

11-426-000336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ORIENTE
SAN ANTONIO DE ORIENTE BARRIO EL
CENTRO

CHEQUE No. 78213811

TEGUCIGALPA F.M.
Lugar y Fecha

31 - mayo - 2020

Páguese a la orden de Inversiones Optima S de RL de CV - L 2,700.00

Doce mil setecientas exactas

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01426079⑆00114260003367⑆78213811



INVERSIONES OPTIMA

S de RL de CV

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2020
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 664

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 654

Fecha de Emisión: 1/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN Id/RTN: 08179000237360

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 Escudos Faciales a Inversiones Optima S de RL para prevención de Covid-19 en empleados Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

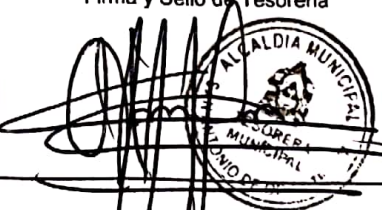
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5k/NxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SiH5swuR9N+RARzgvx6hX
ScsyOuxZVN1TY4tQ4kE8/G8MqbmZr+RgGcfhBIKN1ps6T5g/vFp NnFdT3ajPHd19b/J/KE409j=

23/06/2020 01:58:29 p.m.



INFINITY: Architecture, Design, 3D
Carretera CA6, km 27, Valle del Zamorano
50 metros de la carretera principal.
fernando@hotelrevilla.com, fernando@infinity-hn.com
http://infinity-hn.negocio.site/
+504 9445-1230, +504 3284-9698
RTN: 08019002277738
CAI: F48E63-340A8E-5B4ABD-303289-564D3A-A3
Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango: 001-004-01-00000801 al 001-004-01-00001000

Factura

Factura n.º: 001-004-01-00000813

Fecha: 29/05/2020

Condiciones: 14 días

Vencimiento: 12/06/2020

Facturado a: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
RTN: 08179000237360

Código	Descripción	Cantidad	Tarifa	Impuesto	Importe
FS-001	Escudo Facial, Marco Acrilico 3mm, Escudo PET 0.40mm	12	L. 173.91	15 %	L. 2,086.96
FSRPT	Repuesto lamina PET 0.40mm	12	L. 21.74	15 %	L. 260.87

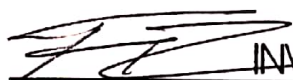
Información de pago

Total en letras: DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Descuentos Y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Grabado 15%	L. 2,347.83
Importe Grabado 18%	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 352.17
Impuesto 18%	L. 0.00

Total Impuestos L. 352.17
Total A Pagar: L. 2,700.00

Notas


INVERSIONES ÓPTIMA
S. de R.L. de C.V.

Inversiones Optima S. de R.L. de C.V.

☐ COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


Firma del cliente
☒ ORIGINAL: CLIENTE

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 30/06/2020
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 679

L.: 4,764.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 661Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: HECTOR JAVIER MARTINEZ ALVARADOId/RTN: 0817199000267La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales para verjas del Edificio de la Alcaldía Municipal, Ferreteria la Bendición, El Zarzal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,764.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,764.00
	Monto Total:	4,764.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,764.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,764.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFU111oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N+RARzgvx6hX
ScsyOuxZVN1TY4tQ4kE8/G8MqbvMzR+RgGcfhBIkN1ps6T5g/vFp NnFdT3ajPHd19b/J/KE409I=

30/06/2020 02:45:26 p.m.

TALLER DE SOLDADURA Y FERRETERIA "LA BENDICION"

Hector Javier Martinez Alvarado

FACTURA

R.T.N. 08171990002676

N° 000-001-01-00000 829

Col. El Zarzal, 1ra calle frente a la Iglesia Catolica

Tel: 8722-5957 Cel: 9722-5957

Email: labendiciontaller@gmail.com

CAI: 9B379D-38DCEC-724EBF-6FF465-DBA66E-3A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/11/2020

FECHA:

30/05/20

RANGO AUTORIZADO: 200 Formas 000-001-01-00000701 000-001-01-00000900

CLIENTE:

San Antonio de oriente

R.T.N.:

0817-900023736

Oscar Armando Rivera Pagoda / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5373 R.T.N. 1501988000518 Certificado No. 9211-15-10500-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	tubos de 1x1	195		975
8	barillas entorchadas	165		1,320
1	Disco de corte	75		75
4	libras de electrodos	40		160
3	platinas forjadas	600		1,800
1	galon de Anticorrosivo	490		49
1	galon de tincl	180		180
1	Disco de pulir	35		35
2	pliegos de liga	10		20
1	elote	150		150

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☒ Credito ☐

TOTAL L.

4,764

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificador del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

4,142	
621	
4,764	

FIRMA

11-425-000336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ORIENTE
SAN ANTONIO DE ORIENTE BARRIO EL
CENTRO

CHEQUE No. 78213861

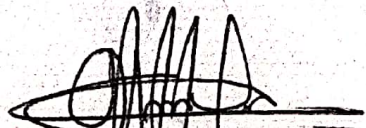
TEGUCIGALPA F.M.
Lugar y Fecha

16 - junio - 2020

Páguese a la orden de Grupo Sinergia S.A. de C.V. L 8,650.00

Cantidad en letras Ocho mil seiscientos cincuenta exactos Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆01426079⑆00114260003367⑆78213861



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

...ras, C.A.

Orden de Pago No.: 732

L.: 8,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 714

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. de C.V

Id/RTN: 08019017953000

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

Descripción:

Compra de material de bioseguridad (mascarillas, lentes, guantes y gel) para los empleados de la alcaldía Municipal Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,650.00
	Monto Total:	8,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,650.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcaldía	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N+RARzgvx6hX
ScsyOuxZVN1TY4tQ4kE8/G8MqbmZr+RgGcfhBikN1ps6T5g/vFp NnFdT3ajPHd19b/J/KE409I=

SINERGIA

Inversiones Grupo Sinergia S.A. de C.V.

COLONIA TEPEYAC, REDONDEL OCOTEPEQUE CASA 1102 CONTIGUO A RESIDENCIA DE EMBAJADA DE TAIWAN/BODEGA: LAS LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO TORRE

Teléfono: (504) 2243-2514

Fax: (504) 2243-2514

Correo: administracion@sinergiahn.com

RTN: 08019017953000

FACTURA

000-001-01-00000752

Fecha: 19 de junio de 2020

Página: 1

Vence: 19 de junio de 2020

CAI 15BC31-7B2F13-7E4E84-870E40-B060CC-05

Facturar a:

ALCALDIA SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN: 08179000237360

Vendido por:

AHARON

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	17.00	LENTES	125.00	0.00	2125.00
1	300.00	MASCARILLAS QUIRURGICAS	13.00	0.00	3900.00
1	4.00	GEL ANTIBACTERIAL	375.00	0.00	1500.00
1	3.00	GUANTES NITRILO	355.00	0.00	1065.00
4					L8,590.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701/000-001-01-00001700

AUTORIZADO POR AUNTOIMPRESOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2021

TOTAL A PAGAR

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 EXACTOS.

DEPOSITO A CUENTAS EN BAC: 730-351-761 EN LPS Y 760-016-181 EN \$

SUB TOTAL	L	8,590.00
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	8,590.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	-
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR L:	L	8,590.00
TOTAL A PAGAR \$:	\$	344.53

CAMBIO DÓLAR L 24.93

11-426-000326-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ORIENTE
SAN ANTONIO DE ORIENTE BARRIO EL
CENTRO

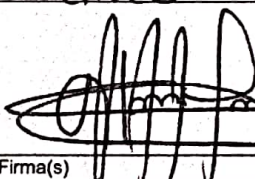
CHEQUE No. 78213881

TEGUCIGALPA F.M. 29- junio -2020
Lugar y Fecha

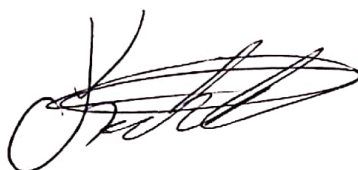
PÁGuese a la orden de FUNERAL HOME. L 50,025.00

Cinuenta mil veinticinco exactos. Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆01426079⑆0014260003367⑆78213881





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 671

L.: 50,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 734

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LILIAN YANETH ANDRADE MEJIA

Id/RTN: 0801198400146

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de ataúdes para entrega a personas del municipio de bajos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	50,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,025.00
Monto Total:		50,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0stjs/9JmcoXfU11o4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OeLB/0oeYfhNXUB7J5GIsF5kNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N+RARzgvx6hX
ScsyOuxZVN1TY4tQ4kE8/G8MqbmZr+RgGcfhBikN1ps6T5g/vFp NnFdT3aJPHd19b/J/KE409j=

29/06/2020 09:22:31 a.m.



TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa, contiguo a Materno Infantil
Tels: 2235-9641, 2237-6289, 2237-8299
Cels: 9760-4460

SAN PEDRO SULA
Colonia Universidad, frente
Mall Galerias del Valle
Tels. 2566-0084 - 2556-6042 Cel. 9732-7513

escribanos para mayor información
funeralhome01@gmail.com

R.T.N: 08019018012596

FACTURA

N° 000-001-01-00000804

DIA	MES	AÑO
29	06	2020

CAI: 09CC81-365AA8-164CB5-8FDE95-9F65B7-46

CLIENTE: Alcaldía Municipal RTN: San Antonio de Oriente
NOMBRE DEL FALLECIDO: San Antonio de Oriente

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
14	Ataúd Estilo Código N° <u>Economico</u>			42,000.00
	Funeral Home Sala Económica <u>1 Niño</u>			1,500.00
	Funeral Home Sala Intermedia			
	Funeral Home Sala de Lujo			
	Arreglos florales			
	Alquiler de Capilla Móvil			
	Trámite y retiro de cuerpo del aeropuerto			
	Servicio Completo de Cafetería			
	Cuota Auxilio Funebre			
	Apertura y cierre de fosa			
	Mortaja			
	Preparación			
	Embalsamado			
	Revestimiento			
	Transporte en casco urbano			
	Servicio de Carroza Fúnebre para Entierro			
	Paquete de Capilla Móvil			
	Paquete Sala Velatoria			
	Repatriación de cuerpo			
	Horas extras en sala velatoria			
	Transporte fuera del casco urbano con destino a:			
	Lote Cementerio			

Handwritten/Stamped text: 25/100

SORT: Cincuenta mil con

25/100

Rango Autorizado 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900

Fecha límite de emisión 17/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Contado ☐ Credito ☐ Consumidor Final ☐

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LSV. 15% L.

LSV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

43,500.00

6,525.00

50,025.00

Firma Cliente

Firma Vendedor

11-426-000336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ORIENTE
SAN ANTONIO DE ORIENTE BARRIO EL
CENTRO

CHEQUE No. 78213885

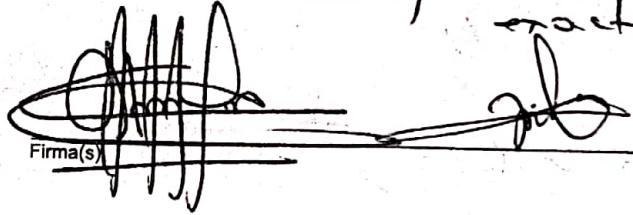
TEGUCIGALPA F.M.
Lugar y Fecha

23 - junio - 2020

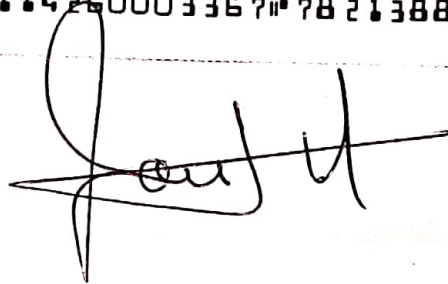
Páguese a la orden de Javier Orlando Flores Alonzo. L 6,585.00

Cantidad en letras Seis mil quinientos ochenta y cinco Lempiras marcos

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆01426079⑆00114260003367⑆78213885



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 670

L.: 6,585.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 698

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ORLANDO FLORES ALONZO

Id/RTN: 0817196000141

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 bombas de mochila para fumigación a personas en retenes para combate del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,585.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,585.00
Monto Total:		6,585.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,585.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,585.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0817-1960-00141

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N+RARzgvx6hX
ScsyOuxZVN1TY4tQ4kE8/G8MqbvMzR+RgGcfhBlkN1ps6T5g/vFp NnFdT3ajPHd19b/J/KE409l=



C.A.I. 477B13-6E933B-4F42A5-4F64C7-39B853-12

Escaneado con CamScanner