisage
 21517 1994 00491



0s+js/f9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/k8ENTiURCiEuQ/TWGH3mAP0N0P0T0V0A0B0X+RyS/MSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQW+R1Wa
 CDpqYiZ6sPdKoXoGelRoP/fjI3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=

UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Francisco Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Col. Los Profesionales, Calle Principal, Desvío Lomas del Mayab,

Avenida República de Costa Rica - Teléfono: 2239-8414 - R.T.N. 08019000232491

gerenciageneral_hn@unicomer.com

TG SAN ESTEBAN

Barrio Cohdefor, 1/2 cuadra al este de Plaza Indira

Tel. 2791-0069/70

CAI. 698C55-9CA200-A54A9B-7F5B63-602AD2-35



Rango Autorizado: 144-002-01-00000751 - 144-002-01-00000800

FACTURA

N° 144-002-01-00000763

CLIENTE	Centro De Cuidado Diurno Del Adulto Mayor, Alcaldia San Esteban
ID/R.T.N.:	15179995513608
VENDEDOR:	Josue Rubi

CREDITO ☐ CONTADO ☒ Fecha 24 de 01 de 20 20

UNIDAD	CÓDIGO /MARCA / MODELO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	429124900001	Ventilador			312.79
1	475668460004	Pecoladora			197.39
3	429928700005	Bancos			200.87
2	429928300007	Sillas			342.61
1	429928600008	Silla			240.87

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta # Constancia de Registro de Exoneración # Registro de la SAG

Son: _____

CONDICIONES DE CRÉDITO

Total Venta L. _____

(-) Prima L. _____

Saldo a Financiar L. _____

Plazo

Vi. Cuota

FORMA DE PAGO:

☐

Efectivo

☒

Cheque

☐

Tarjeta

☐

Nota de Abono

SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	1,294.53
SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL EXONERADO L.	
TOTAL VENTA L.	1,294.53
I.S.V. 15% L.	194.18
TOTAL FACTURA L.	1,488.71

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Wendy Rivera
FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



1ra. Copia Contribuyente - 2da. Copia Archivo



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14938

L.: 34,285.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6553

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: E Y E INVERSIONES MEDICAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019017966630

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 14938 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN POR LPS.34,285.72

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,285.72

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	34,285.72
Monto Total:		34,285.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,285.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,285.72

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/kl8ENtURcIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCtX+BySFVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQfW+R1Wa
CDpqYiZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVnMKv2+RMzKY=

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA JUTICALPA
NO.SEC.: 8067
CAJERO : Y16 12:43:50 03/02/2020
5312 DEPOSITO CHEQUES
NUMERO DE CUENTA: *730347621*
E Y E INVERSIONES MEDICAS S DE
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *34,285.72*
MONTO TOTAL: *34,285.72*
REFERENCIA: *573908067*
DEPOSI: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
NO. IDENTIFICACIÓN: 1517199700301
NOMBRE DE GESTOR: RENE DUARTE
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *34,285.72*
EQV. TOTAL: *34,285.72*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



—REIMPRESION—REIMPRESION—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



INMEDIC

E Y E Inversiones Médicas S. de R. L. de C. V.

RTN: 0501901796630

Correo: gerenciainmedic@gmail.com

San Pedro Sula Cortes, Honduras
Barrio Santa Ana 8-9 Calle, 10 avenida
Edificio Katya Reyes Local A-1
Tel. +504 2509-2201

CAI: E9FC66-E1D531-074CAB-74D493-15457C-11

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

Dirección: OLANCHO

R.T.N: 15179995513608

Teléfono:

Fecha: 27/1/2020

Elaborada Por: DEPTO DE VENTAS

Vencimiento: 27/1/2020

No.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV G/E	VALOR TOTAL
1	---	ACETAMINOFEN 500MG	1000	**	L 0.35 E	L	350.00
2	---	ALBENDAZOL 200MG TAB	200	**	L 3.00 E	L	600.00
3	---	ALERGIL CAPSULAS 50MG	200	**	L 4.35 E	L	870.00
4	---	ALGODÓN ROLLO LIBRA	1	**	L 99.00 E	L	99.00
5	---	ALICOL D FRASCO	5	**	L 119.00 E	L	595.00
6	---	AMITRIPTILINA 25MG TAB	300	**	L 4.96 E	L	1,488.00
7	---	AMLODIPINA 10MG	500	**	L 1.97 E	L	985.00
8	---	AMOXICILINA 500MG	400	**	L 1.36 E	L	544.00
9	---	ATENOLOL 100MG	500	**	L 1.20 E	L	600.00
10	---	BENICAR AMLO 40 OLMESARTAN/5MG AM	28	**	L 56.07 E	L	1,570.00
11	---	CANDESAR D 32/12.5	60	**	L 15.60 E	L	936.00
12	---	CATETHER # 23	10	**	L 9.50 E	L	95.00
13	---	CATETHER # 24	10	**	L 9.56 E	L	95.60
14	---	CETERIZINA 10MG TABLETAS	100	**	L 3.50 E	L	350.00
15	---	CLORANFENICOL COLIRIO	7	**	L 58.00 E	L	406.00
16	---	CLORHEXIDINA GALON ASEPTOSAN	1	**	L 1,482.61 E	L	1,482.61
17	---	DEPRESORES/BAJA LENGUA	100	**	L 0.49 E	L	49.00
18		*****					
19							
20							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

ONCE MIL CIENTO QUINCE LEPIRAS CON VEITUN CTVS

NOTA:

RECIBIDO POR:

FIRMA-NOMBRE /SELLO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

DESC. / REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

18% I.S.V. L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

-

11,115.21

-

-

-

-

-

11,115.21

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000709

CONDICIONES DE PAGO FACTURA:

☐ FACTURA AL CONTADO

☐ FACTURA AL CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000750

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad 2 Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXJUALA



INMEDIC

E Y E Inversiones Médicas S. de R. L. de C. V.

RTN: 05019017966630

Correo: gerenciainmedic@gmail.com

San Pedro Sula Cortes, Honduras
Barrio Santa Ana 8-9 Calle, 10 avenida
Edificio Katya Reyes Local A-1
Tel. +504 2509-2201

CAI: E9FC66-E1D531-074CAB-74D493-15457C-11

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Dirección: OLANCHO
R.T.N.: 15179995513608
Teléfono: _____

Fecha: 27/1/2020
Elaborada Por: DEPTO DE VENTAS
Vencimiento: 27/1/2020

No.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV G/E	VALOR TOTAL
1	---	DICLOFENACO+PARACETAMOL TAB 50/3	50	**	L 14.90	E	L 745.00
2	---	DOBESILATO DE CALCIO 500MG/KLAR	300	**	L 7.00	E	L 2,100.00
3	---	ESPARADRAPO TUBO 5 CORTES	1	**	L 295.00	E	L 295.00
4	---	FENOBARBITAL 100MG	100	**	L 3.00	E	L 300.00
5	---	FIBRA NOVALIFE 192GR	6	**	L 157.00	E	L 942.00
6	---	GASA ESTERIL 4X4	4	**	L 176.00	E	L 704.00
7	---	GLIMEPIRIDA 4/METFORMINA 1000	60	**	L 15.17	E	L 910.00
8	---	GUANTES ESTERILES SIZE 7.0 X 50 PARES	1	**	L 465.00	E	L 465.00
9	---	GUANTES ESTERILES SIZE 7.5 X 50 PARES	1	**	L 425.00	E	L 425.00
10	---	GUANTES ESTERILES SIZE 8.0 X 50 PARES	1	**	L 415.00	E	L 415.00
11	---	HIDROCLOR COLIRIO	10	**	L 150.00	E	L 1,500.00
12	---	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	400	**	L 1.86	E	L 744.00
13	---	JABO DERMACARE ANTISEPTICO/YODO P	2	**	L 89.00	E	L 178.00
14	---	JABO DERMACARE HUMECTANTE/AVENA	3	**	L 86.00	E	L 258.00
15	---	JABON DERMACARE HIPOALERGENICO	3	**	L 85.00	E	L 255.00
16	---	JERIGAS 1ML (PRUEBAS)	1	**	L 186.49	E	L 186.49
17	---	JERINGA 3ML	2	**	L 168.00	E	L 336.00
18	---	*****					
19	---						
20	---						

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
CUARENTA Y NUEVE CTVS

NOTA:

RECIBIDO POR: _____

FIRMA-NOMBRE /SELLO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

DESC. / REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

18% I.S.V. L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

10,758.49

10,758.49

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000710

CONDICIONES DE PAGO FACTURA:

☐ FACTURA AL CONTADO

☐ FACTURA AL CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000750

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad 2 Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXJUALA



INMEDIC

E Y E Inversiones Médicas S. de R. L. de C. V.

RTN: 05019017966630
Correo: gerenciainmedic@gmail.com

San Pedro Sula Cortes, Honduras
Barrio Santa Ana 8-9 Calle, 10 avenida
Edificio Katya Reyes Local A-1
Tel. +504 2509-2201

CAI: E9FC66-EID531-074CAB-74D493-15457C-11

Cliente: _____	MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	Fecha: _____	27/1/2020
Dirección: _____	OLANCHO	Elaborada Por: _____	DEPTO DE VENTAS
R.T.N: _____	15179995513608	Vencimiento: _____	27/1/2020
Teléfono: _____			

No.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV G/E	VALOR TOTAL
1	---	LAGRIMAS A. GOTAS OFT. LAGRIMAX	10	**	L 131.00	E	L 1,310.00
2	---	MAGNUM 360ML	2	**	L 215.00	E	L 430.00
3	---	MARIPOSAS CALIBRE 22	25	**	L 3.79	E	L 94.75
4	---	MARIPOSAS CALIBRE 23	25	**	L 3.79	E	L 94.75
5	---	NATRILIX SR 1.5MG	30	**	L 23.11	E	L 693.30
6	---	NEMESIS (CITICOLINA 500MG)	50	**	L 39.97	E	L 1,998.50
7	---	PREDNISONA 5MG	200	**	L 1.10	E	L 220.00
8	---	PRESSAR-D 300MG/25MG	180	**	L 15.00	E	L 2,700.00
9	---	RANITIDINA 300MG	500	**	L 1.25	E	L 625.00
10	---	SALBUTAMOL TAB 4MG	200	**	L 1.00	E	L 200.00
11	---	SALICILATO METILO+DICLOFENACO (FEN	10	**	L 45.00	E	L 450.00
12	---	SUERO DIABETIC 450ML	10	**	L 47.00	E	L 470.00
13	---	SUERO ORAELECTRIL 500ML	15	**	L 49.00	E	L 735.00
14	---	SUPLEMENTO DE CALCIO (CALTAR)	150	**	L 3.20	E	L 480.00
15	---	TANSULOSINA 0.4MG	60	**	L 25.54	E	L 1,532.40
16	---	TRIMETROPIN SULFA 80/400MG TABLETA	200	**	L 1.50	E	L 300.00
17	---	VEXIN PLUS UNGÜENTO	2	**	L 39.16	E	L 78.32
18	---	*****					
19	---						
20	---						

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:	DESC. / REBAJAS L.	-
DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 0.02 CT	IMPORTE EXENTO L.	12,412.02
NOTA: RECIBIDO POR: _____	IMPORTE EXONERADO L.	-
FIRMA-NOMBRE /SELLO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	18% I.S.V. L.	-
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____	IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____	15% I.S.V. L.	-
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____	TOTAL L.	12,412.02

FACTURA	000-001-01-00	Nº 000711
CONDICIONES DE PAGO FACTURA:		
☐ FACTURA AL CONTADO	Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000750	
☐ FACTURA AL CREDITO	Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020	
	Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad 2 Copia: Archivo	
	La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA	



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14948

L.: 39,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6562

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE ARTURO ESTRADA MENDEZ

Id/RTN: 15171966001036

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14948 POR COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA DELIMITACION Y CERCA DE MICRO-CUENCA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA POR LPS.39,780.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,780.00
Monto Total:		39,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,780.00

 J. Estrada PRESUPUESTO SAN ESTEBAN, OLANCHO	 Tesoreria SAN ESTEBAN, OLANCHO
 Alcalde (sa) SAN ESTEBAN, OLANCHO	

Recibido por:

Identidad No.:

Arturo Estrada

1517 1966 001036

0s+js/j9Jmdl6qWY8+0wcQRXsI0yueKOSGM/KI8ENTUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCtX+BySVfMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQW+R1Wa
CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/jI3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=

MEGA COMERCIAL Y FERRETERÍA 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.: CCF69C-A69C59-E04989-3F6663-21D459-00

R.T.N.: 15171966001036

CONTADO

CRÉDITO

Fecha de Recep: 26/11/2019 Fecha Limite: 26/11/2020

Fecha 29 de 01 del 2020 R.T.N.: 1517995513608

Señor (es): Alcaldía municipal

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 № 009574

000-001-01-00009001 -- 000-001-01-00010200

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 Paqar Lps.

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 Copia 2: Archivo

Norma.

FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14951

L.: 1,718.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6565

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

Id/RTN: 15019000437042

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14951 POR COMPRA DE UPS DE 500 WATT Y REPARACIÓN DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD POR LPS.1,718.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	600.00
14 01 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	1,118.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,718.00
Monto Total:		1,718.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,718.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,718.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

15011998 01765

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/KI8ENtUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+BySVMSb/O6VDoskEDiFScsT6DBuMQW+R1Wa
CDpqYiZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=



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: 000-001-01-00032464

Fecha 11/11/2019

Página 1

CAJER@ DELMY SOSA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN RTN 15179995513608	Términos Crédito 30 días No. Correlativo Exento:
VENDEDOR KENNY	B° EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO 2791-0054 / 9449-0764	No. Correlativo Exonerado: No. Registro S.A.G. :

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	SERVICIOS TECNICOS 16045	PRI	1.00	UN	521.73		15% 0%	521.74

TOTAL EN LETRAS: SEIS CIENTOS 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

Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado al 15%: L. 521.74
 Importe Gravado al 18%: L. 0.00
 Subtotal: L. 521.74
 Impuesto 15%: L. 78.26
 Impuesto 18%: L. 0.00
 Total de Impuestos: L. 78.26
Total a Pagar: L. 600.00

Firma
 2785-2542

Vuelto: 0.00



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: 000-001-01-00032463

Fecha 11/11/2019

Página 1

CAJER@	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	Términos Crédito 30 días
DELMY SOSA	RTN 15179995513608	No. Correlativo Exento:
VENDEDOR	B° EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO	No. Correlativo Exonerado:
KENNY	2791-0054 / 9449-0764	No. Registro S.A.G. :

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	UPS CDP 500VA 8 SALIDAS S/N: 190320'2911178	PRI	1.00	UN	972.17		15% 0%	972.17

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO DIECIOCHO 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

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado al 15%: L. 972.17

Importe Gravado al 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 972.17

Impuesto 15%: L. 145.83

Impuesto 18%: L. 0.00

Total de Impuestos: L. 145.83

Total a Pagar: L. 1,118.00

Firma

Vuelto : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14952

L.: 3,552.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6566

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

Id/RTN: 15019000437042

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14952 POR COMPRA PAPEL CONTINUO Y TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR LPS.3,552.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	840.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,712.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,712.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	840.00
Monto Total:		3,552.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,552.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,552.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/kl8ENTUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJCIX+BySfVMSb/O6VDoskEDiFScsT6DBuMQW+R1WaCDpqYiZ6sPdKoXoGelRoPjI3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=



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: 000-001-01-00033695

Fecha 03/02/2020

Página 1

CAJER@	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	Términos Contado
DELMY SOSA	RTN 15179995513608	No. Correlativo Exento:
VENDEDOR	B° EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO	No. Correlativo Exonerado:
DELMY	2791-0054 / 9449-0764	No. Registro S.A.G. :

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	CINTA EPSON S015631	PRI	6.00	UN	121.74		15%	730.44

TOTAL EN LETRAS: OCHO CIENTOS CUARENTA 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. 730.44

Importe Gravado al 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 730.44

Impuesto 15%: L. 109.57

Impuesto 18%: L. 0.00

Total de Impuestos: L. 109.57

Total a Pagar: L. 840.01

Efectivo : 840.01

Vuelto : 0.00

Firma

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



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: 000-001-01-00033694

Fecha 03/02/2020

Página 1

CAJER@		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN			Términos Crédito 15 días			
DELMY SOSA		RTN 15179995513608			No. Correlativo Exento:			
VENDEDOR		B° EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO			No. Correlativo Exonerado:			
DELMY		2791-0054 / 9449-0764			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	786.09		15%	2,358.27

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

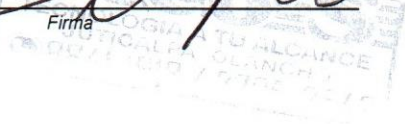
Gracias por Preferimos. No Tienen Garantía Accesorios
ni Consumibles.

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


 Firma


Vuelto : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor