




REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA



DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA	# CHEQUE	# DE ORDEN	DESCRIPCION DEL PAGO	PROVEEDOR	MONTO
4/11/2020	3619	10407	PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES VARIOS COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO. SEGUN ORDEN DE PAGO 10407	MANUEL ANTONIO ALVARADO LOPEZ	L. 229,275.00
10/11/2020	3620	10409	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA Y PEINE HIDRAULICO COMPLETO PARA USO EN CARRO MUNICIPAL KIA 2700 TIPO VOLQUETILLA COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE PAGO 10409.	DAVID MAURICIO CASTRO MEJIA	L. 14,000.00
10/11/2020	3622	10411	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO SEGUN ORDEN DE PAGO 10411.	INVERSIONES DELGADO PVC SR	L. 3,049.23
13/11/2020	3624	10414	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE DIRECCION Y SUSPENSION PARA USO EN REPARACION DE CARRO MUNICIPAL MARCA KIA TIPO VOLQUETILLA COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE PAGO 10414	RICARDO LEONEL DUBON FERNANDEZ	L. 5,070.00
13/11/2020	3626	10415	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 10415	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	L. 112,900.00
13/11/2020	3627	10416	PAGO POR COMPRA DE 4 ATAQUES ECONOMICOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 10416.	OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	L. 10,000.00



  
JOSE WILFREDO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL







SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2020

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10407

L.: 229,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2983

Fecha de Emisión: 4/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MANUEL ANTONIO ALVARADO LOPEZ

Id/RTN: 1601197900259

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES VARIOS  
COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO  
DE SAN VICENTE CENTENARIO. SEGUN ORDEN  
DE PAGO 10407

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,275.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	229,275.00
<b>Monto Total:</b>		<b>229,275.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	229,275.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>229,275.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.: 1601197900259

**AGROCOMERCIAL  
LOS AMIGOS  
TEL. 9777-3256**

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsp4X980N3Yt/B3VFXJ4nuHBWemdwR0eFzbKcxb/10JQp9MURX3dQagYmyxVSUAI  
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMgCXPEjttj5M/XIFulzek

















SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020  
Hora : 03:42 p.m.  
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10409  
L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 667  
Fecha de Emision: 10/11/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: DAVID MAURICIO CASTRO MEJIA Id/RTN: 05011982114412  
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA Y PEINE HIDRAULICO COMPLETO PARA USO EN CARRO MUNICIPAL KIA 2700 TIPO VOLQUETILLA COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE PAGO 10409.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,978.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,022.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,022.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,978.00
<b>Monto Total:</b>		<b>14,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMInD9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwR0eFzbKCxb/10JQp9MURX3dQagYmyxVSUAI  
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLtl sM/XtFutzok







# INVERSIONES E IMPORTADORA CASTRO

Propietario: David Mauricio Castro Mejía  
 Colonia Universal, 7 Calle, Segundo Anillo de Circunvalación  
 una cuadra arriba Hospital y Clinicas de Ojo Club Leones, Casa #2020,  
 San Pedro Sula, Cortés. Tel.: 2557-0781 / Cel.: 3167-1001  
 R. T. N. 05011982114412 • e-mail: david-cas@hotmail.com

San Pedro Sula, 10 de Noviembre del 2020

Cliente: Municipalidad de San Vicente.

R. T. N.: 1625 9005 5092 H9.

Dirección:

CAI: A86D8B-7EE472-5F489C-24F0B7-ACB070-CF

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Bomba Hidraulica Usada.		4,500 =
1	Cromyera de Direccion Usada. Creine.		9,500 =
1	Garantia 30 Dias despues de su entrega.		

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados

N° Identificativo Registro de la SAG

FACTURA  CONTADO  CREDITO   
 000-001-01-00 N° 001264

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500  
 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2021

Valor en Letras: Catorce mil  
 Firma Autorizada: [Firma]

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	14,000 =

Casara's Impresiones • R. T. N. 18041971005101  
 Tel.: 2647-4124 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-290

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
TEL.: 2544-1315  
Email: munisanvicente@yahoo.es



CUENTA No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00003622

Lugar y Fecha

San Vicente Centenario - 10/11/2020

Páguese a la orden de

Inversiones Delgado P.V.C S. de R.L

Cantidad en letras

Tres mil cuarenta y nueve con 23/100

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

00124807910011248000060300003622

Pago por compra de Accesorios de p.v.c para uso en el mantenimiento y reparación del sistema de agua potable que abastece el municipio de San Vicente Centenario.

RTN: 05019010326283

L. 3,049.23



ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
CHEQUE No.		RECIBI CONFORME			
00003622		NOMBRE <u>Cristhian David Martinez</u>			
		FIRMA <i>[Signature]</i>			
		No. DE IDENTIDAD <u>0502 2001 03464</u>			
		No. SOLVENCIA			



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.A., N. 14, 02019003400003, CERTIFICADO N. 2211-14-1098-13, REG. 2545-000, REG. 2404-0101, 17/02/2011, #0117152323





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020  
Hora : 04:10 p.m.  
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10411

L.: 3,049.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 669

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES DELGADO PVC SRL

Id/RTN: 05019010326283

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO SEGUN ORDEN DE PAGO 10411.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,049.23

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,049.23
<b>Monto Total:</b>		<b>3,049.23</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,049.23
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,049.23</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWemDwwROeFzbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAI  
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJulTj sM/XtFutzok







CAI CACF98-D0089C-8441A9-9F87DF-CE0380-FC  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00030001  
 000-002-01-00030000

FACTURA No. 000-002-01-00033616  
 Fecha: 10/11/2020 CONTADO

INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L.  
 12 AVENIDA 8 CALLE S.O. LOCAL #37 BO. EL  
 BENQUE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Telefonos: 2550-4851 / 2550-2924  
 RTN: 65019010326283

Cliente: g  
 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO  
 RTN e ID: 1826 9005 50 92 40  
 Vendedor: CRISTIAN MARTINEZ

Carb.	Unidad	Precio	Total
4.00		529.50	2,102.00
1.00		549.50	549.50
DESCUENTOS Y REBAJAS:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado 15%:			2,651.50
Importe Gravado 18%:			0.00
I.S.V. 15%:			397.73
I.S.V. 18%:			0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>			<b>3,049.23</b>

TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 23/100

No. Comprobante de compra emitido:  
 No. Comprobante de conformidad de registro exonerado:  
 No. Identificador del registro de la DAG:

La factura es beneficiaria de Todos EXON  
 GRACIAS POR SU COMPRA.  
**SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 SOLO DEL MISMO DIA.**  
 Original: Cliente / Copia: Contabilidad

CAI CACF98-D0089C-8441A9-9F87DF-CE0380-FC  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00030001  
 000-002-01-00030000

FACTURA No. 000-002-01-00033616  
 Fecha: 10/11/2020 CONTADO

INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L.  
 12 AVENIDA 8 CALLE S.O. LOCAL #37, BO. EL  
 BENQUE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Telefonos: 2550-4851 / 2550-2924  
 RTN: 65019010326283

Cliente: g  
 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO  
 RTN e ID: 1826 9005 50 92 40  
 Vendedor: CRISTIAN MARTINEZ

Carb.	Unidad	Precio	Total
4.00		529.50	2,102.00
1.00		549.50	549.50
DESCUENTOS Y REBAJAS:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado 15%:			2,651.50
Importe Gravado 18%:			0.00
I.S.V. 15%:			397.73
I.S.V. 18%:			0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>			<b>3,049.23</b>

TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 23/100

No. Comprobante de compra emitido:  
 No. Comprobante de conformidad de registro exonerado:  
 No. Identificador del registro de la DAG:

La factura es beneficiaria de Todos EXON  
 GRACIAS POR SU COMPRA.  
**SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 SOLO DEL MISMO DIA.**  
 Original: Cliente / Copia: Contabilidad

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SANTA BÁRBARA  
TEL.: 2544-1315  
Email: munisanvicente@yahoo.es



CUENTA No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00003624

Lugar y Fecha

*San Vicente Centenario 12/11/2000*

Páguese a la orden de

*Dubón Autopartes*

L *3,070.00*

Cantidad en letras

*Tres mil setenta y siete con 00/100*

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

0124807900011248000060300003624

*Pago por de Repuestos de dirección y suspensiones para carro municipal marca KIA 2700 tipo volquete por favor*

*R.T.N.: 05011984035631*



*L. 3,070.00*

ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
<i>José Wilfredo H.</i>				<i>Dagoberto...</i>	
CHEQUE No.		RECIBI CONFORME			
00003624		<p>NOMBRE <i>Carlos A. Dubón Fernández</i></p> <p>R.T.N. 05011984035631</p> <p>FIRMA <i>[Signature]</i></p>			
		No. DE IDENTIDAD		<i>0501-1984-03563</i>	
		No. SOLVENCIA			

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE D.V. R.T.N. 0501984035633, CERTIFICADO N° 9281-14-1999-13, REG. SEC. COM. PER. 2246-0001, 12/2002-02-14-101170528H





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020  
Hora : 12:01 p.m.  
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10414

L: 5,070.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 672

Fecha de Emision: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RICARDO LEONEL DUBON FERNANDEZ

Id/RTN: 05011984035631

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE DIRECCION Y SUSPENSION PARA USO EN REPARACION DE CARRO MUNICIPAL MARCA KIA TIPO VOLQUETILLA COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE PAGO 10414

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,070.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,070.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,070.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,070.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWemDwwROeFzbcKxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAI  
Se0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygVMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLti sM/XtFutzok







# DUBON AUTOPARTES

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Bo. Lempira, 9 y 10 Calle, 3 Ave., Tel. 2550-1086

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

E-mail: dubonautoparts@hotmail.com • R.T.N. 05011984035631

## FACTURA

000-001-01-00 N° 005920

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
17	11	20

VENDIDO A: MUN. San vicente cantonaria

R.T.N. 1625 9005509249

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
5	Bujas Suspensión.		1000.-
2	riwa Arriba.		3800.-
1	Banda power Sta.		120.-
1	cuarto power Sta.		150.-
			<del>5,070.-</del>

**PAGADO**

COMP. EXENTA No.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L
REG. SAG. No.	IMP. EXENTO	L
CONST. REG. EXON.	IMP. EXONERADO	L
CAI: 3B3B28-EE36E1-204FA4-43FCC6-535BA9-FA	IMP. GRAVADO 15%	L
Fecha de recepción: 02-06-2020	IMP. GRAVADO 18%	L
Fecha limite de emisión: 02-03-2021	15% I.S.V.	L
Rango autorizado:	18% I.S.V.	L
del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000	TOTAL	5,070.-
La Factura es Beneficio de todos, "Exjala"		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo		

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2562-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

Son Lps. cincomil setenta exactos









REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
TEL: 2544-1315  
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00003626

SAN VICENTE CENTENARIO

13 de noviembre de 2013

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

L

112,900.00

Páguese a la orden de

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.  
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01248079⑆00112480000603⑆00003626

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, SEGUN ORDEN DE

3626

1625198100048



112,900.00

2985

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

*Jose Miraflores A.*

*Dagoberto Llanusa*

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00003626



NOMBRE

FIRMA

*Juan Carlos Paz Ramos*

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

*1625198100048*

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T. 11. 69190568853. CERTIFICADO N° 423-14-1090-13. REC. 245-0700. RR-220-000. 127300-02-A-10171052814





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020  
Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10415

L: 112,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2985

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 1625198100048

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 10415

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>112,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		112,900.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>112,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos  
1625198100048

Ds+js/19JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX30N3Y+/B3VvEXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAI  
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJULH sM/XtFutzok















REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN VICENTE CENTENARIO  
SANTA BÁRBARA  
TEL.: 2544-1315  
Email: munisanvicente@yahoo.es



CUENTA No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00003627

SAN VICENTE CENTENARIO

13 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO

10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL (CON CERO CENT) VDS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1601198600848300003627

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 4 ATADES ECONOMICOS COMO AYUDASOCIAL A PERSONAS DE ESCA.  
RECURSOS ECONOMICOSSEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, ORDEN DEPAGO 10416.

3627

16011986008483

10,000.00

2986

OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00003627



NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

Olman yoseny Rapalo Enamorado

Olman yoseny Rapalo Enamorado

1601-198600848

BR DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 90190549883, CERTIFICADO N 923144-0900-13, RR-2545-0700, PER. 22/04/0000, 172920-02-A-4911702028H





SAN VICENTE CENTENARIO,  
SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020  
Hora : 02:25 p.m.  
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10416

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2986

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO

Id/RTN: 16011986008488

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 4 ATAQUES ECONOMICOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 10416.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

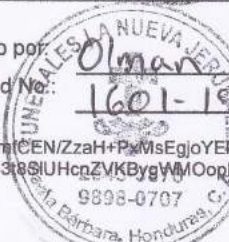
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

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

Recibido por: Olman yoseny Rapalo  
 Identidad No.: 1601-1986 00848

0s+js/j9Jm[CEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9xvQaOgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAI  
 So0ZpgS388IUHcpZVKBygWM0opDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLtl sM/X/tFutzok

















# FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN

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

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

Email: [flanuevajerusalen@hotmail.com](mailto:flanuevajerusalen@hotmail.com)

CAI: 6D9F58-4957D1-3049BD-C25CAC-D042E9-6E

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001076

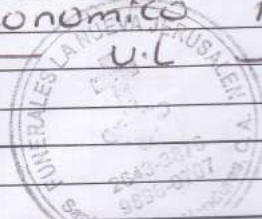
Nombre: Municipalidad de San Vicente C.

R. T. N. \_\_\_\_\_

Dirección: San Vicente Centenario

DIA	MES	AÑO
19	10	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
02	ataud economico Normal			5,000.00
	<del>u.l</del>			



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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S. / VTAS	L.	
18% IMP. S. / VTAS	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,000.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
2Td. 000-001-01-00001,051 - 000-001-01-00001,150 - Fech. Recepción - 04/06/2020 - Limite. Emisión - 04/03/2021

Son: Cinco mil Lempiras Exactos







# FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN

# FACTURA

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

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

Email: [flanuevajerusalen@hotmail.com](mailto:flanuevajerusalen@hotmail.com)

CAI: 6D9F58-4957D1-3049BD-C25CAC-D042E9-6E

000-001-01-00

Nº 001084

Nombre: municipalidad de san vicente C.

R. T. N.

Dirección: San Vicente Cantarario

DIA	MES	AÑO
24	10	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
01	ataud económico normal			2,500.00

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
2Td. 000-001-01-00001,051 - 000-001-01-00001,150 - Fech. Recepción - 04/06/2020 - Limite. Emisión - 04/03/2021

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

Son: dos mil quinientos exactos

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS

PROYECTO

FECHA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

IDENTIDAD N.