



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras

muni_caiquin@yahoo.com

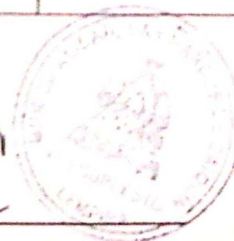
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA

COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2020

N.	DESCRIPCION	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE PAGO	N.DE FACTURA
1	Multicable de Honduras	L.27,600.00	08/12/2020	Valor corresponde al pago de servicio de internet mese de Marzo a octubre del 2019	00006681
2	ENE	L. 25,217.89	16/12/2020	Valor corresponde a pago de energía eléctrica de la municipalidad de San Marcos de Caiquin	Contadores 103331 1036659
3	FUNERARIA RESURECCION Y VIDA DE RL	L. 14000.00	17/12/2020	Pago de ataúd y servicio de funeraria a favor del señor Gumersindo Pérez de la aldea de mataras.	000010



Karla Sánchez Castillo

Jefe de Presupuesto

MOTIVO DEL PAGO

Valor correspondiente a pago de servicio de internet.
de los meses de marzo a octubre del 2019.

CUENTA

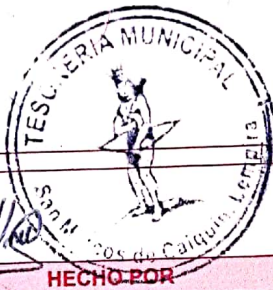
CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00003757



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00003757

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MANUEL HUMBERTO / Galdamez Mejia



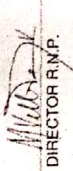
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 01 FEBRERO 1966
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 20 ABRIL 2016

0419-1966-00025

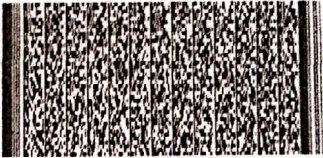


01225766-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1014

MANUEL HUMBERTO / Galdamez Mejia

0419-1966-00025



Multicable de Honduras S. de R. L.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE CAIQUIN

Dirección:

RTN Cliente: 13289011438679

Telefono:

Código	Descripción
00000005	Internet Corporativo MES DE MARZO A OCTUBRE 2019

Bo. Mejicapa, Gracias Lempira
Telefono: 2656-1022, Cel: 9855-3968
RTN: 05019015735926
multicable2008@hotmail.com
Original

FACTURA 000-004-01- 00006681
Fecha: 08/12/2020 Vence 08/12/2020
Hora: 11:12:44
CAI: E18F62-785998-C24AB3-490250-
ACB1B6-F6
Rango autorizado: 000-004-01-00006601
hasta 000-004-01-00007600
Fecha Limite Emision: 17/03/2021

Cantidad	Precio Unitario	Total
8	3,450.00	27,600.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Son Lempiras:

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Manuel de Jesus Mejia

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Firma

No. Id del Reg de la SAG: HONDURAS

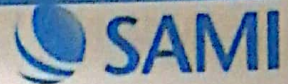
Original: Cliente - Copia: Archivo

Operador: MASTER

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Descuentos / Rebajas:	L. 0.00
Imp. Gravado 15%	L. 24,000.00
ISV 15%	L. 3,600.00
Total:	L. 27,600.00
Total Cancelado:	L. 27,600.00
Saldo:	L. 0.00



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8626

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2006

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MULTICABLE DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019015735926

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A PAGO DE SREVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DEL 2019 CON CHEQUE NUMERO 3757

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	27,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
	Monto Total:	27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

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

Recibido por: Manuel de Jesus Mejia

Identidad No.: 0419 - 1906 - 00025

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcl4GgzKpivLGYPFivvQZZ1YiojU2fz1inN9hLT6ov3VT5Xdlak2paF5S1q/3vVQs6afTexqRKEOTZtwg3+04xolGdvSFduZCvuBRNdqnQNgYvDQZ6bOMr+rEx69CtnXs +g==

TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	12/17/2020 10:28:16 AM
Cuenta Debitada	48601000081
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	211040348170
Beneficiario	FUNERARIA RESURECCION Y VIDA
Descripción	Pago de gastos funebres y ataud para Gumerciendo Perez
Monto de Transferencia	14,000.00
Monto de Comisión	25.00
Tasa de Seguridad	00.00
Total Debitado	14,025.00

 [Regresar](#)



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 8627

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2007

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FUNERARIA RESURECCION Y VIDA S. DE R.L

Id/RTN: 13019019149291

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor corresponde a pago de ataúd y funeraria para velatorio y sepelio en beneficio de el señor Gumerindo Pérez De la Comunidad de Mataras. se adjunta factura y acta de difusión.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
	Monto Total:	14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bR13ZMqCQYk2fndE7VWmZjgTJvzbll7vpynH8bcl4GgzKpivLGYPF1vVQZZ1YIOJ2fz1inN9hLT6ov3VT5Xdlak2paF5S1q/3vVQs6aITexqRKEOTZtwg3+04xoLgDvSFduZCvUBRNdgnQNGYvDQZ6bOMr+rEx69CtnXs +g==

R.T.N. 13019019149291 Cel. 32442156/97236942 E-mail: fune.resurreccionyvida@gmail.com
Barrio Mercedes calle principal media cuadra arriba de Laboratorio Moreno, Gracias, Lempira.

Barrio Mercedes calle principal media cuadra arriba de Laboratorio Moreno, Gracias, Lempira.

Señor: Municipalidad, San Marcos Calquin
 Dirección: San Marcos Calquin RTN: 13289011438679
 Datos del Adquiriente Exonerado

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

Descuentos y Rebajas otorgados				
Importe Gravado L.			112,173	91
Importe Exento/ ISV L.				
Importe exonerado L.				
15% I.S.V.			1,826	09
18% I.S.V				
TOTAL L.			14,000	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



PAGO DE SERVICIOS: EEH

Pago Generado Exitosamente

Detalles Generales

Banco/Agencia	BANHCAFE-001
Ciudad o Localidad	TEGUCIGALPA
Código Postal	1033331
NIS	1033331
Nombre	ALCALDIA MUNICIPAL
Transacción	Pago de servicio de energía
Fecha y Hora de transacción	16/12/2020 11:34:31

Detalles del Pago

Total, cargo del periodo sin ISV	Lps. 19854.26
IVA	Lps. 0.00
Total Pagado	Lps. 19854.26

Detalles de la Transacción

ID Banco	20201216111252168963
ID Pasarela	35595091
CheqSum	MDYyfDEwMzMzMzFMTYxMjIwMjBMTkNTQuMjY

© 2020 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 8625

L.: 25,217.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2005

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE CAIQUIN CONTADORES NUMERO 1033331 Y 1036659 PAGADO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	25,217.89

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,217.89
	Monto Total:	25,217.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,217.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,217.89

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcL4GgzKpivLGYPFtVvQZZ1YiOjU2fz1inN9hLT6ov3VT5XdlaK2paF5S1q/3vVQs6aITexqRKEOTZtwg3
+04xolGdVSFduZCvubRNdqNqNgYvDQZ6bOMr+rEx69CtnXs +g==



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



AGRUPACION

CODIGO

746

NOMBRE

Municipalidad de San Marcos de Caiquin, Lempira

CLAVE NOMBRE

DIRECCION

MES

MES
SALDO ANTERIOR

TOTAL

1033331 ALCALDIA MUNICIPAL

SAN MARCOS CAIQUIN LEMPIRA

1268.03

18586.23

L19,854.26

1036659 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS

POSTE249 BO. EL CENTRO SAN MA

219.97

5143.66

L5,363.63

TOTAL AGRUPACION

746

Municipalidad de San Marcos de
Caiquin, Lempira

L25,217.89