

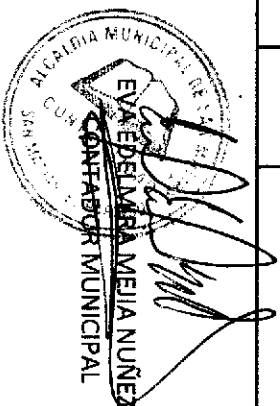


COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020

No. De Orden	Beneficiario	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
17183	FREDY ALBERTO NUÑEZ	10005500	COMPRA DE 39 QUINTALES DE FRUJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	38,759.99	08/12/2020
17187	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	10005508	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR	161,240.01	11/12/2020
17191	ANGELA MONTALBAN	10005512	PAGO DE MATERIAL SELETO PARA RELLENDO DE ALCANTARILLA POR DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN IOTA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO	2,299.97	14/12/2020
17192	ANGELA MONTALBAN	10005513	PAGO DE 12 METROS DE ARENA MIXTA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA DE MANEJO DE CADAVERES EN EL CIS SAN MATIAS	4,599.95	14/12/2020
17193	ANGELA MONTALBAN	10005514	PAGO DE 40 CENAS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LE ESPINITO EL DIA 30/11/2020	2,600.00	14/12/2020
17194	ANGELA MONTALBAN	10005515	PAGO DE 24 ALMOERZOS A CUATRO MAESTROS DURANTE 6 DIAS EN REVISION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO FINAL EN LA DME	2,070.00	14/12/2020
17197	OLBAN RENE MEDINA PUERTO	10005519	PAGO DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN TERRANO DE LA MUNICIPALIDAD	19,638.55	17/12/2020
17198	OLBAN RENE MEDINA PUERTO	10005518	COMPRA DE BATERIA Y FRICCION TRASERA PARA EL CARRO NISSAN COLOR BLANCO PLACA N°12410 DE LA MUNICIPALIDAD	2,850.85	16/12/2020
17200	MIREYA YOLANDA ALONZO ALONZO CERRITOS	10005521	COMPRA DE TUCES NAVIDENAS PARA DECORACION EN LAS VILLAS NAVIDENAS DE SAN MATIAS, EL ROBLEDA Y LA CONCEPCION	17,650.00	17/12/2020
17204	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	10005495	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	18,943.05	04/12/2020
17211	GERARDO MIRANDA CASTELLANOS	10005530	PAGO DE 10.5 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA DE MANEJO E CADAVERES EN EL CIS SAN MATIAS	4,226.25	21/12/2020

17212	GERARDO MIRANDA CASTELLANOS	10005531	PAGO DE 3.5 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE QUIEBRA PATAS EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYACAN A LOS HOYOS	1,610.00	21/12/2020
17213	GERARDO MIRANDA CASTELLANOS CASTELLANOS	10005532	PAGO DE 38.5 METROS CUBICOS DE PIEDRA Y 10.5 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO	20,326.25	21/12/2020
17227	WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL	10005560	COMPRA DE 18 CERDOS EN APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS Y MYPES DEL MUNICIPIO PARA EMPRENDER SU NEGOCIO DE CRIA DE ENGORDE DE CERDOS	16,000.00	23/12/2020
17233	ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ	10005566	COMPRA DE 120 SACOS DE MAIZ PARA EL GRANERO MUNICIPAL	84,000.00	23/12/2020
17234	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	10005487	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670 G DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALLES DEL MUNICIPIO	13,143.45	01/12/2020
17235	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	10005507	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670 G DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	8,000.00	21/12/2020
17236	DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	10005549	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3110 PARA LA OFICINA DE ADMON. TRIBUTARIA, UN CPU PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD REPARACION DE 3 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO Y REPARACION DE CPU OFICINA DE CONTABILIDAD	23,100.00	22/12/2020
17237	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	10005547	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA LA OFICINA DE TESORERIA	1,100.00	22/12/2020
17238	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS CANALES	10005548	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LECHES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	6,833.00	22/12/2020
17240	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	10005525	COMPRA DE LAMPARAS TIPO COBRA LED PARA SER INSTALADAS EN LAS DIERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	268,974.74	18/12/2020
17243	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	10005559	COMPRA DE 2,000 BLOQUES PARA RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO	26,000.00	22/12/2020
17244	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005554	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO Y COMPRA DE MANGUERA Y TUBO DE DRENAJE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO	13,450.00	22/12/2020

17245	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005551	COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS QUE RESULTARON AFECTADAS EN EL MUNICIPIO POR HURACANES ETA E IOTA	65,541.00	22/12/2020
17246	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005550	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN APOYO A LA MUJER	5,050.00	22/12/2020
17247	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005553	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL Y TUBO HG PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN MUNICIPAL	919.00	22/12/2020
17248	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005552	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE MANEJO DE CADAVERES EN EL CIS SAN MATIAS	53,127.00	22/12/2020
17254	SAMI ABRAHIM ABDALLAH	10005524	COMPRA DE CINCO PICA PASTOS DE TONELADA C/ MOTOR DE GASOLINA DE 7HP BRUNELLI PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL RUBRO DE GANADERIA DEL MUNICIPIO	59,500.00	22/12/2020
17256	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	10005546	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO DE LA MUNICIPALIDAD, MOTO DE LA UMA, PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION DE SALUD Y BUSTO ESCOLAR	67,791.69	22/12/2020
17257	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	10005558	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 870 G DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	13,869.99	23/12/2020
17262	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	10005576	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE SAN MATIAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	20,857.00	29/12/2020
17283	JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	10005597	PAGO DE ATAQUES QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	40,900.00	29/12/2020
17284	CARLA PATRICIA ANDRADE	10005596	PAGO DE ALMOERZOS Y MERIENDAS PARA PERSONAL DE LA ENEE EN LA INSTALACION DE LAMPARA EN EL CASCO URBANO Y ALMUERZO NAVIDENO DE LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES	2,808.30	29/12/2020
				1,087,680.04	



 EVA EDELMIRA MEJÍA NUÑEZ

 CONTADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17183

L.: 38,759.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1938

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FREDY ALBERTO NUÑEZ

Id/RTN: 0703197302824

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 39 QUINTALES DE FRIJOL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.- ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA SOBRE COVID-19 SEGUN CONVENIO N° 085-SEDIS-2020 DE CO EJECUCION Y ASISTENCIA TECNICA ENTRE LA SECRETARIA D ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS, EL PARAISO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-012-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,759.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	TRANSFERENCIA DE LA SEDIS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CIUDADANOS DE HONRA EL PALACIO DE LOS AÑOS	38,759.99
	Monto Total:	38,759.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,759.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,759.99

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: Fredy Nuñez Identidad No.:	

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdLypwguioY4aXDmcE9UEvBA0182mgvWfcGmHkKozsdLtS1GMcddxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAet18eza9yT5+o=

Compra y venta de Granos Básicos al por mayor y detalle

Prop. Fredy Alberto Muñoz

Dr. Alanís Dela Salda a Jaramilla, Canguayo a Parareda Montoya, Daniel Paraiso
Tel. 5828-4587 E-mail: alanisdelatallareda@gmail.com
M.M. 070516701008256

Día	Mes	Año
8	12	20

Cliente: Alcaldía Municipal de San Marcos

Dirección: San Mateo **R.T.N.** 0713-9995-267126

Datos del Adquirente			
Exonerado	Nº de orden de compra cresta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de registro de exonerados

[illegible]

FABRICA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-30003889

Fredy Nunez

Firma

TOTAL L.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	38.759	99
------------------	--------	----

Son: treinta y och mil seiscientos cincuenta y nueve mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 a 000-001-01-00004100

Fecha limite de Emisión : 11/03/2021

0101000135008
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barahona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005500

SAN MATIAS
Lugar y Fecha

8 de diciembre de 2020

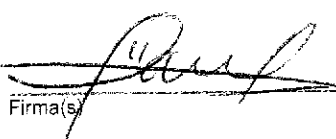
FREDY ALBERTO NUÑEZ

38,759.99

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑈01010021⑈00010100013505⑈10005500



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17187

L: 161,240.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1942

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Id/RTN: 08901993002329

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.- ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA SOBRE COVID-19 SEGUN CONVENIO N° 085-SEDIS-2020 DE CO EJECUCION Y ASISTENCIA TECNICA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS, EL PARAISO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-012-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,240.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	TRANSFERENCIA DE LA SEDIS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR CIUDADANOS DE HONRA EL PALACIO DE LOS AÑOS	161,240.01
	Monto Total:	161,240.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	161,240.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	161,240.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL97ZYk88PzQu2yJD/3/DasVikZ4eOnW/oVYJWFdILypwguioY4aXDmCBU/3VbA09OmgvWfcGmHkKozsdLIS1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

TEL 2783-3187 FAX 2783-3036

R.T.N. 08901993002329 montahash19@yahoo.com.mx

DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 14/02/2021

Cat # D771D2-5B22D3-3D489D-D584D-518AC6-38

Presup. nº.

29873

RF Trans.

000-002-01-00223074

Página:

1 de 1

Fecha:

11/12/2020

Hora:

03:29:10 pm

Cajero:

ROSARIO

Caja #

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MATIAS

Vendedor: CLIENTES DE SALA

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

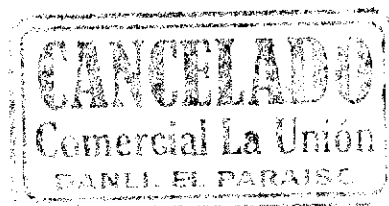
No.OC Exenta:

No. Constancia De Reg. Exonerados:

No. Registro De La SAG:

No. Carnet Exento

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
ARROZL	ARROZ BLANCO LIBRA	2040	L 9.40	L 19,176.0
AZUCARL	AZUCAR LIBRA	1632	L 10.25	L 16,728.0
MASECAL	LIBRA DE MASECA	2040	L 8.00	L 16,320.0
7423368700028	sal yodada	1224	L 1.40	L 1,713.6
603275305012	AVENA QUAKER	408	L 25.00	L 10,200.0
7421001603282	ACEITE CLOVER BRAND ECO PACK/1	408	L 27.00	L 11,016.0
7421903100019	CAFE TIAN BOLSA	204	L 40.00	L 8,160.0
731701131044M	ESPAGUETTI MILANO	204	L 15.00	L 3,060.0
7421000891628	LECHE SULA INSTANTANEA 360 GR	204	L 73.00	L 14,892.0
752121291088	JABON DE BAO JABONITO PAQ 4	408	L 20.00	L 8,160.0
7416502202256	CAREZZA PAPEL HIGIENICO MIL	204	L 50.00	L 10,200.0
3760131599855	MASCARILLA	226	L 150.00	L 33,750.0
GEM	GEL DE MANO	408	L 19.23	L 7,844.4
.	BOLSAP	1	L 20.00	L 20.0



Gracias por su Compra	Cant. Exenta	L 99,094.0
La Factura es Beneficio de Todos Exijala	Gravado 15%	L 54,909.5
Rango 000-002-01-00220001 al 000-002-01-00260000	Gravado 18%	L 0.0
Ciento Sesenta y Un Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con Un Centavo	Base Exonerada	L 0.0
D771D2-5B22D3	Sub Total	L 153,903.5
	10% I. S.V.	L 6,236.4
	18% I. S.V.	L 0.0
	Total	L 160,140.0
	Descuentos y Rebajas:	L 2,670.4

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATEAS
Bo. Paz Barahona, San Mateas.
El Parriso.

CHEQUE No. 10005508

SAN MATEAS
Lugar y Fecha

11 de diciembre de 2020

SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL
Páguese a la orden de

L

161,240.01

CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON UN CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firmado

⑈01010021⑈00010100013605⑈10005508



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17191

L.: 2,299.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1946

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ANGELA MONTALBAN

Id/RTN: 07041976000631

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DE ALCANTARILLA POR DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN IOTA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 011 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación San Matías- El Espinito	2,299.97

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,299.97
Monto Total:		2,299.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,299.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,299.97

Firma y Sello de Presupuestario

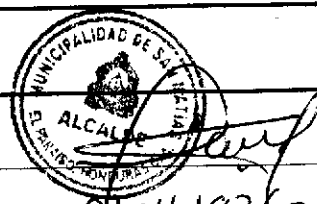
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Angela Montalban
 Identidad No: 0704 1976 00063

Firma y Sello de Alcalde(a): [Firma]

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDnCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLts1GMcdxwss1w3Xrm
 GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=





Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17192

L.: 4,599.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1947

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANGELA MONTALBAN

Id/RTN: 07041976000631

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

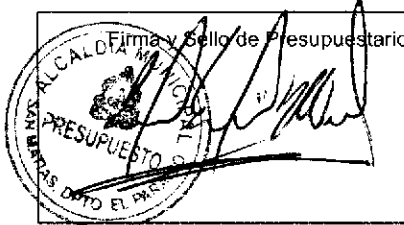
PAGO DE 12 METROS DE ARENA MIXTA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONTRUCCION DE AREA DE MANEJO DE CADAVERES EN EL CIS SAN MATIAS EN LA EMERGENCIA DELCOVID-19, CON FONDOS DE CONTRAPARTE MUNICIPAL.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 03 008 000 001 47110 11-001-01	Construccion de área de Manejo de cadáveres en el CIS San Matías	4,599.95

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,599.95
Monto Total:		4,599.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,599.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,599.95

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

Recibido por:

Identidad No.:

Angela Montalban
0704 1976 00063

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8B8PzQu2yJD/3/DasVikIZ4eOnW/oVYJWFdLypwguloY4aXOmCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLlS1GMcdxwss1w3Xm
GEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

14/12/2020 11:02:30 a.m.

Imprenta Apulgar, Tel: 2763-1412 RTN: 06051979024133 Ceri N° 9231-19-10500-3

RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
11	12	20

Dirección: San Mateo el Paraíso **R.T.N.** 0713 9995 207126

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

Fecha límite de Emisión: 05/03/2021

OBSERVACION

FIRMA DEL PROVEEDOR

Angela Montalvo

Nº de Identidad

16704197600063



010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATEAS
Bo. Paz Barahona, San Mateas,
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005513

Lugar y Fecha SAN MATEAS 14 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de ANGELA MONTALBAN L 4,599.95

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras


Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s) 

00101002000010100013605010005513



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17193

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1948

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANGELA MONTALBAN

Id/RTN: 07041976000631

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 40 CENAS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINTO EL DIA 30/11/2020

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,600.00

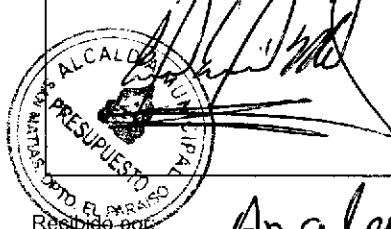
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por

Identidad No.:

Angela Montalban
0704 1976 00063

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDILypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmgyWfGmHkKozsdLS1GMcdxwss1w3Xm
GIEgDI5XyKN0qSsGwp7gMnfwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

14/12/2020 11:03:55 a.m.

Imprenta Aguilar, Tel 2763-1412 RTN. 06051070024133 Cert N° 9231-10-10500-3.

RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
11	12	20

Dirección: San matias el Paraíso R.T.N. 0713 9995 207126

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

SON: dos Mil Seis cientos

TOTALA PAGAR L.

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

		MEDIDA					
1	Cenas		40	56.	52	2260.	87
					150.	151.	339. 13
							2600. 00
	TOTAL						

el precio puede variar segun

Lo pide el cliente y el número de plato

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0704197600063



CHEQUE No. 10005514

14 de diciembre de 2020

L 2,500.00

Lempiras

Findings

[illegible]

Inde Montigny de Hondius S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17191

L.: 2,299.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1946

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANGELA MONTALBAN

Id/RTN: 07041976000631

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DE ALCANTARILLA POR DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN IOTA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 011 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación San Matías- El Espinito	2,299.97

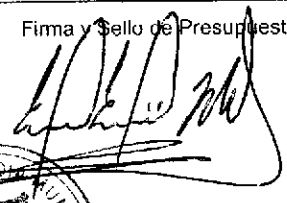
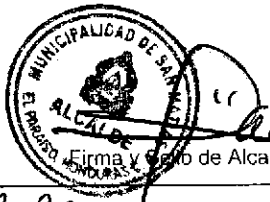
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,299.97
Monto Total:		2,299.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,299.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,299.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería






Recibido por: Angela Montalban
 Identidad No.: 0704 1976 00063

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OrngvWfcGmHkKozsdLIS1GMcddxwss1w3Xm
 GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

010100013605

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
E.O. PZE Barrionia, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005512

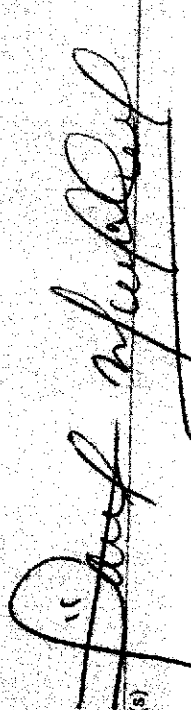
SAN MATIAS 14 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ANGELA MONTALBAN

L 2,299.97

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS Lembras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

1010100211000100001360510005512



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17194

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1949

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANGELA MONTALBAN

Id/RTN: 07041976000631

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 24 ALMUERZOS A CUATRO MAESTROS DURANTE 6 DIAS EN REVISION ED DOCUMENTOS DE TRABAJO FINAL EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,070.00

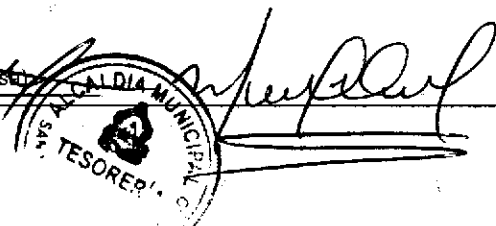
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,070.00
	Monto Total:	2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Angela Montalban
0704 1976 00063

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972YkB8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfdlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmgvWfcGmHkKozsdLts1GMddxwss1w3Xrm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

CANADIAN

RTN.: 07041976000631 / Correo.: angelamontalban@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
11	12	20

Dirección: San Mateo el Paraíso R.T.N. 0713 9995 207126

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

SON: dos Mil setenta

N° 000-001-01-00000166

TOTALA PAGAR L.

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

IPAL DE SAN MATTAS
NO DE EL PARAISO

LUGAR Y FECHA

Revisado 25 de Novembro 2020

[illegible]

CHEQUE No. 10005515

Lugar y Fecha	SAN MATÍAS	14 de diciembre de 2020
---------------	------------	-------------------------

ANGELA MONTALBAN

ANGEL
Páguese a la orden de

2,070.00

DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Prof. J. P. P.

57550007 41509E1000107000:172001070:

"REBAJA"

REPUESTOS BARATOS JAPONES Y AMERICANOS

PROF. OLABARRIA R. MENDIETA
Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita
Danili, El Paraíso
Tel: 2763-3013
E-mail: olabarriamendieta10@gmail.com
R.T.N. 16211962002321

CAI: 5B0E87-9C8167-054584-0E814F-EC0E6B-3E

Fecha 16 de 12 del 2020
Señor: Municipalidad de San Mateo
Dirección: R.T.N. 07139995202126

Datos del Adquirente Exonerado
N° de Orden de compra exenta de la SAG N° de registro Registro de Exonerados N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
4	Pequeños Cables Hilo 13.25	100	-	100
2	39241-316255 Bata Flecha 300	600	-	600
2	39212-316255 Bata Flecha 300	600	-	600
1	N-22 Tricete	1096	-	1096
2	3480-Banda	400	-	400
1	13350-Banda	157	-	157
1	13206-LUNARLO Temasta 10	500	-	500
1	Transmision Completa	3000	-	3000
1	P44 Cilindro Aceite	100	-	100
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!				TOTAL Lps.
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐				Importe Exonerado Lps.
000-001-01-000N 35508				Importe Exento Lps.
Son Lps: <u>Seis mil 500</u>				Importe Gravado 15% Lps.
"Gracias por su preferencia"				Importe Gravado 18% Lps.
				15% I.S.V. Lps.
				18% I.S.V. Lps.
				TOTAL A PAGAR Lps.

OSCAR DEL AMO AGUIAR IMPRONTA AGUIAR DANILI, TEL: 2763-1412 R.T.N. 060511, 302413 CERT N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia1: Obligado Contribuyente Emisor / Copia2: Archivo F I R M A
Rango Autorizado: 000-001-01-00035084 a 000-001-01-00036300 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2021

"REBAJA"

REPUESTOS BARATOS JAPONES Y AMERICANOS

PROF. OLABARRIA R. MENDIETA
Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita
Danili, El Paraíso
Tel: 2763-3013
E-mail: olabarriamendieta10@gmail.com
R.T.N. 16211962002321

CAI: 5B0E87-9C8167-054584-0E814F-EC0E6B-3E

Fecha 16 de 12 del 2020
Señor: Municipalidad de San Mateo
Dirección: R.T.N. 07139995202126

Datos del Adquirente Exonerado
N° de Orden de compra exenta de la SAG N° de registro Registro de Exonerados N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
4	16001-Pre Camaritas	348	-	1,392
1	11220-18 G11 Super Hella	392	-	392
2	40100-48W255 Bomba in 827	1,054	-	1,054
2	40100-48W255 Bomba in 827	1,480	-	1,480
2	DS220 Kil Bata tranciera	600	-	600
2	54500-016005828 Resulta 218	436	-	436
2	444135 Amm Hgador-PDA 699	1,358	-	1,358
2	40232-31620 Refendur 200	400	-	400
2	40232-31620 Refendur 200	418	-	418
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!				TOTAL Lps.
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐				Importe Exonerado Lps.
000-001-01-000N 35508				Importe Exento Lps.
Son Lps: <u>Nueve mil 100</u>				Importe Gravado 15% Lps.
"Gracias por su preferencia"				Importe Gravado 18% Lps.
				15% I.S.V. Lps.
				18% I.S.V. Lps.
				TOTAL A PAGAR Lps.

OSCAR DEL AMO AGUIAR IMPRONTA AGUIAR DANILI, TEL: 2763-1412 R.T.N. 060511, 302413 CERT N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia1: Obligado Contribuyente Emisor / Copia2: Archivo F I R M A
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 a 000-001-01-00036300 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2021

REPUESTOS BARATOS JAPONESES Y AMERICANOS

PROP. OLGA R. MEDINA
Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita
Danil, El Paraiso
Tel: 2763-3013
E-mail: olgamedina10@gmail.com

R.T.N. 16211962002321 E-mail: olbarmedina10@gmail.com

CAI: 5B0E87-9C8167-054584-0E814F-EC0E6B-3E

Fecha: 16 de 12 del 2020
Municipalidad de Sanmatias

Dirección: R.T.N.: 019399951011116

N° de Orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de Registro de Exonerados

**Nº de constancia de
Registro de Exonerados**

Datos del Adquirente Exonerado

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

TOTAL LPS.

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

3509 / 000-001-01-000 No.

Son Lps: Presmi duirys

Gracias por su preferencia.

TOTAL A PAGAR: Elps	2,213.16
---------------------	----------

PAGAR Rp.	3.213.	14
-----------	--------	----

OSCAR ORLANDO AGUIAR AMPONTA AGUIAR AP. N° 1. TEL: 2783-1412 R.T.M. 0605, 302413 CERT N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo **FIRMA**
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 a 000-001-01-00036300 Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17198

L.: 2,850.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1252Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: OLBAN RENE MEDINA PUERTOId/RTN: 16211962002321La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

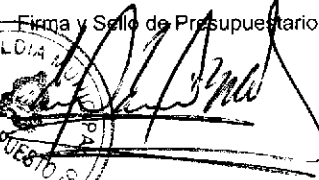
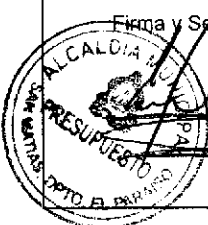
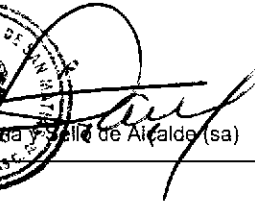
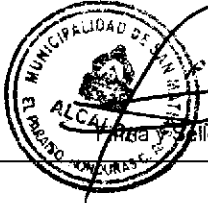
COMPRA DE BALINERA Y FICCION TRASERA PARA EL CARRO NISSAN COLOR BLANC PLACA N12410 DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,850.85

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,850.85
	Monto Total:	2,850.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,850.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,850.85

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVik/Z4eOnW/oVYjWfLpypgufoY4aXDmCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLIS1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=



Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita
Danlí, El Paraíso Tel: 2763-3013
othermeding10@gmail

Danli, El Paraíso Tel: 2763-3013
R.T.N. 16211962002321 E-mail: olbanmedina10@gmail.com

CAI: 5B0E87-9C8167-054584-0E814F-EC0E6B-3E

Fecha 76 de 12 del 2020

Señor:

Dirección:

R.T.N.: 07139945207126

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta.

Nº de registro
de la SAG _____

**N° de constancia de
Registro de Exonerados**

N° de Orden de compra exenta		N° de Registro de la SAG		Registro de Exonerados	
Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL	
1	FT 117 Friccion. TRASERA			1218	
1	37521-54025 Bulones Centro			1261	
				2,479	
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!		TOTAL Lps.			
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Importe Exonerado Lps.			
000-001-01-000 N° 35507		Importe Exento Lps.			
Son Lps: DOS mil ochocientos		Importe Gravado 15% Lps.		2,479	
Cincuenta 85		Importe Gravado 18% Lps.		371.85	
"Gracias por su preferencia"		15% ISV Lps.			
		18% ISV Lps.			
		TOTAL A PAGAR Lps.		2,850.85	

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo **FIRMA**

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 a 000-001-01-00036300

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2021



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17200

L.: 17,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1953

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIREYA YOLANDA ALONZO CERRITOS

Id/RTN: 08011970050966

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

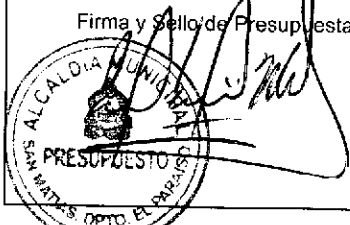
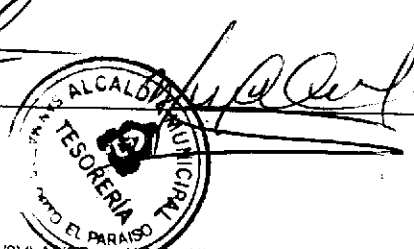
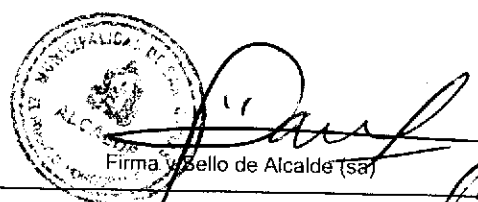
COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN LAS VILLAS NAVIDEÑAS DE SAN MATIAS, EL ROBEDAL Y LA CONCEPCION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,650.00
Monto Total:		17,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,650.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0/02mgyW/cGmHkKozsdLIS1GMcddxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

17/12/2020 09:08:08 a.m.



CASA DE LAS OFERTAS

Venta de Útiles escolares, Materiales de Oficina y Variedades Barrio El Centro, frente al Mayoreo, Danlí, El Paraíso.

Tel: 2763-2829

R.T.N. 08011970050966

email: casadelasofertas@yahoo.com

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Fecha 17 de Diciembre de 2020

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección: _____ **RTN:** _____

[illegible]

Imprenta Aguilar 2763-1412 RTN: 06051979024133 / N°, certificado 9231-19-10500-304



CASA DE LAS OFERTAS

Venta de Útiles escolares, Materiales de Oficina y Variedades
Barrio El Centro, frente al Mayoreo, Danlí, El Paraíso.

Tel: 2163-2829

R.T.N. 08011970050966

email: casadelasofertas@yahoo.com

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Fecha 17 de Diciembre de 2020

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección: _____ **RIN:** _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebaja	Valor Total
50	caja de luces light			\$500 00
14	cajos de luces de cortina			1960 00
18	cajos de luces granito			1620 00
10	cajos de luces Maya			2000 00
6	cajos de luces foro grande			960 00
5	cajos de luces de patio			950 00
6	FLDutos			540 00
1	estrella			80 00
7	extrusiones			560 00
4	copo de luces de Hogar			920 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
TOTAL				
FACTURA				
CONTADO ☐				
CREDITO ☐				
000-001-01-000 No				
46527				
ImpORTE Fijo 15% L.				
ImpORTE Salvado 18% L.				
Eudon				
Firma				
Suma mil noventa y seis				
CASA DE LAS OFERTAS				
CANCELA				
15090 00				

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barahona, San Matias.
El Perateo.

CHEQUE No. 10005521

SAN MATIAS

17 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

MIREYA YOLANDA ALONZO CERRITOS

L

17,650.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01010021⑆00010100013605⑆10005521



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17204

L.: 18,843.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1256

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO MATAMOROS CANALES

Id/RTN: 06111969000863

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,850.05
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,993.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,843.05
Monto Total:		18,843.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,843.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,843.05

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikIz4eOnW/oVYjWfdlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmvgWfcGmHkKozsdLTs1GMcdxwss1w3Xm
 GiEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

17/12/2020 11:51:02 a.m.

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo. Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danlí, El Paraíso
Tel. 2763-2524 R.T.N.06111969000863

E-mail: cma10369@gmail.com
CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 30 de Noviembre del 2020
Cliente: Alcaldía San Matías.

Dirección: R.T.N.
Datos del Adquiriente: N° de orden de compra cuenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de asegurados
Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Importe y Descuentos	TOTAL LPS
10	Elamydol caps	2839		2839.00
10	Spasmolurong	18.30		183.00
1	Nag1 ovulos			582.00
1	Anuait T			432.00
1	Butomar 10mg			481.00
1	Nemesis tab			425.00
1	Nedipal 1g			1.210.00
1	Relaflex amp.			105.00
1	Neobol spray			156.00
1	Amiodipino 10mg			533.00
1	Pylon pacs			820.00
TOTAL L.				5214.00
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				5214.00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
No.000-001-01-00000914



TEL: 763-2524
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha límite de Emisión: 01/03/2021

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo. Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danlí, El Paraíso
Tel. 2763-2524 R.T.N.06111969000863

E-mail: cma10369@gmail.com
CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 30 de Noviembre del 2020
Cliente: Alcaldía San Matías.

Dirección: R.T.N.
Datos del Adquiriente: N° de orden de compra cuenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de asegurados
Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Importe y Descuentos	TOTAL LPS
1	Odilia 75 mg			1,200.00
1	Eptefimuling ovulos			549.00
3	Frim tab.			88.85
30	Dolac 500mg			11.00
1	Nag1 ovulos			330.00
1	Pedialur 900g			657.00
1	Metion sobres			1,007.10
1	psicosoma tab			925.00
1	Metotrexato tab			290.00
3	Frim tab			277.00
1	Nemesis tab			89.00
				423.00
				425.00
TOTAL L.				6,899.05
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				6,899.05

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
No.000-001-01-00000915



TEL: 763-2524
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha límite de Emisión: 01/03/2021

Farmacia Aurora

ProD. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bq. Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-2524 R.T.N. 06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com
CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 30 de Noviembre del 2020

Ciente: Alcaldia San Mateo

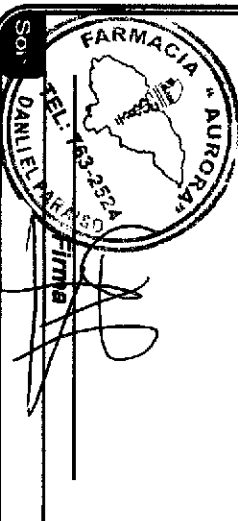
Dirección: R.T.N.

Datos del Adquiriente N° de orden de compra anual N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Importe	TOTAL LPS
4	Somazina amp.	111.00		444.00
1	Ibuprofen 300mg			354.00
1	Kenicol Shampoo			155.00
1	Alopur			186.00
1	Deflazacor			856.00
1	Tiran Glucomeho			600.00
1	Atholip plus			703.00
2	Sucrasyl sobres	330.00		660.00
1	Melex tab			440.00
1	Tot zinc gotas			392.00
1	Bowelat sobres			282.00
TOTAL L.				5,072.00
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				

No.000-001-01-00000916

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha limite de Emisión: 01/03/2021

Farmacia Aurora

ProD. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bq. Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-2624 R.T.N. 06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com
CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 30 de Noviembre del 2020

Ciente: Alcaldia San Mateo

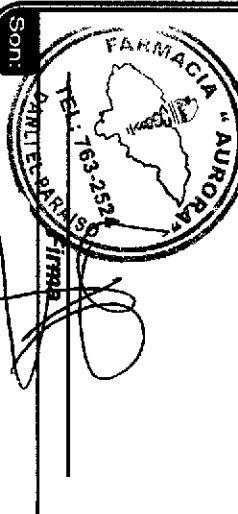
Dirección: R.T.N.

Datos del Adquiriente N° de orden de compra anual N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Importe	TOTAL LPS
1	pedialyte			80.00
1	Pero ori gotas			139.00
1	Melex			440.00
1	Dextrom 75			501.00
10	Verthin tab	4.35		43.00
1	Imuvit plus			445.00
TOTAL L.				1,658.00
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				18,843.05

No.000-001-01-00000917

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha limite de Emisión: 01/03/2021

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danlí, El Paraíso
Tel. 2763-2524
E-mail: cmat0369@gmail.com
R.T.N. 0611969000863

CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Cliente: **Alcaldía San Matías** Fecha: **30** de **Noviembre** del **2020**

Dirección: **RTN**

Datos del Adquiriente: **Exonerado** N° de orden de compra: **0000000000** N° de registro de la SAG: **0000000000** N° de constancia de registro de exonerados: **0000000000**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Importe	TOTAL LPS.
10	Elamudal caps	28370		283700
40	Spasmo luneleng	1830		18300
1	Nagil ovulos			58200
1	Anusant T			43200
1	Prifemac 10mg			48100
1	Nemvus tab			42500
1	Nedipal 1g			10500
1	Relaxer amp			15600
1	Neobal spray			53300
1	Amelodipino 10mg			82000
1	pylon pacas			
TOTAL L.				521400
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				521400

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00000914



TEL: 263-2524
Firma: *[Signature]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha límite de Emisión: 01/03/2021

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danlí, El Paraíso
Tel. 2763-2524
E-mail: cmat0369@gmail.com
R.T.N. 0611969000863

CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Cliente: **Alcaldía San Matías** Fecha: **30** de **Noviembre** del **2020**

Dirección: **RTN**

Datos del Adquiriente: **Exonerado** N° de orden de compra: **0000000000** N° de registro de la SAG: **0000000000** N° de constancia de registro de exonerados: **0000000000**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Importe	TOTAL LPS.
1	Odilia 75 mg			1,20000
1	Fipostimulina ovulos			54900
7	Fixim tab.	8885		62195
30	Dovec 500mg	1100		33000
1	Nagil ovulos			65700
1	Pedialure 900g			100710
1	Metion sobres			92500
1	Disosoma tab			29000
1	Metotrexato tab			27700
3	Fixim tab	8900		62300
1	Nemvus tab			43500
TOTAL L.				10,89905
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				10,89905

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00000915



TEL: 263-2524
Firma: *[Signature]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha límite de Emisión: 01/03/2021



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17211

L.: 4,226.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1963

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

Id/RTN: 0713198700030

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

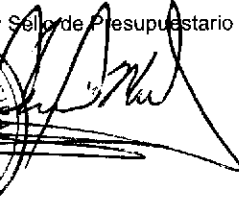
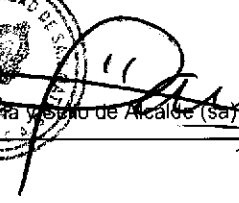
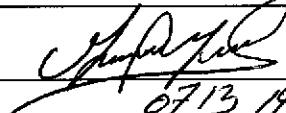
PAGO DE 10.5 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA DE MANEJO DE CADAVERES EN EL CIS SAN MATIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 000 001 47110 11-001-01	Construccion de área de Manejo de cadáveres en el CIS San Matias	4,226.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,226.25
	Monto Total:	4,226.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,226.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,226.25

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Recibido por:  Identidad No.: 0713 1987 00030	

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikIZ4eOnW0vYjWFDlYpwwguloY4aXDmCBU/3VbA90m9vYncGmHkKozsdLIS1GMcddxwss1w3Xm
GIEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

Aldea el Espinito, Frente a Iglesia Cristo Te Ama, San Matias, El Paraiso
Tel. 9420-8934 R.T.N. 07131987000300
E-mail: mirandacastellanos.g@gmail.com

E-mail:mirandacastellanos.g@gmail.com

CAI: 3FAF52-21EEF9-C1438F-D9E3B6-E8C8D8-29

Día	Mes	Año
18	12	2020

Dirección: *car Matias*

R.T.N. 0713 9995 20 71 26

Nº de registro

Nº de constancia de

Exonerado compra exenta:

de la SAG:

registro de exonerados:[illegible]

FACTURA Contado ☒ Crédito ☐ No.000-001-01-0000 0660

Son:  Docientos venty seis
1rs. y cinco centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000675 Fecha límite de Emisión: 28/01/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paralelo Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9596-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cert: 8231-18-10500-18

Importe Exonerado

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

					40250	422625
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	TOTAL					
OBSERVACION						4.226 25

Fecha. _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS.

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0713 1987 000 30

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005531

SAN MATIAS
Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2020

GERARDO MIRANDA CASTELLANOS
Páguese a la orden de

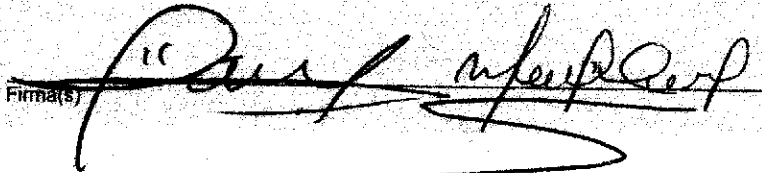
L 1,610.00

UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑈01010021⑈00010100013605⑈10005531



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2020

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17212

L: 1,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1964

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

Id/RTN: 0713198700030

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

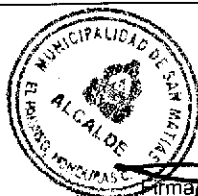
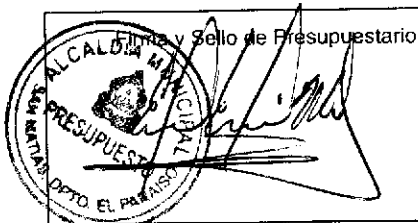
PAGO DE 3.5 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE QUIEBRAPATAS EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYACAN A LOS HOYOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 013 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación de El Guayacán a Los Hoyos	1,610.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,610.00
	Monto Total:	1,610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,610.00



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (San

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA090mGvWzGmHkKozsdLts1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1iBeza9yT5+o=

21/12/2020 10:41:00 a.m.

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias,
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005530

SAN MATIAS
Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2020

GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

Páguese a la orden de

L

4,226.25

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑈01010021⑈00010100013605⑈10005530



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17213

L.: 20,326.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1965

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

Id/RTN: 0713198700030

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 38.5 METREOS CUBICOS DE PIEDRA Y 10.5 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 011 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación San Matías- El Espinito	20,326.25

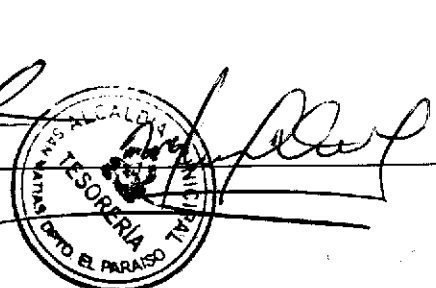
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,326.25
	Monto Total:	20,326.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,326.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,326.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Identidad No.:

0713198700030

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikIZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmvgWfcGmHkKozsdLtS1GMddxwss1w3Xm
GtEGDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=



ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bd. Paz Barahona, San Matias.
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005532

SAN MATIAS

21 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

GERARDO MIRANDA CASTELLANOS

20,326.25

Páguese a la orden de

VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01010021⑆00010100013605⑈10005532



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17227

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1979

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Id/RTN: 0713198200072

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 16 CERDOS EN APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS Y MYPIMES DEL MUNICIPIO. PARA EMPRENDER SU NEGOCIO DE CRIA Y ENGORDE DE CERDOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

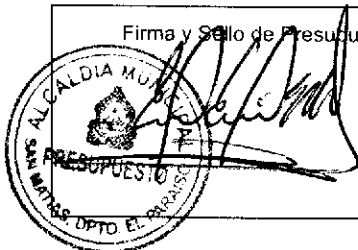
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Walter Gudiel

0713 1982 000 72

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikIZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmgvWfcGmHkKozsdLTS1GMcdxwss1w3Xm
GIEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

23/12/2020 01:25:08 p.m.

~~Aldea~~ La Concepción domicilio propio, atrás de Pulpería Yaneli, San Matías, El Paraíso

CAI: A76EDF-5CA025-FC45B6-1296DB-38B102-34

DIA	MES	AÑO
23	12	2020

Cliente: Munici Palida de San marías

Dirección: San matias el Paraíso

R.T.N

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

SON LPS: dies si sex mil exacto

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURAN° 000-001-01-00000171

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Importe Exonerado L

Importe Exento: L

Importe Gravado: 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV: 15% L

LSV 18% L

TOTAL A PAGAR : L

Rango Autorizado: 000-001-01-00000166 Al 000-001-01-00000190

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

No	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Cerdos pequeños		16	L 1,000.00	L 16,000.00
	TOTAL				L 16,000.00
OBSERVACION					

OBSERVACION

Fecha. _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS

FIRMA DEL PROVEEDOR Walter Gudiño

Nº de Identidad 0713-1982-000729

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATEAS
E.O. Paz Barahona, San Mateas,
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005560

Lugar y Fecha
SAN MATEAS 23 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de
WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

L 16,000.00

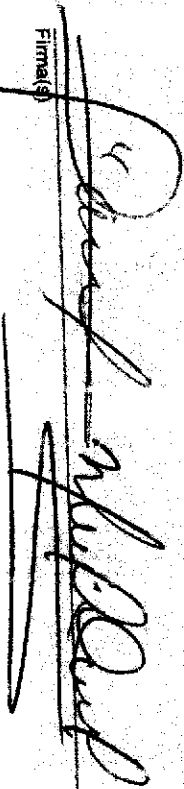
Cantidad en letras
DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 **Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆01010021⑆00010100013605⑆10005560



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17233

L.: 84,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1985

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0706197400026

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

Descripción:

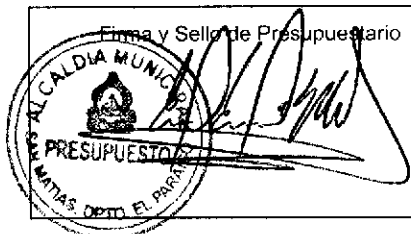
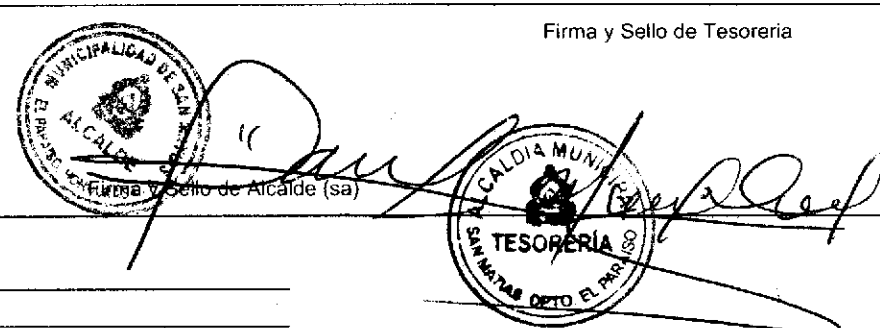
COMPRA DE 120 SACOS DE MAIZ PARA EL GRANERO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,000.00
	Monto Total:	84,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikIZ4eOnW/oVYjWFdLypwguIoY4aXDMCBU/3VbA0i9OmgvWfcGmHkKozsdLTs1GMcdxwss1w3Xm
 GIEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

INVERSIONES CERO

PROP.: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRÍGUEZ

PROP.: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ
Bo. El Centro dos cuadrasy media arriba del Parque Central, Jacaleapa, El Paraiso - Cel. 3245-4505 / 9975-4703 - RTN.: 07061974000263 / Correo.: elvis_sero_74@hotmail.com

DISCOMOVIL - SONIMAK - PUBLICIDAD, VENTA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO Y SERVICIOS VARIOS.

N° 000-001-01-00000528

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	ANO
23	12	2020

CAI: B0A602-4EFD4 -184096-2948FB-5015AA-AE

Cliente:

CAI: B0A602-4EFD4-184096-2948FB-5015AA-AE

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección: San Mateo

R.T.N.

Datos del Adquirente

Nº de Orden de compra exenta.

Nº de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de

Registro de Exonerados

Exonerado

GANT		DESCRIPCION	PUNTARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
120		Socas de maiz	700	00			84,000	00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 Al 000-001-01-00000600 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	84,000 ⁰⁰
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	84,000⁰⁰

Cantidad en letras: ochenta y cuatro mil Semipiras Exactos

Cantidad en letras :

Ochenta y cuatro mil Temperas Exactos

010100013605

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
No. Paz Barhona, San Matias,
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005566

SAN MATIAS
Lugar y Fecha

23 de diciembre de 2020

ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

L

84,000.00

OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1010100210001010001360510005566



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17234

L: 13,143.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1257

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670G DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALLES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción	Monto
14 00 001 005 000 23400 15-013-01	Mejoras de vías de comunicación San Matias- Robledal- Cururuji	13,143.45

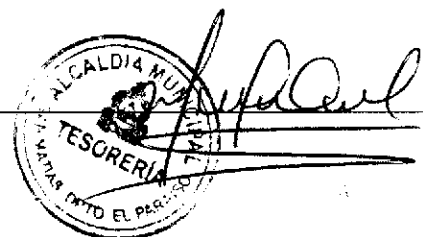
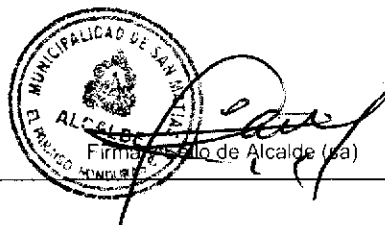
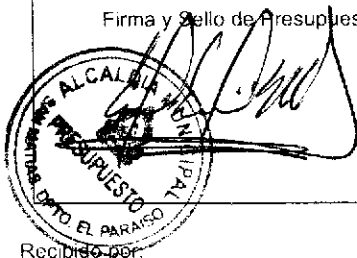
Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,143.45
Monto Total:		13,143.45

SUBTOTAL	13,143.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,143.45

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqOuSHHVL972YkB8PzQu2yJD/3/DasVikIZ4eOnW/oVYjWfJLypwguloY4aXDm/CBU/3VbA0:90mgvWlcGmHkKozsLIS1GMddxwss1w3Xm
GIEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5io=

28/12/2020 09:27:27 a.m.

SERVICENTRO DESO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUIGALPA
GUAYAMA, PAVASO
MONYER MARTINEZ CARLOS ALEXIS

mailto:alexismartinez@yahoo.com
R.T.N.: 070031969008125
tel.: 50427632416

LUGAR Y FECHA:

San Mateo 01/12/2020

A: Servicentro deso el Dorado LPS. 73,143.45

CONCEPTO:

12/12/2020 13:48:04
FACTURA: 000-003-01-00713100
CÓDIGO: 000000-400012-524120-1690E9-F07B02-
00
CÓDIGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original 000-003-01-00730000
Factura Original 000-003-01-00830000
Fecha de Emisión: 1/12/2020
Fecha límite de emisión: 1/12/2021

Nombre Cliente: L. ZR03
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
Dirección:
R.T.N.: 071399973207125

Cant	Bomba	Descrip	Frec.	SubTotal
------	-------	---------	-------	----------

280.71		Diesel L	2.05 L	5,754.56
190.15		Gasol L	2.05 L	3,848.14

IMPUESTO Y ASESORIAS	0.00
BASE GRAVADA 12%	0.00
BASE GRAVADA 11%	0.00
BASE GRAVADA 10%	0.00
BASE GRAVADA 9%	0.00
BASE GRAVADA 8%	0.00
BASE GRAVADA 7%	0.00
BASE GRAVADA 6%	0.00
BASE GRAVADA 5%	0.00
BASE GRAVADA 4%	0.00
BASE GRAVADA 3%	0.00
BASE GRAVADA 2%	0.00
BASE GRAVADA 1%	0.00
BASE GRAVADA 0%	0.00
TOTAL A PAGAR	9,602.70
EFECTIVO	0.00
CHEQUE	0.00
TRECE MIL CINCUENTA Y TRES CÉNTAVOS	
CON 45 CÉNTAVOS	

BALANCE LPS.

1388 57 * RFD11204010HN

USADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

datos del Acceptorante (Donador):
No. de orden de compra: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAB: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Exonerado
Forma de Pago: Efectivo

IMPORTE: 9,602.70 LPS.
A SOLICITA EL PAGO DE TODOS LOS CÉNTAVOS



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17235

L. 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1258

Fecha de Emisión: 10/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670G DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALLES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción	Monto
14 00 001 004 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación San Matias Los Carrizos	2,000.00
14 00 001 002 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación San Matias- San Jeronimo-La Concepción	3,000.00
14 00 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Las lunas	3,000.00

Total de retenciones: 0.00

Código	Descripción	Monto
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 2 de 2

SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdII ypwguloY4aXDmCBU/3VbA09QmgvWdGmHKKozsdLIS1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNIwY2rGN0cEAc1i8eza9yT5+o=

LUGAR Y FECHA:

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

A: *Servicentro esso el dorado* LPS. *8,000.00*

CONCEPTO:

Email: *carlexismontes@yahoo.com*

R.T.N.: 07031969008124

Tel.: +50427632416

10/12/2020 12:48:10

FACTURA: 000-003-01-00718962

CAI: D5D5BD-4BDC12-52419C-1A9D59-FDFB02-DE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00700001

Factura final 000-003-01-00850000

Fecha de emision: 10/12/2020

Fecha limite de emision: 8/2/2021

BALANCE LPS.

101 57386-67 3F0118D40101M

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Codigo Cliente: 1Z983

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO

Direccion:

R.T.N.: 07139995207126

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
230.72	11	Diesel L	17.34 L	4,000.68
230.69	12	Diesel L	17.34 L	4,000.25
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				8,000.93
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				8,000.93
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

OCHO MIL LEMPIRAS CON 93 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
o. de orden de compra exenta:
o. de Registro de exonerados:
o. de Registro de SAB:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAL



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17236

L: 23,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1259

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Id/RTN: 07031978003476

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

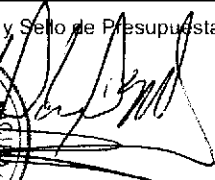
COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3110 PARA LA OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA, UN CPU DELL OPTIPLEX PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DE 3 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO Y REPARACION DE CPU DE OFICINA DE CONTABILIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 42110 11-001-01	Adquisición de equipo de oficina	19,200.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,200.00
Monto Total:		23,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,100.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Recibido por: _____ Identidad No.: _____	Firma y Sello de Alcalde (sa)  

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfD/LypwguloY4aXDMCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLTS1GMcdxwss1w3Xm
GIEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cE Ae1i8Eza9yT5+o-

28/12/2020 11:11:23 a.m.



SEP COM
Servicios Profesionales en Computación

Servicios Profesionales En Computación

Bo. Tierra Blanca, 2 cuadras al Norte del Museo Municipal, esquina opuesta a Ferreteria Valladares
Tel/fax: 2763-5610 Cel: 9993-3462 / 3310-3508
RTN: 07031978003476
De: DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

FACTURA

CAI: D6E493-6BD1F1-8B4988-B01CE2-573619-40

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 02844

Cliente

Nombre: Municipalidad de San Mateo

Dirección:

Teléfono: RTN: 07039995200126

Fecha:

22 Dic, 2020

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Imp. Aguilar: Tel: 2763-1412 / RTN: 06051970024133 / Cert: 9231-19-10500-304

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Reparación de			23,993.30
3	impresoras de			
	Alcance Continuo			
	Cambio de Almo-			
	badillas y Result			
	Limpieza General			
	Reparación de			
	CD y Formateo			
	y Permisos de			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)		TOTAL L.		

SON LPS

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 A 000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuento L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

3,321.30

508.70

3,900.00

Condiciones

- Se Cobrará un recargo de L. 800.00 por cargo Administrativo por cada cheque devuelto.
- No se cambia mercadería comprada por error.
- No se aceptan devoluciones.
- Los mouses, fuentes de poder, parlantes y cartuchos de tinta no tienen garantía



Firma y Sello SEP COM



Servicios Profesionales En Computación
Bo. Tierra Blanca, 2 cuadras al Norte del Museo Municipal, esquina opuesta a Ferreteria Valladares
Tel/fax: 2763-5610 Cel: 9993-3462 / 3310-3508
RTN: 07031978003476
De: DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: D6E493-6BD1F1-8B4988-B01CE2-573619-40

000-001-01-000 N° 02843

Fecha:

02, Dic 2020

Cliente

Nombre: Municipalidad de San Mateo

Dirección: _____ RTN: 07031978003476

Teléfono: _____

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant.

DESCRIPCION

P. UNIT

Descuentos y Rebajas Otorgados

TOTAL

1

Impresora Epson L3110

6,400.00

1

PC Dell optiplex 3040 MFF 4GB RAM 8GB HDD Windows 10 Pro Procesador i3 3.7 GHz

12,800.00

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)

SON LPS

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 A 000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Condiciones

- Se Cobrará un recargo de L. 800.00 por cargo Administrativo por cada cheque devuelto.
- No se cambia mercadería comprada por error.
- No se aceptan devoluciones.
- Los mouses, fuentes de poder, parlantes y cartuchos de tinta no tienen garantía

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuento L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

16,695.65

2,504.35

19,200.00

Firma y Sello SEPCOM



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17237

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1260

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Id/RTN: 06081939001858

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN VENTILADOR PARA LA OFICINA DE TESORERIA

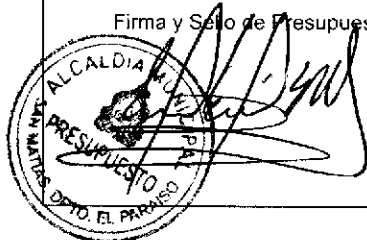
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 42110 11-001-01	Adquisición de equipo de oficina	1,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

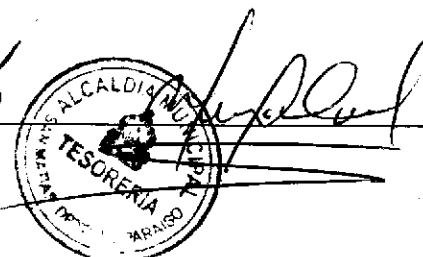
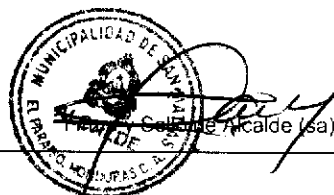
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,100.00
Monto Total:		1,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLtS1GMcdxwss1w3Xm
GIEgDI5XyKN0qSsGwp7gMnfwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

28/12/2020 11:11:45 a.m.



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17238

L.: 6,833.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1261

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS HUMBERTO MATAMOROS CANALES

Id/RTN: 06111969000863

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

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LECHE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / SUBPROYECTO	MONTOS
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	885.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,007.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,941.00

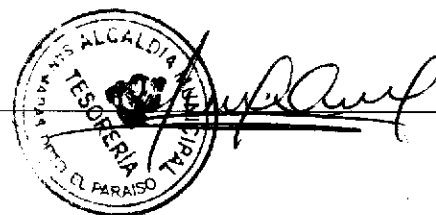
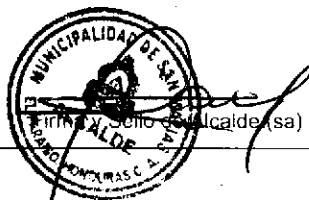
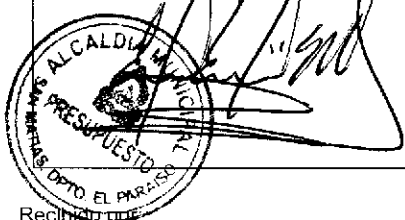
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,833.00
Monto Total:		6,833.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,833.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,833.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDmCBUI/3VbA0i9OmgvWlcGmHkKozsdLIS1GMcdxwss1w3Xn
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o-

28/12/2020 11:12:20 a.m.

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9588-2768 R.T.M.87031993021122 No.Cert: 9231-18-10506-18

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprints Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 0986-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cart: 9231-18-10500-18



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 12:23 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17240

L.: 268,974.74

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1263

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO COBRA PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 012 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica San Francisco	17,637.68
11 06 001 002 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Corral Falso	6,614.13
11 06 001 008 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Sabanetas	11,023.55
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Casco Urbano	39,684.90
11 06 001 003 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica La Concepcion	30,865.94
11 06 001 011 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de líneas de transmisión de energía eléctrica Rio Namales	17,637.68
11 06 001 010 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Los Hoyos	8,818.84
11 06 001 006 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Gauyacan	13,228.26
11 06 001 004 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Espinito	33,070.65
11 06 001 005 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Santa Rosa	24,251.81
11 06 001 007 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica San Jeronimo	2,204.71
11 06 001 009 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Las Tunas	22,047.10
11 06 001 013 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Robledal	13,228.26
11 06 001 015 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica en El Jobo	13,228.26
11 06 001 014 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica en Agua Caliente	15,432.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

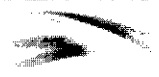
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	268,974.74
Monto Total:		268,974.74



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/12/2020

Hora : 12:23 p.m.

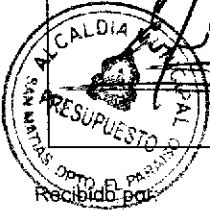
USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	268,974.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	268,974.74

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFDil.ypwguloY4aXDmCBU/3VbA0R0mgvW0eGmHkKozsdlTS1GMcddxwss1w3Xm
GiEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

FERCONS**FERCONS**
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA**
000-001-01-00017373Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700**R.T.N. 15039016853356****NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66****ORIGINAL**

Cliente: 07185 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS EL PARAIS Propietario:

R.T.N. Cliente: 07139995207126 Tel:

Ciudad: SAN MATIAS

Depto: EL PARAISO

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Fecha: 18 DICIEMBRE 2020

Vendedor: MARIO

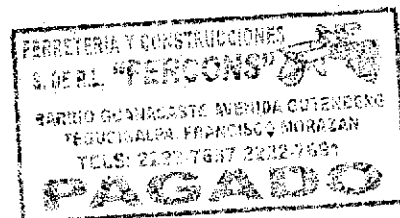
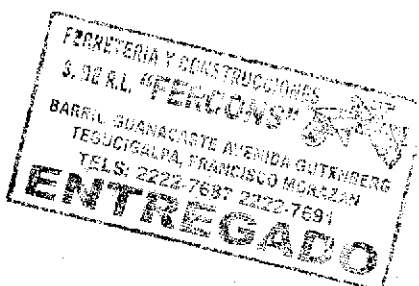
Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2 \		TIPO COBRA LELAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	122.0	1,917.14 L.	233,891.08 *



Valor en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 74/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	233,891.08
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	233,891.08
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	35,083.66
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	268,974.74

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderiaArticulos
1

FACTURA CAMBIARIA

* La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA
VENCIMIENTO**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA**

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005525

Tegucigalpa 18. Diciembre. 2020
Lugar y Fecha

Ferretería y Construcciones
Paguese a la orden de

268.974.74

Doscientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro con 74/100
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑈01010021⑈00010100013605⑈10005525



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/12/2020

Hora : 12:25 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17243

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1266Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLAId/RTN: 07031980019141La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

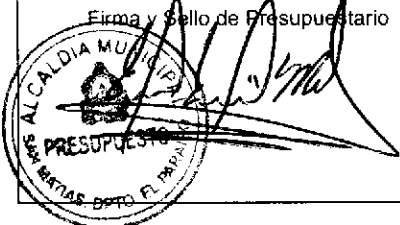
COMPRA DE DOS MIL BLOQUES PARA RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE ASIS
DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHV1972Yk8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmgvWfcGmHkKozsdLTs1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNIwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

Bloques "MARY"

Venta de Materiales de Construcción
Col. Cofradía, 2 cuadras al Norte de Gasolinera Puma
Danlí, El Paraíso / E-mail: maryvan25_d@yahoo.es
R.T.N.: 07031980019141 / Tel: 2763-7665 / 9452-1780
CAl: D67024-0E21D2-6F4487-8ED7A0-2C52B2-94
Datos del Adquirente Exonerado



N MATIAS

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

Danli 22 de 12 de 2020

Cliente: Alcaldía Municipalidad, San Matías

Direcció:

RTN:

[illegible]

otización de lo que se

RIALES

FACTURA

Importe Exonerado L.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Importe Exento L.

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2020

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

000-001-01-000 № 03534

ISV 15% L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003600

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L

Son Lps: Veinlgeis mi | thachs-

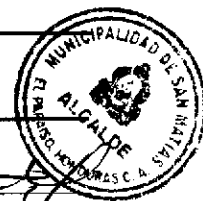
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

Fecha. Vo.Bo Alcalde: RAULED GARGO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad / 0703198001914





Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 12:26 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17244

L.: 13,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1267

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L. DE C.V. COFOR

Id/RTN: 08019000235370

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

Descripción:

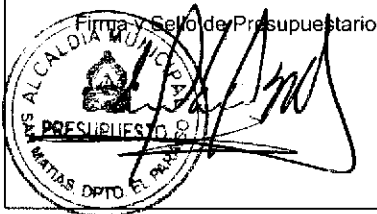
COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINITO, COMPRA DE MANGUERA Y TUBO DE DRENAJE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 011 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación San Matías- El Espinito	7,000.00
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,450.00
Monto Total:		13,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,450.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguYoY4aXDmCBU/3VbA0i9OmvgWfcGmHkKozsdLTS1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAE1i8eza9yT5+o=



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA

DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159

Correo: corporacionvasquez@gmail.com

RTN: 08019000235370

CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Presup. n°:

930

Factura:

000-002-01-00211598

Pagina:

1 de 1

Fecha:

22/12/2020

Hora:

15:46:32

Cajero:

5

Caja #:

4

FACTURA

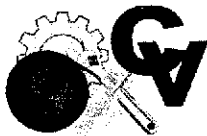
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1011	CEMENTO ECO ARGOS(G)	35	L200.00	L0.00	L7,000.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Siete Mil Lps. Con 00/100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L6,086.96
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	6,086.96
ISV 15%	L913.04
Total	L7,000.00
Efectivo Recibido	L7,000.00
Cambio	L0.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Presup. n°: 931
Factura: 000-002-01-00211609
Pagina: 1 de 1
Fecha: 22/12/2020
Hora: 16:09:57
Cajero: 5
Caja #: 4

FACTURA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1717	TUBO DRENAJE 3-64(G)	20	L220.00	L0.00	L4,400.00
1333	POLIDUCTO ROLLO 2(G)	1	L2,050.00	L0.00	L2,050.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta
Lps. Con 00/100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L5,608.70
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	5,608.70
ISV 15%	L841.30
Total	L6,450.00
Efectivo Recibido	L6,450.00
Cambio	L0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17245

L.: 65,541.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1268

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L. DE C.V. COFOR

Id/RTN: 08019000235370

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS QUE RESULTARON AFECTADAS EN EL MUNICIPIO POR LOS HURACANES ETA E IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,541.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,541.00
	Monto Total:	65,541.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,541.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,541.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Recibido por: _____ Identidad No.: _____	

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHV1972Yk8PzQu2yJD/3/DasVik(Z4eOnW/oVYj)WfDlLypwguloY4aXDMCBU/3VbA0I9OmgyWfcGmHkKozsdLtS1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Presup. nº: 904
Factura:: 000-002-01-00211597
Pagina: 1 de 1
Fecha: 22/12/2020
Hora: 15:42:34
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN: 07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1011	CEMENTO ECO ARGOS(G)	77	L200.00	L0.00	L15,400.00
1807	VARILLA CORR 3/8 8.5 INTER(G)	36	L115.00	L0.00	L4,140.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	10	L55.00	L0.00	L550.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	5	L20.00	L0.00	L100.00
3841	ALUZINC PIE CAL 26 COM(G)	552	L38.00	L0.00	L20,976.00
1919	CANAleta GALVAN 2X4 1.0(G)	30	L360.00	L0.00	L10,800.00
9040	LAM ALUZINC 15 CAL28MM(G)	15	L525.00	L0.00	L7,875.00
9049	LAM ALUZINC 12 CAL28MM(G)	10	L420.00	L0.00	L4,200.00
11000	FLETE(G)	1	L1,500.00	L0.00	L1,500.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cu
arenta y Un Lps. Con 00/100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L56,992.17
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	56,992.17
ISV 15%	L8,548.83
Total	L65,541.00
Efectivo Recibido	L65,541.00
Cambio	L0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17246

L.: 5,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1269

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L.DE C.V. COFOR

Id/RTN: 08019000235370

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN APOYO A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,050.00

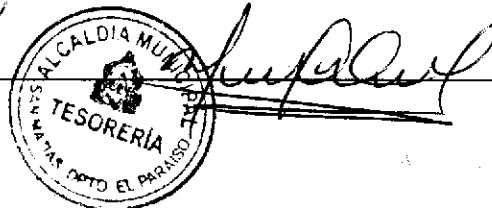
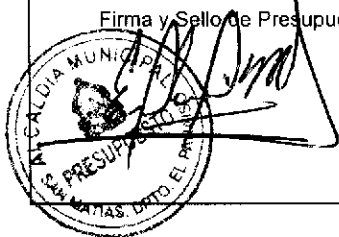
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,050.00
	Monto Total:	5,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4pOnW/oVYjWFDlLypwguloY4aXDMCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLIS1GMcddxwss1w3Xrn
GfEgDi5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

28/12/2020 12:27:43 p.m.



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Presup. n°: 923
Factura: 000-002-01-00211606
Pagina: 1 de 1
Fecha: 22/12/2020
Hora: 15:59:25
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN: 07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
3025	CABLE ACOMETIDA 3X6MM YDA IUSA(G)	20	L25.00	L0.00	L500.00
0711	CABLE PHELPS YARDA # 8 BLCO(G)	27	L35.00	L0.00	L945.00
8712	CABLE PHELPS YARDA # 10 AZUL(G)	27	L22.00	L0.00	L594.00
3195	VARILLA POLO TIERRA 3/8X5 (G)	0.5	L160.00	L0.00	L80.00
0209	BASE CONTADOR (G)	1	L158.00	L0.00	L158.00
2464	MUFA ALUMINIO 1 (G)	1	L63.00	L0.00	L63.00
020891219824	CENTRO CARGA TICINO 2 ENT (G)	1	L360.00	L0.00	L360.00
7702089094286	BREAKER TICINO 1X30(G)	2	L150.00	L0.00	L300.00
9103	LAM ZINC T/ALUM DE 12(G)	10	L205.00	L0.00	L2,050.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Cinco Mil Cincuenta Lps. Con 00/
100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L4,391.30
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	4,391.30
ISV 15%	L658.70
Total	L5,050.00
Efectivo Recibido	L5,050.00
Cambio	L0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 12:28 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17247

L.: 919.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1270

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L.DE C.V. COFOR

Id/RTN: 08019000235370

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL Y TUVO HG PARA LA UNIDAD DE PREVENCION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Edificios Municipales	537.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	919.00
Monto Total:		919.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	919.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	919.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8B8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDMCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLTS1GMcdxwss1w3Xm
GiEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

28/12/2020 12:28:15 p.m.



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA

DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159

Correo: corporacionvasquez@gmail.com

RTN: 08019000235370

CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Apartado n°:

724

Factura:

000-002-01-00211599

Pagina:

1 de 1

Fecha:

22/12/2020

Hora:

15:47:48

Cajero:

5

Caja #:

4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

RTN:07139995207126

OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Referencia:

Comentario:

Codigo	Descripción		Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1702	TUBO HG 1/2	(G)	1	L382.00	L0.00	L382.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Trescientos Ochenta y Dos Lps. Co
n 00/100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L332.17
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	332.17
ISV 15%	L49.83
Total	L382.00
Efectivo Recibido	L382.00
Cambio	L0.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Apartado n°: 840
Factura: 000-002-01-00211601
Pagina: 1 de 1
Fecha: 22/12/2020
Hora: 15:50:43
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN: 07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1928	LLAVE LAVABO CH SENC CROM	1	L165.00	L0.00	L165.00
0621	(G) CINTILLO VOLTECH 500MM UNIDAD(G)	4	L8.00	L0.00	L32.00
7453021114035	CINTA TEFLON DOBERMAN 19X020(G)	1	L55.00	L0.00	L55.00
7702048573036	TUBO LAMPARA 40 SILVANIA (G)	3	L95.00	L0.00	L285.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Quinientos Treinta y Siete Lps. C
on 00/100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L466.96
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	466.96
ISV 15%	L70.04
Total	L537.00
Efectivo Recibido	L537.00
Cambio	L0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 12:28 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17248

L.: 53,127.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1271

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L. DE C.V. COFOR

Id/RTN: 08019000235370

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

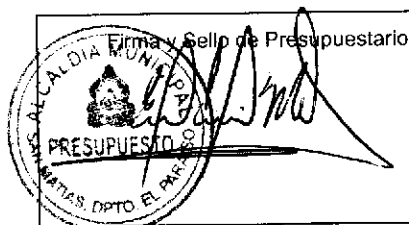
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE MANEJO DE CADAVERES EN EL CIS SAN MATIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 000 001 47110 11-001-01	Construccion de área de Manejo de cadáveres en el CIS San Matías	53,127.00

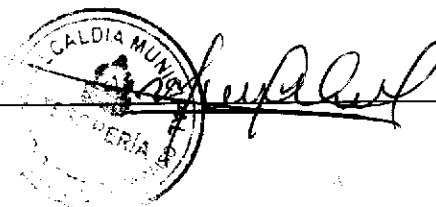
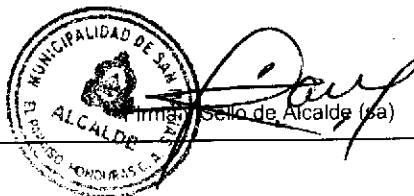
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,127.00
	Monto Total:	53,127.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,127.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,127.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDMCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLIS1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNIwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

28/12/2020 12:28:55 p.m.



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Apartado n°:
Factura:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Cajero:
Caja #:

836
000-002-01-00211605
1 de 2
22/12/2020
15:58:55
5
4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
1011	CEMENTO ECO ARGOS(G)	100	L200.00	L0.00	L20,000.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	10	L135.00	L0.00	L1,350.00
1812	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG(G)	38	L55.00	L0.00	L2,090.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	30	L18.00	L0.00	L540.00
0748	CAL INCAL BOLSA(G)	2	L130.00	L0.00	L260.00
4408	ARENILLA ROSADA SACO/BOLSA	4	L40.00	L0.00	L160.00
0466	CLAVO LIBRA 2 1/2(G)	7	L18.00	L0.00	L126.00
0468	CLAVO LIBRA 3(G)	7	L18.00	L0.00	L126.00
1609	TORNILLO NEOTEC 2(G)	550	L2.20	L0.00	L1,210.00
1919	CANAleta GALVAN 2X4 1.0(G)	10	L360.00	L0.00	L3,600.00
2157	ELECTRODO LIBRA 6013 3/32(G)	2	L35.00	L0.00	L70.00
783164265644	CENTRO CARGA GENERAL 4 ENT (G)	1	L550.00	L0.00	L550.00
1365	POLIDUCTO ROLLO 3/4(G)	1	L180.00	L0.00	L180.00
8714	CABLE PHELPS YARDA # 10 VERDE(G)	21	L22.00	L0.00	L462.00
8718	CABLE PHELPS YARDA # 12 ROJO(G)	60	L20.00	L0.00	L1,200.00
0356	CAJA METAL 2X4 LIVIANA(G)	2	L16.00	L0.00	L32.00
0358	CAJA METAL OCTAGONAL LIVIANA(G)	3	L26.00	L0.00	L78.00
8012199674025	APAG TICINO B/R SENC 91100 (G)	1	L85.00	L0.00	L85.00
7506181313159	ROSETA TICINO(G)	2	L55.00	L0.00	L110.00
7411511510095	BOMB AHO 3B 20W(G)	2	L95.00	L0.00	L190.00
3123	TORNILLO LAM 10X2 (G)	10	L1.50	L0.00	L15.00
7441002704856	CINTA AISLANTE 3M GRANDE NEGRO(G)	1	L45.00	L0.00	L45.00

Continued on next page



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA

DANLI, EL PARAISO

Tel: 2763-3159

Correo: corporacionvasquez@gmail.com

RTN: 08019000235370

CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Apartado n°:

Factura:

Pagina:

Fecha:

Hora:

Cajero:

Caja #:

836

000-002-01-00211605

2 de 2

22/12/2020

15:58:55

5

4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
7702089161940	TOMA TICINO B/R	2	L85.00	L0.00	L170.00
	POLARIZADO(G)				
7702089094262	BREAKER TICINO 1X20(G)	2	L180.00	L0.00	L360.00
4362	LAVABO ALDOSA BLANCO	1	L780.00	L0.00	L780.00
	C/ACC (G)				
1716	TUBO DRENAJE 2-64(G)	1	L140.00	L0.00	L140.00
1724	TUBO POTABLE 1/2-13.5(G)	1	L65.00	L0.00	L65.00
0490	CODO DRENAJE 2X90(G)	2	L15.00	L0.00	L30.00
0508	CODO POTABLE 1/2X90(G)	4	L5.00	L0.00	L20.00
7441018800283	PEGA DURMAN PVC 50GR	1	L60.00	L0.00	L60.00
	WET(G)				
1805	VARILLA CORR 1/2 12.7 LEG(G)	35	L250.00	L0.00	L8,750.00
4187	DISCO METABO P/C/H 4.5(G)	2	L65.00	L0.00	L130.00
3841	ALUZINC PIE CAL 26 COM(G)	195	L38.00	L0.00	L7,410.00
6938195413883	SPRAY AODALIN METAL CROMO	1	L98.00	L0.00	L98.00
	318(G)				
7441018841064	TUBO ABASTO DURMAN LAVA	1	L85.00	L0.00	L85.00
	1/2X1(G)				
7441018841088	VALVULA CONTROL DURMAN	1	L150.00	L0.00	L150.00
	PVC 1/2(G)				
11000	FLETE(G)	2	L1,200.00	L0.00	L2,400.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

Cincuenta y Tres Mil Ciento Veint
isiete Lps. Con 00/100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L46,218.26
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	160.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	46,058.26
ISV 15%	L6,908.74
Total	L53,127.00
Efectivo Recibido	L53,127.00
Cambio	L0.00

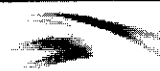


Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17254

L.: 59,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1272

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL

Id/RTN: 08901993002329

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

Descripción:

COMPRA DE CINCO PICAPASTOS DE 1 TONELADA C/MOTOR DE GASOLINA DE 7HP BRUNELLI PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL RUBRO DE GANADERIA DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,500.00
	Monto Total:	59,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikIz4eOnW/oVYjWFDlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmvgWfcGmHkKozsdLTs1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDi5XyKNQqSsGwp7gMNFwY2rGN0cEaE1i8eza9yT5+o=

28/12/2020 04:08:05 p.m.

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

TEL 2763-3157 FAX 2763-3038

R.T.N. 03901993002329 montahaan16@yahoo.com.mx

DANLI EL PARAISO Fecha Limite Emision: 14/02/2021

CAI # D771D2-5B22D3-3D499C-D1B84D-5194C6-88

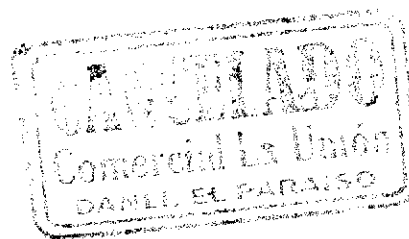
Nº Trans: 000-002-01-00225417

Página: 1 de 1
Fecha: 20/12/2020
Hora: 02:44:19 am
Cajero: ROSARIO
Cajero: 3

Cliente: SAN MATIAS ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
RTN 0713 9995 207126 2754/6413
vendedor: CUENTES DE SALA

No. CD Exenta: No Constancia De Reg. Exonerados.
Divo. Registro De La SAG. No Carnet Exento:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
MBGX200	Picapasto 1 Tonelada c/Motor de Gasolina de 7hp Brunelli	5 1	L 17,000.00 L 0.00	L 85,000.00 L 0.00



Gracias por su Compra	Cant. Exenta	L 85,000.00
La Factura es Beneficio de Todos E/la/s	Gravado 15%	L 0.00
Rango: 000-002-01-00220001 al 000-002-01-00260000	Gravado 13%	L 0.00
Ochenta y Cinco Mil Lempiras Con Cero Centavos	Base Exonerada	L 0.00
D771D2-5B22D3	Sub Total	L 85,000.00
	15% I.G.V.	L 0.00
	13% I.G.V.	L 0.00
	Total	L 85,000.00
	Descuentos y Rebajas	L 0.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

CONVENIO DE COOPERACION

De una parte, el Sr. Raúl Edgardo Castellanos Sosa, hondureño, mayor de edad, casado, quien se identifica con cédula de identidad número 0713-1965-00055, actuando en mi condición de Alcalde del Municipio de San Matías, Departamento de El Paraíso, en condición de Alcalde y Representante Legal de la Municipalidad y, de otra, los señores Leopoldo Castellanos Alvarado con identidad # 0713197500089, Jairo Adalid Merlo con identidad # 0713199000001, Luis Alonso Ardon 0713195300022, Santos Emeterio Gudiel Ferrera 0704196600200 y Mario Enrique Salinas Guerrero 0713197600063 libre y espontáneamente acuerdan suscribir el presente "CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATÍAS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALES DEDICADOS AL RUBRO DE LA GANADERIA".

Se reconocen mutuamente la capacidad suficiente para establecer y firmar el presente acuerdo de cooperación.

CONSIDERANDO

1. Que una de las obligaciones de la municipalidad es crear y fomentar actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
2. Que cada ciudadano tiene el capital inicial propio por sus actividades en el rubro de la ganadería.
3. Que ambas partes tienen objetivos comunes en el rubro de producción y desarrollo económico local que permita aprovechar al máximo sus potenciales.
4. Que ambas partes tienen interés positivo que permitan mejorar la Seguridad Alimentaria que favorezca e incremente el beneficio mutuo y especialmente de la población del municipio de San Matías.
5. Que, sobre lo anteriormente expuesto, ambas partes deciden establecer el presente documento que permita un aprovechamiento de los recursos y la cooperación activa en el desarrollo de temas de interés común, por lo tanto

CON TRABAJO, HONRADEZ Y UNIDAD, DESARROLLAREMOS NUESTRO MUNICIPIO

TEL. 2754-6413, 2787-8120.

CORREO ELECTRONICO: alcaldiasanmatias@yahoo.com

ADMINISTRACION 2014-2018



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

acuerdan suscribir el presente convenio de cooperación que se registrá por las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA- Finalidad de la cooperación: El presente convenio de cooperación tiene por objetivo enmarcar y coordinar la actuación de las partes miembros, así como identificar y destinar recursos económicos de ambas partes con el objetivo de desarrollar actividades que vayan enmarcadas en potencializar los recursos con que cuentan actualmente.

SEGUNDA- Responsabilidades de las partes:

De la Municipalidad

- La municipalidad se compromete en apoyar a cada uno de los miembros de la agrupación en la compra de hasta un 70 % del valor de equipo denominado picadora de pasto.

De los productores:

- Cada uno de los productores se compromete a responder de manera solidaria a destinar como contraparte el porcentaje restante para la compra del equipo mencionado anteriormente y hacerlo de forma efectiva al proveedor al momento de la compra con el fin que los beneficiarios logren el objetivo propuesto.

Responsabilidades conjuntas:

- ✓ Participar activamente en las acciones que deban realizarse para el cumplimiento del presente convenio.
- ✓ Compartir la información pertinente con las unidades de auditoria, tanto de la municipalidad como del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Comisión de Transparencia Municipal.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

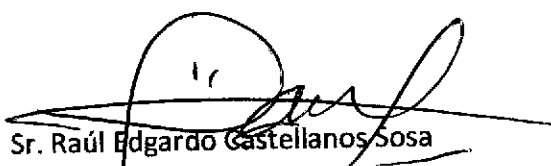
TERCERA- Una vez el productor en posesión del equipo se acuerda que:

- I. El equipo solo podrá ser cedido en caso de defunción del titular, a sus herederos directos dentro del núcleo familiar.
- II. El equipo no podrá ser donado, vendido, traspasado y/o cambiado, caso contrario la municipalidad se reserva el derecho de propiedad del bien.

CUARTA- Seguimiento: Para facilitar el seguimiento de colaboración, los productores se compromete en brindar el apoyo necesario en el caso de que las instituciones encargadas en verificar la transparencia en la ejecución de los recursos del municipio así lo requieran.

QUINTA- Duración: El presente convenio de cooperación es vigente desde el momento de su firma y tendrá una vigencia durante la vida útil del bien.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio de cooperación, en el municipio de San Matías a los 17 días del mes de diciembre del año 2020.


Sr. Raúl Edgardo Castellanos Sosa
Alcalde Municipal


Sr. Leopoldo Castellanos Alvarado
0713.7975.00089
Productor





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Sr. Jairo Adalid Merla

0713-1490-0000

Productor

Sr. Luis Alonso Ardon

Productor

Santos Emeterio Gudiel Ferrera

Sr. Santos Emeterio Gudiel Ferrera

0704 7966 00 200

Productor

Sr. Mario Enrique Salinas Guerrero

Productor

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATEAS
Do. Paz Barahona, San Mateas,
El Paraíso.

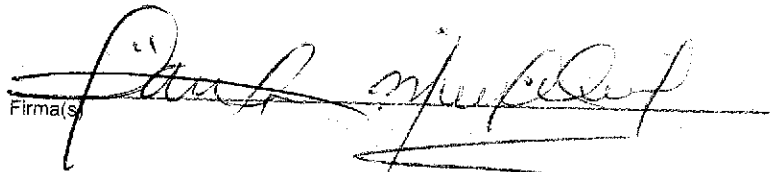
CHEQUE No. 10005524

San Mateas 22/12/2020
Lugar y Fecha

Sami Abraham Abdallah Sagal
Páguese a la orden de L 59,500.00

Cincuenta y nueve mil quinientos 00/100
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆01010021⑆00010100013605⑆10005524



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/12/2020

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17256

L.: 67,791.69

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1273

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO DE LA MUNICIPALIDAD, MOTO DE LA UMA, PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION DE SALUD Y BUSITO ESCOLAR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	500.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	2,000.00
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,600.50
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,242.26
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,618.91
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	55,830.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,291.69
Monto Total:		67,791.69



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

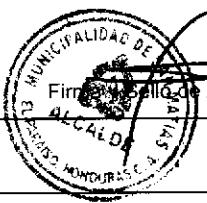
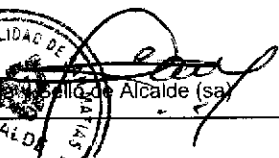
Emisión: 28/12/2020

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,791.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,791.69

Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesorería	
			
Recibido por: _____		Firma y Sello de Tesorería	
Identidad No.: _____			

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFDlLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0I9OmgvWfcGmHkKozsdLTS1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

**SERVICENTRO
"ESSO EL DORADO"**

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios
para Vehículos

Salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso

Teléfonos : 2763-2416, 2763-6801

R. T. N. 07031969008124

Por L 67791.64

Nº 38387

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN MATIAS

LA CANTIDAD DE:

Sesenta y siete mil setecientos noventa y

un centavos con 64/100 -

POR CONCEPTO DE:

Pago de facturas varias de
Combustible

Valor Total

L

Su Abono

L

Saldo Pendiente

L

22 DE

Diciembre

DE 20

20

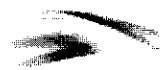
FIRMA



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/12/2020

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17257

L.: 13,869.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1274Fecha de Emisión: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZId/RTN: 07031969008124La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670 G DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación Corral Falso- San Francisco- Sabanetas	4,000.00
14 00 001 008 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Santa Rosa	3,369.99
14 00 001 005 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación San Matias- Robledal- Cururuji	2,500.00
14 00 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Las tunas	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,869.99
Monto Total:		13,869.99

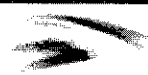


Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

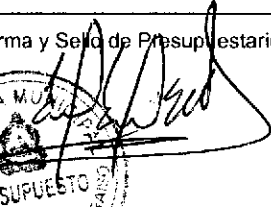
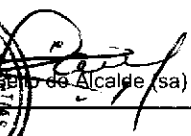
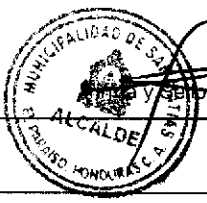
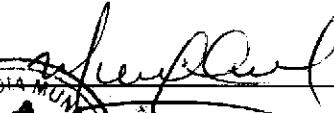
Emisión: 28/12/2020

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,869.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,869.99

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería	
 	 	 
Recibido por: _____ Identidad No.: _____		

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFDll ypwguloY4aXDmCBUI/3vB0sQm3VWk5mHkKozsdLIS1GMcddxwss1w3Xm
 GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEae1i8eza9yT5+o=

10005558

DESCRIPCION	DEBE	HABER
BALANCE LPS.		

57368-571 RFD11504010HN

REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
--------------	--------------	-----------------

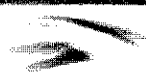


Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17262

L.: 20,857.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1994

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

Id/RTN: 08019013578169

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

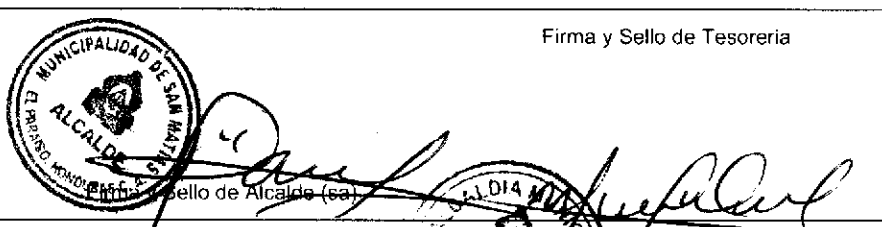
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE SAN MATIAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19. (FONDOS CONTRAPARTE MUNICIPAL)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,857.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,857.00
Monto Total:		20,857.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,857.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,857.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdLypwguloY4aXDmCBU/3VbA0i9OmGVWfcGmHkKozsdLIS1GMcdJxwss1w3Xm
GtEgDi5XyKN0qSsGwp7gMnfwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

29/12/2020 10:29:30 a.m.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 **Nº 000-**
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

Nº 000-001-01-000 № 44229

CAI: 55756E-D65202-F942A2-160FB6-EAFCBA-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 07139995207126

DIA	MES	AÑO
29	12	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
300	MASCARILLA KN95 BLANCA	15.00		4,500.00
300	MASCARILLA QUIRURGICA	1.50		450.00
2	FARDO DE BOLSA 24X32 DE 10 UNID. X 100 ROLLO	1,830.00		3,660.00
20	OVEROL DE 100g	290.00		5,800.00
2	BOLSA DE GORRO QUIRURGICO DE 100 UNID.	120.00		240.00
2	CAJA DE MASRCADOR PERMANENTE NEGRO	96.00		192.00
2	CAJA DE MARCADOR PUNTA FINA OFIMAK	180.00		360.00
6	RESMA DE PAPEL BOND T/O	83.00		498.00
4	RESMA DE PAPEL BOND T/C	68.00		272.00
3	RESMA DE FOLDER T/C	86.00		258.00
5	RESMA DE FOLDER T/C V/COLORES	310.00		1,550.00
2	GRAPADORA KANGARO DS-435	105.00		210.00
1	CALCULADORA CANON WS-1210	280.00		280.00
2	PAQ. DE GASA HOSPITALARIA 3X100	650.00		1,300.00
	EDUARDO	TOTAL		
Valor en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EXACTOS		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		10,990.00
		Importe Gravado 15% L.		L. 8,580.00
		Importe Gravado 18% L.		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.		L. 1,287.00
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V. 18% L.		
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.		L. 20,857.00

Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala

Rango autorizado:
0000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044400
Fecha límite de emisión: 06/01/2021
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

CENETTI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES. TEL.: 2222-4023. R.T.N.:17021958001720. CERTIF. N° 9231-19-10500-237

010100013606
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Po. Puz Barhona, San Matias.
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005576

SAN MATIAS
Lugar y Fecha

29 de diciembre de 2020

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Páguese a la orden de

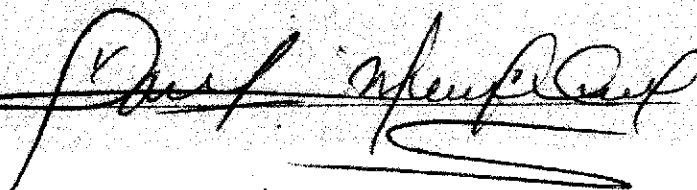
L 20,857.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆0⑆002⑆⑆000⑆0⑆000⑆3605⑆⑆0005576



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17283

L.: 40,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2015

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Id/RTN: 07031959005446

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ATAQUES QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	40,900.00

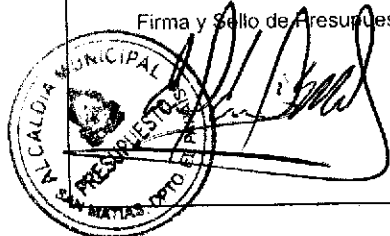
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,900.00
	Monto Total:	40,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguloY4aXDmCBU...
GLEgDi5XyKN0qSsGwp7gMNFwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

Bo. Oriental media cuadra el Este de Parque Centenario, frente a Diagrama, Danlí, El Paraíso.

R.T.N. 07031959005446 Tel: 2763-2588

CAI: E3C07E-C1F3E3-1742AE-1573CE-694CFF-3D

000-001-01-000 N° 01369

Contado ☐

Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
30	Dic	2020

E-mail: eventosjjdanli@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de San Matias

Dirección: San Mateo

R.T.N. DT 139995207126

Datos del Adquirente	Nº de Orden de
Exonerado	compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de

Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados.	Total
	venta de Ataúdes	40,900.00		40,900.00
CANCELADO				

Son Lps: Cuarenta mil novecientos

los autos

FUNERALES PUERTAS AL CIELO

~~Doni, E. P. 185~~
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 a 000-001-01-00001400

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,565	22
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% Imp. S/V	5,334	78
18% Imp. S/V		
TOTAL LPS.	40900	00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha límite de Emisión: 01/03/2020

RECIBI CONFORME

~~005597~~

10035

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO DE ATAQUES QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO

40,900.00

BALANCE LPS.

FR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 222-3328, 255-5880, AGR. (04-18) 57388-57 RFO:1804010HN

MECHOPOR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

BALANCE
DEP./CR.
TOTAL
CHEQUE
OTRAS TRANSACCIONES
BALANCE

LUGAR Y FECHA:

A:

LPS.

CONCEPTO:

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005597

SAN MATIAS

29 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

40,900.00

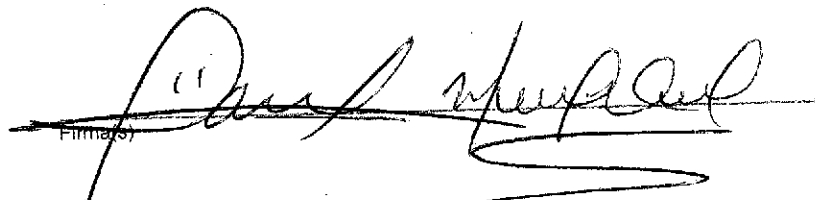
Páguese a la orden de

CUARENTA MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.


Firmado

010100013605 10005597

010100013605

10005597

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO DE ATAUTES QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO

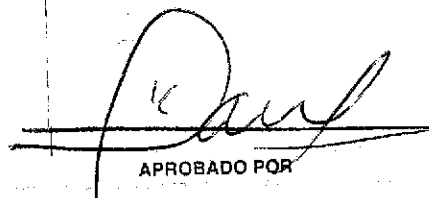
40,900.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3329, 2558-5860, C.R. (04) 181-57388-57 • R.F. 011804010HN


HECHO POR

REVISADO POR


APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17284

L.: 2,808.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2014

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA PATRICIA ANDRADE

Id/RTN: 0713197500009

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA PERSONAL DE LA ENEE EN LA INSTALACION DE LAMPARA EN EL CASCO URBANO DE SAN MATIAS Y ALMUERZO NAVIDEÑO DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA 29/12/2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,578.30
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Casco Urbano	230.00

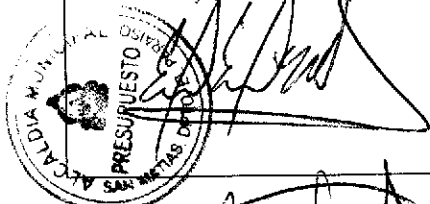
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,808.30
	Monto Total:	2,808.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,808.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,808.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0713 1975-00009

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVikIZ4eOnW/oVYjWFDlLypwguIoY4aXDmCBU/3VbA0i9OmgyWfcGmHkKozsdLs1GMcdxwss1w3Xm
GtEgDI5XyKN0qSsGwp7gMNfwY2rGN0cEAe1i8eza9yT5+o=

Bo. El Jazmín 200 Mts después de Pulpería Gaitan, San Matías, El Paraíso.
Tel. 9892-4196 E-mail: andradekarla575@gmail.com

Tel. 9892-4196 E-mail: andradekarla575@gmail.com

R.T.N.: 07131975000090

CAI: 4A7205-F7C5E8-A54DA1-2FA7DC-4917B6-8A

DIA	MES	AÑO

Dirección: San Matías El Porcayo RTN 0713 9995207126

Datos del Adquirente	Nº de Orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de Registro de Exonerados
Exonerado			

cotización de lo que se

[illegible]

ERIALES

	VALOR UNITARIO	TOTAL
	80 00	160 00
	20 00	40 00
	importe Granda	100 00
	150 / 15%	30 00
		230 00

Sen Lps. Docecientos treinta lempiras exactos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

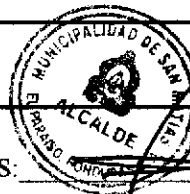
Rango Autoriz. de: 000-001-01-00000100 Al 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

DISCUSSION

Fecha. VoBo Alcalde: RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR

Nº de Identidad 0713-1975-000090



CARLA PATRICIA ANDRADE

Bo. El Jazmín 200 Mts después de Pulpería Gaitan, San Matías, El Paraíso.

Tel. 9892-4196 E-mail: andradekarla575@gmail.com

R.T.N.: 07131975000090

CAI: 4A7205-F7C5E8-A54DA1-2FA7DC-4917B6-8A

DÍA	MES	AÑO
29	12	2020

Cliente: Alcaldía Municipal San Matías

Dirección: San Matías El Paraíso

R.T.N. 07139995207126

Datos del Adquirente N° de Orden de N° de registro N° de constancia de
Exonerado compra exenta de la SAG Registro de Exonerados

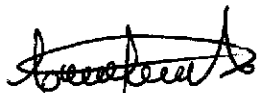
Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descontos y Rebajas Otorgados	TOTAL
19	Almuerzos	95 00		1,805 00
19	Meriendas	23		437 00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

TOTAL L.

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000108



FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 2,242 00

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 336 3

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,578 3

otización de lo que se

RIALES

VALOR UNITARIO	TOTAL
95 00	1,805 00
23 00	437 00
Importe Gravado	2,242 00
ISV 15%	336 03
	2,578 03

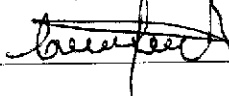
San Lps: Dos mil quinientos lempiras con tres centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

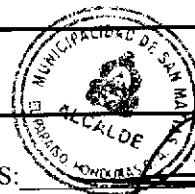
Rango Autorizado: 000-001-01-00000108 Al 003-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 30/12/2021

Fecha: _____ Vo.Bo Alcalde; RAULEDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR



N° de Identidad 0713-1975-000090



010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraiso.

CHEQUE No. 10005596

SAN MATIAS
Lugar y Fecha

29 de diciembre de 2020

CARLA PATRICIA ANDRADE

L

2,808.30

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firmas

⑆01010021⑆00010100013605⑈10005596