

081
MUNICIPAL SAN MARCOS CAIQU
CENTRO, FTE PARQUE CENTRAL
(INGRESOS CORRIENTES)
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00003806

San Marcos de Caiquin 14-07-2021
Lugar y Fecha

Edy Muñoz Alberto

L 32,200.00

Páguese a la orden de

Veinteydos Mil Doscientos exactos Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001004147000046601000081000003806

MOTIVO DEL PAGO

Valor corresponde al pago de 300 tasas y un
uniforme deportivo.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00003806

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/07/2019

RTN: 13161992003960

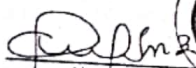
EDY MUNOZ ALBERTO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3238184

Transacción: 66FE8D

"INVERSIONES AZENETH"

VENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y MAS



De: *Edy Muñoz Alberto*

RTN. 13161992003960 Cels. 9512-4684 / 9807-7660

E-mail: *edymunozalberto@gmail.com*

Residencial Santa Lucia, No. casa S/N, media cuadra, abajo del Instituto, Doctor Ramón Rosa, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO
14	01	21

CAI: E733DA-3B3486-024CAB-9C4E69-C0AE09-12

No. 000-001-01-00 **000116**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: *Municipalidad de Caigwin Lempira*

RTN: 13289011438679

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
300	Tazas con estampo do. Navideño	80 co		24,000.00
1	Uniforme Deportivo	4,000.00		28,000.00

Elab. 25/11/2020 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000101
al 000-001-01-00000150

Fecha limite de emisión 25/11/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Edy Muñoz Alberto
Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

V. Gravada L.

Exonerado L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

Total L.

28,000.00

4,200.00

32,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



Honduras, C.A.

Administración Municipal Integrada

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 8849

L: 32,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2125

Fecha de Emisión: 14/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDY MUÑOZ ALBERTO

Id/RTN: 13161992003960

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

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A PAGO DE 300 TASAS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO Y PAGO DE UN UNIFORME EN APOYO DE EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO CON CHEQUE 3806

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,200.00
Monto Total:		32,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		32,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Edy Muñoz Alberto

Identidad No.: 1316-1992-00396

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcL4GgzKpivLGYPFIVvQZZ1YiojU2fz1inN9hLT6ov3VTf/B1Gbt7K3nit4BwqS5T vz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwp1ShKRQ2pF yw==

04/02/2021 08:57:14 a.m.

TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:

1/8/2021 9:09:08 AM

Cuenta Debitada

48601000081

Banco Destino

BAC-BAMER

Tipo de Cuenta

CHEQUES

Cuenta Destino

100606360

Beneficiario

OD HONDURAS S DE R.L

Descripción

compra de tres lapton marca dell y 2 impresoras epson L 3150

Monto de Transferencia

58,543.00

Monto de Comisión

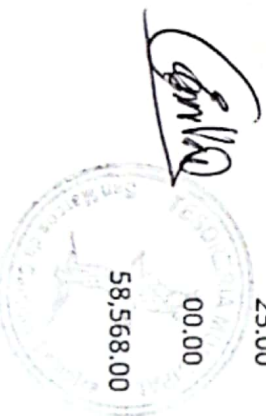
25.00

Tasa de Seguridad

00.00

Total Debitado

58,568.00



Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guajarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01525815
MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE CA
IQUIN
R T N 13289011438679

FRA

CAI: A470A1-3B8365-A54A86-901D08-556285-8A

8/01/2021 571
9 38 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 571

24576 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150
1x8 4,868.70 4,868.70
Precio Original: 6,059.00
24576 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150
1x8 4,868.70 4,868.70
Precio Original: 6,059.00
24082 BOTELEA EPSON 544 TINTA NEGR
1x8 0.00E
Descuento Art. %: ##.## 294.78
Precio Original: 339.00
Item Discount
Razon: OTRO
No. MGR: 1
Nombre: Juan Omar Nuñez

24082 BOTELEA EPSON 544 TINTA NEGR
1x8 0.00E
Descuento Art. %: ##.## 294.78
Precio Original: 339.00
Item Discount
Razon: OTRO
No. MGR: 1
Nombre: Juan Omar Nuñez

26033 LAPTOP DELL 1Y45K
1x8 11,442.61 11,442.61
Precio Original: 13,999.00
26031 LAPTOP DELL 920P5
1x8 14,607.83 14,607.83
26031 LAPTOP DELL 920P5
1x8 14,607.83 14,607.83
26517 MEMORIA USB 64GB CLASICA
1x8 255.65 255.65
26517 MEMORIA USB 64GB CLASICA
1x8 255.65 255.65

Venta gravada 15% L. 50,906.96
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 50,906.96
ISV 15% L. 7,636.04
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 7,636.04
Total Factura L. 58,543.00
Total Descuentos L. 589.56
CHEQUE 58,543.00

Cod. Autoriz: 652

Usted Ahorro: 2349.57

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES CIENTOS 00/100
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg. SAG #:
E = Exentos
652 05 1 4 571 8/01/2021 9.38
Gracias por su compra!
Código Electrónico:
fcomunicad@office depot.com hn
Oficina principal Lomas de Guajarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras
Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.office depot.com hn
Rango autorizado:
Del: 000-005-01-01500001
Al: 000-005-01-01800000
Fecha límite de autorización: 18/02/2021

Office DEPOT

Tegucigalpa M.D. C., Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble

Contiguo al Hotel Intercontinental

Tel. + (504) 22164999

RTN 05019005474367

COTIZACIÓN

Empresa: Municipalidad San Marcos de caiquin
RTN: 1328-8011428125

RTN: 1328-9011-438679

echa: 08.01-21

[illegible]

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: José Salgado

Validez 8 días

OFFICE DEPOT 632
Tegucigalpa
RTN 05019005474367
Lomas del Guaymas
Contigüe Hotel InterContinental
Tel 7216-4999

Notas:

- *Costo Adicional en armado de muebles.
*Solamente se aceptan cheques certificados.
*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.
Tel. (504) 2216-4999. 2216-4900 Cel. 3280-0413

Office DEPOT

Tegucigalpa M.D. C., Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble

Contiguo al Hotel Intercontinental

Tel. + (504) 22164999

RTN 05019005474357

COTIZACIÓN

Empresa: Municipalidad San Marcos de Caigün

RTN: 1328 - 9017 - 438679

cha: 07/07/21

[illegible]

11.198
 13.159
 33.598
 294"
 294"

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: Keydy Hernández

Validez: 8 días

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
HTN 08019001474367

Exonera del Gobierno
Carpigiano Hotel InterContinental
Tel 5216-4199

Notas:

*Costo Adicional en armado de muebles.

*Solamente se aceptan cheques certificados.

* Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.

Tel. (504) 2216-4999. 2216-4900 Cel. 3280-0413

JETSTEREO

TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA
2do. Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION
No. 342459

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 07/01/2021

Cotización válida hasta el: 14/01/2021

Cliente:	1000487530 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE CAIQUIN	ID/RTN :	13289011438679
Email:		Telefono:	8937-6411
Atendido Por:	LUIS ALEJANDRO NAJERA GUERRERO		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
DELL-INSPIRON15-3593	LAPTOP 15"/CORE I5-1035/8GB/256GB SSD/WI	1	18,778.26	18,778.26	869.57	2,686.31	20,595.00
ON-L3150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRIME / COPIA	1	6,082.61	6,082.61	0.00	912.40	6,995.01
DELL-INSPIRON15-3593	LAPTOP 15"/CORE I5-1035/8GB/256GB SSD/WI	1	18,778.26	18,778.26	869.57	2,686.31	20,595.00
DELL-INSPIRON15-3593	LAPTOP 15"/CORE I5-1035/8GB/256GB SSD/WI	1	18,778.26	18,778.26	869.57	2,686.31	20,595.00
TOTALES:				L. 62,417.39	L. 2,608.71	L. 8,971.33	L. 68,780.01

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

La cuota, tasa de interés y las demás condiciones del crédito pueden variar conforme al análisis individualizado de la solicitud de cada solicitante.
Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010/2530-8484



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 08:56 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8845

L.: 58,543.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2140

Fecha de Emisión: 8/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OFFICE DEPOT

Id/RTN: 05019005474367

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

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A PAGO POR COMPRA DE 3 LAPTOP MARCA DELL Y DOS IMPRESORAS EPSON 3150 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 005 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	58,543.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,543.00
	Monto Total:	58,543.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,543.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,543.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzKpVLGYPFtVvQZZ1YIOJ2fz1lnN9hLT6ov3VTf/81Gb7K3nit4BwqS5Tz7Njj2C3i7o+JS+chTP/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRmOEybgvxiwp1ShKRQ2pF yw==



TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa: Compra ▼ \$ MONTO L.

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:

1/18/2021 8:25:00 AM

Cuenta Debitada

48601000081

Banco Destino

OCCIDENTE

Tipo de Cuenta

CHEQUES

Cuenta Destino

114010065101

Beneficiario

SUMINISTROS TECNICOS

Descripción

COMPRA DE DE 2 TONER PARA IMPRESORA RICOH

Monto de Transferencia

3,240.70

Monto de Comisión

25.00

Tasa de Seguridad

00.00

Total Debitado

3,265.70

[Regresar](#)



ADMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
003- 001-01-00002642

Original

Fecha Factura
16/01/2021

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N° 003-001-01-00002471 al N° 003-001-01-00002870 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Wendy Sanabria

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN
RTN 13289011438679
DIRECCION SAN MARCOS, CAIQUIN LEMPIRA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 OCOTEPEQUE
 HONDURAS
 87577-00-SRCCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	2	1,409	2,818.00

Basado en Ofertas de ventas 401000856. Basado en Pedidos de cliente 402003526. Basado en Regas 400005311.

La Factura es Beneficia de Todas EXLALA
 LEMPIRAS Tres mil doscientos cuarenta con Setenta Centésimos

FORMA 2MLFV90F

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	2,818.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	2,818.00
15% ISV	L.	422.70
TOTAL A PAGAR	L.	3,240.70

FIRMA DEL CLIENTE

COTIZACION

401000856

Fecha
15/01/2021

a ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CAIQUIN
N. 13289011438679
SAN MARCOS, CAIQUIN LEMPIRA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
OCOTEPEQUE
HONDURAS

N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	2	LPS 1,409.000000	LPS 2,818.00

Sub-Total

LPS 2,818.00

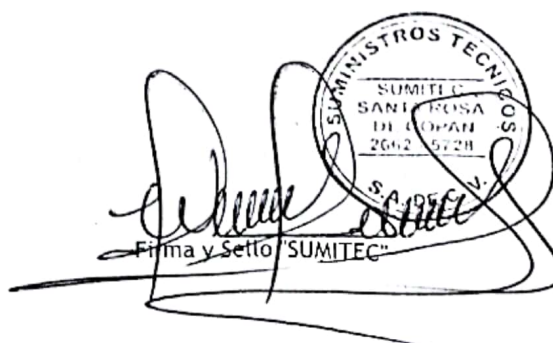
Impuesto

LPS 422.70

Total

LPS 3,240.70

Técnico Quevin Molina
Generado por: Wendy Sanabria
Impresa en Santa Rosa de Copan
Correo electrónico: wsanabria@sumitec.hn
Valido hasta: 15/02/2021


Firma y Sello "SUMITEC"

Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 8853

L.: 3,240.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2139

Fecha de Emisión: 18/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA RICOH

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,240.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,240.70
	Monto Total:	3,240.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,240.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,240.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcL4GgzKpivLGYPFvVvQZZ1YIOjU2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5T vz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwp1ShKRQ2pF yw==