MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

ORDEN DE PAGO

Nº 00005493

MUNICIPALIDAD: Santa Maria del Real **DEPARTAMENTO:** Olancho

Paguese a: CLIK

Orden de Pago: 00005493

Valor Efectivo L. 208.843.79

Cheque: 71019947

Cantidad en letras: Doscientos ocho mil ochocientos cuarenta y tres con 79/

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN		
	Pago Por Compra de Computadoras 6 Compu- tadoras 5 de la Marca del modelo 21.5 E2222H CPU 15 8+512SSD W11Pro OP (5) y 1 DELL 27 LED WIDESCREEN UPS/REG Centra 1200VA 120V 8SA, Disco Duro SEAGATE SATA 2TB 72 Disco Duro USB 3.0 2TB SLIM HV Cable USB 2.0 USB-A Hembra Cable HDMI Macho A Macho 15M N		
		208.843	79

IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCÍA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-5447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 8/ 08/ 2024

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

Alcalde Municipal
firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL 2022-2026

Tesorería Municipal
firma y sello

Recibido por:

Identidad: 1501901654134 4

Solvencia:

ORIGINAL TESORERIA

COPIA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

Por Lps. 208,843.79

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Doscientos ocho mil Ochocientos Cuarenta y tres con 79/100

POR CONCEPTO DE: Pago por Compra de 6 computadoras de la marca Dell / Clik

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-22 TELEFONO: 3292-5447

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nº 00004524

8 de Agosto del 2024

FIRMA

CLIK

FACTURA

Bo. EL CENTRO EDIFICIO			
COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00096174 AMDSMDR 1 of 3 17/5/2024 10:14:22 17/06/2024 CESAR 2
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439

CAI: 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90 Fecha Limite de Emision: 02-01-2025
Rango Inicial: 000-001-01-00094001 Rango Final: 000-001-01-00101000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:JLL6WV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:6RXNWV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:5NL6WV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:B0YNWV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:FLL6WV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:9JV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04

FACTURA DUPLICADA

Continued on next page...

CLIK

FACTURA

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00096174 AMDSMDR 2 of 3 17/5/2024 10:14:22 17/06/2024 CESAR 2

Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439

CAI: 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90 Fecha Limite de Emision: 02-01-2025
Rango Inicial: 000-001-01-00094001 Rango Final: 000-001-01-00101000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:5LV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:6KV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:GJV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:GHV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04
CESAR	11021000	UPS/REG CENTRA 1000VA 120V 8SA	5	L1,599.13	L7,995.65
CESAR	884116440024	CPU DELL COREI7 16+1TB+ 1TBSSD W10P Nº S:C2NZ7T3	1	L31,392.86	L31,392.86
CESAR	884116398097	MONITOR DELL 27 LED WIDESCREEN Nº S:6M1X2P3	1	L6,819.14	L6,819.14

FACTURA DUPLICADA

Continued on next page...

CLIK

FACTURA

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00096174 AMDSMDR 3 of 3 17/5/2024 10:14:22 17/06/2024 CESAR 2

Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439

CAI: 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90 Fecha Limite de Emision: 02-01-2025
Rango Inicial: 000-001-01-00094001 Rango Final: 000-001-01-00101000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	110021200	UPS/REG CENTRA 1200VA 120V 8SA Nº S:2335'17876611	1	L2,879.99	L2,879.99
CESAR	4713218463043	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV Nº S:1N4321311190	1	L2,143.48	L2,143.48
CESAR	11057056	DISCO DURO SEAGATE SATA 2TB 72 Nº S:ZWD01AZL	1	L4,021.74	L4,021.74
CESAR	6957303813179	CABLE USB-A 2.0 A USB-A HEMBRA	1	L108.70	L108.70
CESAR	6957303811113	CABLE HDMI MACHO A MACHO 15M N	1	L941.74	L941.74

FACTURA DUPLICADA
LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Doscientos Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras Con Set enta y Nueve Centavos

Monto Exento:)	L0.00
Monto Gravado 15%:	L181,603.29
Monto Gravado 18%:	L0.00
Base Exonerada:	L0.00
SUBTOTAL:	L181,603.29
15% I.S.V.	L27,240.50
Total	L208,843.79
Descuentos y Rebajas:	L0.00

CLIK

COTIZACION

Bo. EL CENTRO EDIFICIO			
COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-1936 AMDSMDR 1 of 3 22/04/2024 1:19:15 10/05/2024 CESAR 2
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439

CAI: 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90 Fecha Limite de Emision: 02-01-2025
Rango Inicial: 000-001-01-00094001 Rango Final: 000-001-01-00101000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:JLL6WV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:6RXNWV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:5NL6WV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:B0YNWV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116447016	CPU DELL i5 8+512SSD W11PRO OP Nº S:FLL6WV3	1	L21,326.96	L21,326.96
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:9JV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04

Continued on next page...

CLIK
GERENCIA
TEL.: 2799-3857
Catacamas, Olancho

LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

CLIK

COTIZACION

Bo. EL CENTRO EDIFICIO			
COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-1936 AMDSMDR 2 of 3 22/04/2024 1:19:15 10/05/2024 CESAR 2
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439

CAI: 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90 Fecha Limite de Emision: 02-01-2025
Rango Inicial: 000-001-01-00094001 Rango Final: 000-001-01-00101000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:5LV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:6KV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:GJV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04
CESAR	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H Nº S:GHV16P3	1	L3,733.04	L3,733.04
CESAR	11021000	UPS/REG CENTRA 1000VA 120V 8SA	5	L1,599.13	L7,995.65
CESAR	884116440024	CPU DELL COREI7 16+1TB+ 1TBSSD W10P Nº S:C2NZ7T3	1	L31,392.86	L31,392.86
CESAR	884116398097	MONITOR DELL 27 LED WIDESCREEN Nº S:6M1X2P3	1	L6,819.14	L6,819.14

Continued on next page...

CLIK
GERENCIA
TEL.: 2799-3857
Catacamas, Olancho

CLIK

COTIZACION

Bo. EL CENTRO EDIFICIO			
COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-1936 AMDSMDR 3 of 3 22/04/2024 1:19:15 10/05/2024 CESAR 2
Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO 504 2791-2439	

CAI: 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90 Fecha Limite de Emision: 02-01-2025
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00094001 000-001-01-00101000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	110021200	UPS/REG CENTRA 1200VA 120V 8SA Nº S:2335'17876611	1	L2,879.99	L2,879.99
CESAR	4713218463043	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV Nº S:1N4321311190	1	L2,143.48	L2,143.48
CESAR	11057056	DISCO DURO SEAGATE SATA 2TB 72 Nº S:ZWD01AZL	1	L4,021.74	L4,021.74
CESAR	6957303813179	CABLE USB-A 2.0 A USB-A HEMBRA	1	L108.70	L108.70
CESAR	6957303811113	CABLE HDMI MACHO A MACHO 15M N	1	L941.74	L941.74

LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Doscientos Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras Con Set enta y Nueve Centavos

CLIK
GERENCIA
TEL.: 2799-3857

Monto Exento:)	L0.00
Monto Gravado 15%:	L181,603.29
Monto Gravado 18%:	L0.00
Base Exonerada:	L0.00
SUBTOTAL:	L181,603.29
15% I.S.V.	L27,240.50
Total	L208,843.79
Descuentos y Rebajas:	L0.00

COMERCIAL KAREN

Presupuesto

Bo EL CENTRO EDIFICIO CONTIGUO			
A CLIK RTN 15201961000434 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 comercial.karencat@gmail.com TEL.2799-5197 CEL. 9946-5281		Presup. nº: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	000-002-01-164 AMDR 1 of 1 23/04/2024 10:56:57 a.m. ARLETH 1
Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 CATACAMAS, OLANCHO 504 991916630	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL 15209002464392 CATACAMAS, OLANCHO 504 991916630	

CAI: 25ABB2-1E02C6-54468E-393141-3799C6-68 Fecha Limite de Emision: 06/09/2024
Rango Inicial: 000-002-01-00010001 Rango Final: 000-002-01-00012500

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ARLETH	1105091	COMPU DELLI5 8 +512 MONI 21.5	5	L. 26,052.17	L. 130,260.87
ARLETH	1105091	COMPU DELL I7 9+ 1TB MONI 24.5	6	L. 1,760.87	L. 10,565.22
ARLETH	1105091	BATERIA COMPUTADORA 850 VA	1	L. 40,852.17	L. 40,852.17
ARLETH	1105091	DISCO DURO 2 TB EXTERNO ADATA	1	L. 2,309.57	L. 2,309.57
ARLETH	1105091	DISCO DURO 2 TB ADATA INTERNO	1	L. 4,279.13	L. 4,279.13
ARLETH	1105091	CABLE DE IMPRESORA USB	1	L. 125.22	L. 125.22
ARLETH	1105091	CABLE HDMI 10 MTS	1	L. 955.65	L. 955.65

COMERCIAL KAREN
Si tiene que ver con el Hogar, lo encuentras Aquí.

Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Con Cero Centavos

COMERCIAL KAREN GERENCIA Catacamas, Olancho

Monto Exento:)	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 189,347.83
15% I.S.V.	L. 28,402.17
Total	L. 217,750.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

Cotización

15 metros al este del parque Félix M. Reyes
B° el Centro 4ta avenida 8va calle. Tel. 27993730
RTN: 08011985164146

Cotización a:

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

Información:

Fecha:23/04/2024

Términos de Pago: CONTADO

#	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Monto
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5 8RAM 512GB CON MONITOR DE 19.5 DELL	5	30,072.00	150,360.00
2	BATERIAS PARA COMPUTADORA 850VA	6	1,999.00	11,994.00
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 8RAM 1TB SSD CON MONITOR DE 24 DELL	1	46,620.00	46,620.00
4	DISCO DURO ADATA 2TB EXTERNO	1	2,680.00	2,680.00
5	DISCO DURO WD 2TB INTERNO	1	4,948.00	4,948.00
6	CABLE IMPRESORA USB	1	142.00	142.00
7	CABLE HDMI 10MTS	1	1,168.00	1,168.00
	SUB TOTAL			189,488.70
		15%		28,423.30
	TOTAL			**217,912.00**

Firma Jairo Tuifaro

CSV: ZFD4BKFFVASG8RJA

Servicio de Administración de Rentas

CONSCCCONSCC

Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CLIK S DE R L DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **15019016841344**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

0137500009
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. OLANCHO
791-2401

CHEQUE No. 71019947

Santa maria del Real 8/8/2024
Lugar y Fecha

CLIK
Páguese a la orden de

L 208,843.79

Doscientos ocho mil ochocientos Cuarenta y tres con 79/100 empiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆0100215⑆000137500009⑈80⑈71019947

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

ORDEN DE PAGO

Nº 00005496

MUNICIPALIDAD: Santa maria del Real **DEPARTAMENTO:** Olancho

Paguese a: Delicias Nana's/Gilda Esperanza Cruz Ulloa

Orden de Pago: 00005496

Valor Efectivo L. 5,462.50

Cheque: 71019950

Cantidad en letras: Cinco mil Cuatrocientos sesenta y dos con 50/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Código	Código	Código	Código	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

Objeto de Gasto			DESCRIPCIÓN		
			Pago por Compra de Productos para cumplir de la Feria Identidad, Cultural y ambiente realizados el 27 y 28 de julio del 2024	5,462	50

IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCÍA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-5447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 08/08/2024

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
TESORERO(A) MUNICIPAL
2022-2026

Tesorero(a) Municipal
firma y sello

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
ALCALDE MUNICIPAL

Alcalde Municipal
firma y sello

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

Por Lps. 5,462.50

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100

POR CONCEPTO DE: Pago por 95 boletos para la Feria de la Cultura Lenca y Artesanía / 25 de Julio al 8 de Agosto del 2021

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141988003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-22 TELÉFONO: 3292-6447

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nº 00004520

FIRMA

Delicias Nanas

Prop.: Gilda Esperanza Cruz Ulloa

Barrio de Jesus, 2 Cuadras y Media al Sur de las Gradas del Cerrito de La Cruz
Catacamas, Olancho. **Cel.:** 9662-4936
R.T.N.: 15181969000926 / **E-mail.:** vallacruz93@yahoo.com

Fecha: 1 **de** Agosto **del 20** 24 **RTN.:** 15209002464392

Cliente: Municipalidad Santa Maria del Real

Dirección: Santa Maria del Real

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
95	Meriendas	L. 50	L.	L. 4,750 00

DELICIAS NANAS
Tel.: 9662-4936
CANCELADO
Catacamas, Olancho

FACTURA

Nº 000-001-01-00000041

CAI: 6A77F5-EDE6AE-774984-D42CED-D5F061-63
1T. 2C. 000-001-01-00000031 / 000-001-01-00000080 E. 27/02/2024
Fecha limite de emisión: 27/02/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	4,750 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	712. 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,462 50

Cantidad en Letras: Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos Lempiras con cincuenta centavos

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DELADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

19/7/2024

Delicias NANA'S

Barrio de Jesús, Catacamas Olancho.
RTN. 15181969000926

Tel. 9662-4936
Email. Vallacruz93@yahoo.com

COTIZACION DE SERVICIOS.

Cliente: **Municipalidad Santa María de Real**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
95	Meriendas	L. 50.00	L. 4,750.00
Sub-Total			**L. 4,750.00**
ISV. 15%			**L. 712.50**
Total			**L. 5,462.50**

DELICIAS NANA'S
PROP. GILDA CRUZ
CEL: 96624936
CATACAMAS, OLANCHO

Firma y sello del propietario.

Servicio de Administración de Rentas

Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA**

con Registro Tributario Nacional: **15181969000926**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 01/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59

0137500000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. OLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71019950

Santa maria del Real 8/8/2024
Lugar y Fecha

Gilda Esperanza Cruz Ulloa L 5,462.50
Páguese a la orden de

Cinco mil Cuatrocientos Sesenta y dos con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

05619019 "0980000052 1 37500000980" 71019950 05 12 001 0:

BPI Cheques de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

1520

ORDEN DE PAGO

Nº 00005497

MUNICIPALIDAD: Santa Maria del Real **DEPARTAMENTO:** Olancho

Paguese a: Distribuidora Hernandez Oscar Reniery Hernandez **Orden de Pago:** 00005497

Valor Efectivo L. 227,702.00

Cheque: 71019951

Cantidad en letras: Doscientos Veintisiete mil Setecientos dos con 00/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Código	Código	Código	Código	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

Objeto de Gasto			DESCRIPCIÓN		
			Pago por deuda de materia		
			les de construccion para		
			ayuda a solicitudes que		
			realizan persona al esco su		
			recurso a la corporacion		
			municipal con un monto	179,368	00
			materiales utilizado por		
			departamentos municipales		
			en actividades realizados	48,334	00
				227,702	00

IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCÍA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-6447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 8/ 8/ 2024

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL TESORERIA MUNICIPAL 2022-2026

Tesorero(a) Municipal
firma y sello

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

Alcalde Municipal
firma y sello

Recibido por: Oscar Hernandez

Identidad: 1520 1982 00029

Solvencia:

ORIGINAL TESORERIA

COPIA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

Por Lps. 227,700.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Doscientos Veintisiete mil Setecientos dos

POR CONCEPTO DE: Pago por deuda en materiales para Ayuda Social y Materiales Utilizados por la Municipalidad

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nº 00004529

9 de Agosto del 2024

Oscar Hernández

FIRMA

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: Dist Hernandez

Teléfono: 9776-5556

Solicitado Por: Alcaldia Municipal

Fecha: _____

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una cotización de Materiales de Construcción:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Canaletas	150	398	59,700
2	Pzs de aluzinc	1,500	40	60,000
3	tornillos 2½	1000	2.5	2,500
4	Zinc de 12	200	175	35,000
5	Concreto en tarda	300	40	12,000
6	Cable Cordon #12	1	3,200	3,200
7	Cinta aislante	50	50	2,500
8	Pegamento 1/4	5	425	2,125
9	tubos de 1½	50	70	3,500
10	Cinta metrica	5	450	2,250
11	tubos de 2 Pvcaon	30	350	10,500
12	bolsas de Cemento	150	210	31,500
13	Cajas de breikers	5	290	1,450
14	focos	5	198	990
15	Spray	5	60	300
16	Clavos	8½	23.5	187
TOTAL.				227,702

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

Responsable

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
ENTREGADO

Firmas y Sello Del Cotizante

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: Ferreco

Teléfono: 9774 - 2717

Solicitado Por: Alcaldía Municipal

Fecha: _____

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una cotización de Materiales de Construcción:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Canaletas	150	405	60.750
2	Pies de aluzinc	1.500	42	63.000
3	Tornillos 2 1/2	1000	2.5	2.500
4	Zinc de 12	200	175	35.000
5	Cometida en Tardas	300	40	12.000
6	Cabic Cordon #12	1	3200	3200
7	Cinta aislante	50	50	2.500
8	Pegamento 1/4	5	425	2.125
9	tubos de 1/2	50	70	3.500
10	Cinta metrica	5	450	2.250
11	Tubos de 2 de Presion	30	350	10.500
12	bolsas de Cemento	150	270	37.500
13	Cajas de brakers	5	290	1.450
14	focos	5	198	990
15	Spray	5	60	300
16	Clavos	8 1/2	24	145
17				
	TOTAL.			237.760

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

Responsable

Firmas y Sello Del Cotizante

FERRECO
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
CEL.: 9774-2717
CATACAMAS, OLANCHO

MUNICIPALIDAD

Santa Maria del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: Ferreteria la Economica

Teléfono: 9607 - 1932 - 3150 - 7373

Solicitado Por: Alcaldia Municipal

Fecha: _____

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una cotización de Materiales de Construcción:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Canaletas	150	403	60.450
2	Pzs de aluzinc	1,500	42	63.000
3	Tornillos 2½	1000	2.5	2.500
4	Zinc de 12	200	175	35.000
5	Cometida en Yardas	300	40	12.000
6	Cabic Cordon #12	1	3.200	3.200
7	Cinta aislante	50	50	2500
8	Pegamento 1/4	5	425	2.125
9	tubos de 1½	50	70	3.500
10	Cinta metrica	5	450	2.250
11	tubos de 2 de Presion	30	350	10.500
12	bolsas de Cemento	150	270	37.500
13	Cajas de breiker	5	290	1.450
14	focos	5	148	990
15	Sisal	5	60	300
16	Clavos	8½	24	195
	TOTAL.			237460

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

Responsable

Kevin Lara H

Firmas y Sello Del Cotizante

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
TELS. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 20**24 **RTN.:** 15209002464392

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
6	cajas cordon 12	L. 3200	L.	L 19,200
10	tubos 2 Presion	350		3,500
100	tardas de Cemetida	40		4,000
20	bolsas de Cemento	210		4,200
2	Cintas	450		900
20	bolsas Cemento	210		4,200
20	Canaletas	398		7,960
20	laminas Zinc 12	175		3,500
20	tubos de 1½	70		1,400
5	Canaletas	398		1,990
737	tornillos de 1	1		737

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007832**

CAI: 1D89D6-29C2C3-FB46E0-63BE03-090968-03

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400
F. Elab. 17/07/2024

Fecha límite de emisión: 18/07/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50,981

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
CANCELADO
CEL.: 9776-5556

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 20** 25 **RTN.:** 15209002404392

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
45	Capaletas	L.	L.	L. 17,910
28	Laminas galvanizadas			7,420
150	p.c de Capote			3,610
300	Tornillos de 2 1/2 Pulgada			750

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007796**

CAI: 99EB53-3D398A-1048AA-F97526-8BAEEC-1C

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007201 /000-001-01-00007800
F. Elab. 05/01/2024

Fecha límite de emisión: 05/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,190

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
CANCELADO
Firma

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 8 **de** 08 **del 20**24 **RTN.:** 15209002164392

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Cinta aislante	L.50	L.	L.100
1	Cuchilla			98
5	Pintas	30		150
5	Suich	50		250
2	Cajas cable Concentric	3,200		6400
1	Caja Cable #10	2,500		2500
10	laminas aluzinc 20	800		8000
10	laminas Zinc de 16	640		6400
20	laminas aluzinc	480		9,600

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007800**

CAI: 99EB53-3D398A-1048AA-F97526-8BAEEC-1C

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007201 /000-001-01-00007800
F. Elab. 05/01/2024

Fecha limite de emisión: 05/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,498

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

DISTRIBUIDORA HERNÁNDEZ
CANCELADO
CEL.: 9776-5556

Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 20** 24 **RTN.:** 15209002464392

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
8	bolsas Cemento	L. 210	L.	L. 1680
14	Yardas Cernido	40		560
1	Caja Brinker 2Spac.	290		290
4	Piñas roceras	30		120
2	Suich Sencillo	50		100
3	toma Corriente	45		135
2	Cinta Aislante	50		100
3	focos	198		594
1	Caja alambre Cordon	112		3200
3	Cajas exagonal	25		75
15	Yardas alambre	40		600
10	laminas Zinc 12	175		1750
105	Yardas Cernido	40		4.200
5	Toma Corriente	S/R. 45		225

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007799**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13629

CAI: 99EB53-3D398A-1048AA-F97526-8BAEEC-1C

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007201 /000-001-01-00007800
F. Elab. 05/01/2024

Fecha límite de emisión: 05/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141969003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
CANCELADO
CEL: 9776-[illegible]

_____
Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 de 08 del 20 24 RTN.: 15209002464392

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	bolsas Cemento	L. 210	L.	L 10,500
15	bolsas Cemento	210		3,300
5	bolsas Cemento	210		1,100
10	bolsas Cemento	210		2,200
30	Tardas Cemento	40		1200
10	laminas Zinc 12	190		1900
9	laminas Zinc 12	190		1710
10	bolsas Cemento	216		2,160
15	laminas galzinc 12	480		7,200
10	bolsas Cemento	210		2,100
10	laminas Zinc 12	175		1750
10	lamina Zinc 12	175		1,750
10	bolsas Cemento	210		2,100
10	bolsas Cemento	210		2,100

FACTURA

000-001-01-00 Nº 007798

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,070

CAI: 99EB53-3D398A-1048AA-F97526-8BAEEC-1C

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007201 /000-001-01-00007800
F. Elab. 05/01/2024

Fecha limite de emisión: 05/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
CANCELADO
CEL. 9776-5556

Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 20**24 **RTN.:** _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	bolsas de cal	L. 90	L.	L. 450
8	Brochas	55		440
2	bolsas de cal	90		180
2	Cintas metricas	750		1,500

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007807**

CAI: 1D89D6-29C2C3-FB46E0-63BE03-090968-03

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400
F. Elab. 17/07/2024

Fecha límite de emisión: 18/07/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2570

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141969003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
CANCELADO
CEL. Firma

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 202**4 **RTN.:** _____

Cliente: Alcaldia Municipal _____

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
30	fardos Comercial	L. 40	L.	1200
2	fomas	40		80

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007802**

CAI: 1D89D6-29C2C3-FB46E0-63BE03-090968-03

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400
F. Elab. 17/07/2024

Fecha limite de emisión: 18/07/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1280

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
CANCELADO
CEL.: 9776-5556

_____
Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 20** 24 **RTN.:** _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	tubos 7X7	L.	L.	L.500
1	lamina troquelada			1,200
4	discos			300
80	tornillos			160

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007797**

CAI: 99EB53-3D398A-1048AA-F97526-8BAEEC-1C

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007201 /000-001-01-00007800
F. Elab. 05/01/2024

Fecha límite de emisión: 05/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,160

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ CANCELADO CEL. 9776-5556

Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Renlery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarrenlery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 2024** **RTN.:** _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	lances tubo 2pulg	L. 350	L.	L. 1400
1	lance 3 1/4 Piedrin	98		98
1	lance 1 1/4 Pulg. Presion	250		250
1	docena Camisa 1 1/4	L. 25		300
1	docena camisa 1"	" 12		144
2	docenas Camisa 3/4	15		180
2	Cuartos resistol a2	1125		850
5	hojas Segetas	35		175
3	pliegos lija 80	15		45
1	pala truper	255		255
1	Pocha macasa	398		398
1	llavin metal	290		290
2	bolsas cal	90		180

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007806**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4565

CAI: 1D89D6-29C2C3-FB46E0-63BE03-090968-03

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400
F. Elab. 17/07/2024

Fecha límite de emisión: 18/07/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
CANCELADO
CEL.: 9776-5556

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Firma

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 20** 24 **RTN.:** _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Caja Cable 12	L. 1,500	L.	L. 1,500
2	Rollos de Sinta aislante	50		100
1	Mecate grande	250		250
1	Cinta 50 mts	900		900
2	bolsas de Cemento	210		420
4	fardos Nailo	25		100
1	libra Clavos 3 pulg	22		22
1	Caja de Breiker	450		450
2	Breikers doble	450		900
30	fardas Comatida	40		1200
1	Cinta aislante	50		50
5	Tee de 1½ reducción 1¼	19.6		98
1	asco segueta imco	275		275
2	latas Pegamento	425		850

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007805**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,115

CAI: 1D89D6-29C2C3-FB46E0-63BE03-090968-03

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400
F. Elab. 17/07/2024

Fecha límite de emisión: 18/07/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141969003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5448

DISTRIBUIDORA HERNANDEZ
CANCELADO
CEL.: 9776-5556

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 20** 24 **RTN.:** _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
24	doscenas tapones	L. 6	L.	L. 144
24	doscenas Camisas	7/6 6		144
12	Camisas P.V.C 7	7/6 25		300
12	tapones P.V.C 7	7/6 25		300
12	doscena T 7 liza	7/6 98		588
12	Camisas P.V.C 7	15		180
12	Tapones de 7	7.5		90
5	hojas Segueta	35		175
2	pliegos lija #80	15		30
1	Tenaza	175		175
1	Tubo Para lavamanos	290		290
1	Manguera lava mano	98		98
3	lances tubo P.V.C 7/6	70		210

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007804**

CAI: 1D89D6-29C2C3-FB46E0-63BE03-090968-03

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400
F. Elab. 17/07/2024

Fecha limite de emisión: 18/07/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,429

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

DISTRIBUIDORA HERNÁNDEZ
CANCELADO
CEL.: 9776-5556

Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,
Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556
R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 7 **de** 08 **del 20**21 **RTN.:** _____

Cliente: Alcaldia Municapal

Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Cinta aislante	L. 50	L.	L.150
2	Cajas alambre cordon	3,200		6400
2	Cajas alambre 12 cordon	3,200		6.400
1	Caja alambre 70 cordon			2,500
6	Cinta aislante 5 de 190			1140
2	Cajas alambre #12 cordon	3,200		6.400
3	Cinta aislante 5 de 190			570
25	Tornillos cabic #8 40			1000
3	Pie de cadena			150
1	Candado			175
6	Camisas 4 pulg Pvc 190			1140
2	Cuartos Pegamento 450			900
6	Pliegos Lija 80			90
10	Tanques tubulo			700

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007803**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,715

CAI: 1D89D6-29C2C3-FB46E0-63BE03-090968-03

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400
F. Elab. 17/07/2024

Fecha límite de emisión: 18/07/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-6947

DISTRIBUIDORA HERNÁNDEZ
CANCELADO
CEL.: 9776-5556

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

0137500000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. OLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71019951

Santa maria del Real 8/8/2024
Lugar y Fecha

Distribuidora Hernandez/Oscar R. Hernandez L 227,702.00
Páguese a la orden de

Doscientos Veintisiete Mil Setecientos Dos Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

:0100215O:000137500000980": 71019951

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

1520

ORDEN DE PAGO

Nº 00005498

MUNICIPALIDAD: Santa maria del Real **DEPARTAMENTO:** Olancho

Paguese a: TEXACO PIEDRA BLANCA

Orden de Pago: 00005498

Valor Efectivo L. 53,404.70

Cheque: 71019952

Cantidad en letras: Cincuenta y tres mil Cuatrocientos Cuatro con 70/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Código	Código	Código	Código	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

Objeto de Gasto			DESCRIPCIÓN		
			Pago de Combustible		
			en los mes de Abril		
			a Julio por actividad		
			realizadas durante		
			El mes de Abril	5,822	10
			El mes de Mayo por	4,535	10
			actividades de la corporacion		
			en el mes de Junio		
			y Julio campaña de		
			Fumigacion por parte		
			de Salud y corporacion		
			en el mes de Junio	21,655	40
			en el mes de Julio	21392	10
				53404	70

IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCÍA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-5447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 12/08/2024

TEXACO PIEDRA BLANCA ANGEL GREGORIO SOTO TEL: 2796-2178 JUTICALPA, OLANCHO

Recibido por: [signature]

Identidad: 1503197800490

Solvencia: _____

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

Alcalde Municipal firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL 2022-2026

Tesorera(a) Municipal firma y sello

ORIGINAL TESORERIA

COPIA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

Por Lps. 53,404.70

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y tres mil cuatrocientos cuatro con 70/100

POR CONCEPTO DE: Pago de Combustible Utilizado en actividades realizadas por la corporación Técnico P. Blanco del 20 2-31 Agosto

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nº 00004530

TÉCNICO PIEDRA BLANCA de ANGEL GREGORIO SOTO TEL: 2799-2228 CATACAMAS, OLANCHO

FIRMA

ESTACION DE SERVICIO

TEXACO PIEDRA BLANCA

Propietario: Angel Gregorio Sorto R.

Colonia Santa Rosa, frente a la Empacadora,
Catacamas, Olancho

RTN: 15201967001398, Teléfono: 2799-2837

Email: texacocaat2015@hotmail.com

Dirección Casa Matriz: Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho

Por L. 53,404.70

DIA	MES	AÑO
13	08	2024

RECIBO DE INGRESO

Nº 000403

Recibimos de: Alcaldía Municipal Sta María del Real

La cantidad de: Cincuenta y tres mil Cuatrocientos Cuatro 70/100

Por concepto de: Cancelar Factura Consumo de Mes de Abril 2024 al mes de Julio 2024

Efectivo	Cheque	No.	Banco

IMPRENTA HERNANDEZ, TEL: 2799-2753, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO 9231-19-10500-25

Saldo Anterior	L. 53,404.70
Pte. Pago	L. 53,404.70
Saldo Actual	L.

PIEDRA BLANCA
ANGEL GREGORIO SORTO
TEL: 2799-2178
CATACAMAS, OLANCHO

FIRMA

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00427913
C.A.I.
1CEAD1-05519C-E1489A-D8EA02-B050E4-5C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00390001
Factura Final: 000-003-01-00440000
Fecha Límite de emisión: 15-10-2024

Fecha de emisión: 18-04-2024 Hora:11:27
Cajero: OLVIN MUNGUIA

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.086	DIESEL		
Surtidor: 5		25.66	L1,670.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1670.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1670.10 L
Pago	1670.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos setenta Lempiras co
n 10/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

Vigente a TSC

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

a Declarar

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00423491
C.A.I.
1CEAD1-05519C-E1489A-D8EA02-B050E4-5C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00390001
Factura Final: 000-003-01-00440000
Fecha Límite de emisión: 15-10-2024

Fecha de emisión: 05-04-2024 Hora:12:04
Cajero: VICTOR NUÑEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.819	DIESEL		
Surtidor: 5		25.47	L1,600.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1600.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1600.00 L
Pago	1600.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

Actividades de

la Secretaría

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00427153
C.A.I.
1CEAD1-05519C-E1489A-D8EA02-B050E4-5C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00390001
Factura Final: 000-003-01-00440000
Fecha l|mite de emisi*n: 15-10-2024

Fecha de emisi*n: 16-04-2024 Hora:07:52
Cajero: MIGUEL ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: NISSAN ROJO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.037	DIESEL		
Surtidor: 5		25.66 L	1,130.00 L
1.000	LIQ ABRO PINTA		
		62.00 L	62.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1130.00 L
SubTotal ISV 15%	53.91 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	8.09 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1192.00 L
Pago	1192.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento noventa y dos Lempiras c
on 00/100

No.Orden de Compras Exenta:
No.Const.Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00429355
C.A.I.
1CEAD1-05519C-E1489A-D8EA02-B050E4-5C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00390001
Factura Final: 000-003-01-00440000
Fecha l|mite de emisi*n: 15-10-2024

Fecha de emisi*n: 22-04-2024 Hora:14:58
Cajero: MIGUEL ORTIZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: NISSAN ROJO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.333	DIESEL		
Surtidor: 5		25.50 L	1,360.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1360.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1360.00 L
Pago	1360.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos sesenta Lempiras co
n 00/100

No.Orden de Compras Exenta:
No.Const.Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00438979
C.A.I.
1CEAD1-05519C-E1489A-D8EA02-B050E4-5C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00390001
Factura Final: 000-003-01-00440000
Fecha l|mite de emisi•n: 15-10-2024

Fecha de emisi•n: 19-05-2024 Hora:16:29
Cajero: JOEL RODRIGUEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: NISSAN ROJO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto		Precio L	Total L
17.945	DIESEL		
Surtidor: 7		24.52 L	440.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	440.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	440.00 L
Pago	440.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cuarenta Lempiras con 00
/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00438979
C.A.I.
1CEAD1-05519C-E1489A-D8EA02-B050E4-5C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00390001
Factura Final: 000-003-01-00440000
Fecha l|mite de emisi•n: 15-10-2024

Fecha de emisi•n: 01-05-2024 Hora:08:22
Cajero: VICTOR NUNEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto		Precio L	Total L
51.465	DIESEL		
Surtidor: 7		25.26 L	1,300.00 L
8.494	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		30.61 L	260.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1560.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1560.00 L
Pago	1560.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos sesenta Lempiras con
00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00442034
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha límite de emisión: 13-05-2025

Fecha de emisión: 29-05-2024 Hora:09:31
Cajero: Yerlin Gutierres

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: MONTERO SPORT
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.058	DIESEL		
Surtidor: 7		24.03	L1,035.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1085.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1085.00 L
Pago	1085.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochenta y cinco Lempiras con 00
/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, Beneficio de Todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-4473
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00442077
C.A.I.
1CEAD1-05519C-E14A9A-0AEA02-B050E4-5C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00390001
Factura Final: 000-003-01-00440000
Fecha límite de emisión: 15-10-2024

Fecha de emisión: 13-05-2024 Hora:16:41
Cajero: VICTOR NUÑEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.139	DIESEL		
Surtidor: 5		24.52	L1,450.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1450.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1450.10 L
Pago	1450.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta Lempiras
con 10/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, Beneficio de Todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00449125
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi*n: 13-05-2025

Fecha de emisi*n: 19-06-2024 Hora:10:09
Cajero: WILMER PEREZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.630	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.74 L	1,800.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1800.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1800.00 L
Pago	1800.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos Lempiras con 00/100

No Orden de Compras Exenta:----------
No.Const.Registro Exonerados:----------
No. Registro S.A.G.:----------

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00447504
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi'n: 13-05-2025

Fecha de emisi'n: 14-06-2024 Hora:15:11
Cajero: VICTOR NUÑEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: COPECO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.859	DIESEL		
Surtidor: 7		23.89 L	1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

Apro Copeco

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REIMPRESION

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00447454
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi'n: 13-05-2025

Fecha de emisi'n: 14-06-2024 Hora:12:32
Cajero: VICTOR NUÑEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: COPECO 277
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
119.309	DIESEL		
Surtidor: 7		23.89 L	2,850.30 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2850.30 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2850.30 L
Pago	2850.30 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ochocientos cincuenta Lempiras con 30/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

Apro a Copeco

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00447506
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi*n: 13-05-2025

Fecha de emisi*n: 14-06-2024 Hora:15:16
Cajero: Yerlin Gutierres

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: COPECO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
209.293	DIESEL		
Surtidor: 6		23.89 L	5,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	5000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	5000.00 L
Pago	5000.00 L
Cambio	0.00 L

Cinco mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00446962
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi*n: 13-05-2025

Fecha de emisi*n: 13-06-2024 Hora:08:11
Cajero: OLVIN MUNGUIA

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.831	GAS. SUPER		
Surtidor: 8		28.94 L	1,500.00 L
19.350	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		28.94 L	560.00 L
17.357	GAS. REGULAR		
Surtidor: 7		25.35 L	440.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2500.00 L
Pago	2500.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00446580
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi•n: 13-05-2025

Fecha de emisi•n: 12-06-2024 Hora:08:03
Cajero: VICTOR NUÑEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: COPECO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
234.408 DIESEL		
Surtidor: 6	23.89 L	5,600.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	5600.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	5600.00 L
Pago	5600.00 L
Cambio	0.00 L

Arreglo de Rio
Cinco mil seiscientos Lempiras con 00/
00
y Puente

No Orden de Compras Exenta:_____
No Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00443490
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-2064FA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi•n: 13-05-2025

Fecha de emisi•n: 03-06-2024 Hora:14:57
Cajero: Erim Castro

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: SINPLACA
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
60.025 DIESEL		
Surtidor: 5	23.99 L	1,440.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1440.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1440.00 L
Pago	1440.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta Lempiras
con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No.Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00464037
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha límite de emisión: 13-05-2025

Fecha de emisión: 31-07-2024 Hora:16:59
Cajero: WILMER PEREZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.841	DIESEL		
Surtidor: 1		24.68 L	465.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	465.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	465.00 L
Pago	465.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras
con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00463932
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha límite de emisión: 13-05-2025

Fecha de emisión: 31-07-2024 Hora:11:27
Cajero: Erim Castro

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: MI3593
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
113.652	GAS. SUPER		
Surtidor: 8		29.30	L3,330.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3330.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	3330.00 L
Pago	3330.00 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos treinta Lempiras
con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos. EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vicealcalde

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00464067
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha límite de emisión: 13-05-2025

Fecha de emisión: 31-07-2024 Hora:18:07
Cajero: Erim Castro

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: RUNNER NEGRA
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.130	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		29.30	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos. EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vicealcalde

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat20150@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00463314
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l[mite de emisi•n: 13-05-2025

Fecha de emisi•n: 29-07-2024 Hora:07:50
Cajero: BRYAN INESTROZA

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: CANACAS
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
105.461 GAS. SUPER		
Surtidor: 7	29.30	L3,090.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3090.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	3090.00 L
Pago	3090.00 L
Cambio	0.00 L

Tres mil noventa Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos EXITOS

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vice Alcalde

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat20150@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00462708
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l[mite de emisi•n: 13-05-2025

Fecha de emisi•n: 27-07-2024 Hora:11:12
Cajero: OLVIN MUNGUIA

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: BOTES
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
113.559 GAS. SUPER		
Surtidor: 7	29.28	L3,325.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3325.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	3325.00 L
Pago	3325.00 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos veinticinco Lempir
as con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos EXITOS

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vice Alcalde

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00462716
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi¤n: 13-05-2025

Fecha de emisi¤n: 27-07-2024 Hora:11:36
Cajero: BRYAN INESTROZA

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: NICOLAS
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.955	DIESEL		
Surtidor: 5		24.70 L	1,555.00 L

Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal	Exento	1555.00 L
SubTotal	ISV 15%	0.00 L
SubTotal	ISV 18%	0.00 L
	ISV 15%	0.00 L
	ISV 18%	0.00 L
	Exonerado	0.00 L
	TOTAL A PAGAR	1555.00 L
	Pago	1555.00 L
	Cambio	0.00 L

Un mil quinientos cincuenta y cinco Lem
piras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00461977
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi¤n: 13-05-2025

Fecha de emisi¤n: 25-07-2024 Hora:08:40
Cajero: Erim Castro

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: TRANS DE SALUD
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
113.559	GAS. SUPER		
Surtidor: 8		29.28 L	3,325.00 L

Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal	Exento	3325.00 L
SubTotal	ISV 15%	0.00 L
SubTotal	ISV 18%	0.00 L
	ISV 15%	0.00 L
	ISV 18%	0.00 L
	Exonerado	0.00 L
	TOTAL A PAGAR	3325.00 L
	Pago	3325.00 L
	Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos veinticinco Lempir
as con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00461385
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi*n: 13-05-2025

Fecha de emisi*n: 23-07-2024 Hora:14:37
Cajero: OLVIN MUNGUIA

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: SINPLACA
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.611	DIESEL		
Surtidor: 3		24.70 L	682.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	682.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	682.00 L
Pago	682.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos ochenta y dos Lempiras con
00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00461023
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi*n: 13-05-2025

Fecha de emisi*n: 22-07-2024 Hora:14:13
Cajero: YERLIN GUTIERREZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.352	GAS. SUPER		
Surtidor: 8		29.28 L	1,650.00 L
11.954	GAS. SUPER		
Surtidor: 8		29.28 L	350.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2000.00 L
Pago	2000.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REIMPRESION

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00460310
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi*n: 13-05-2025

Fecha de emisi*n: 20-07-2024 Hora:13:21
Cajero: JOEL RODRIGUEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: NISSAN ROJO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.535	DIESEL		
Surtidor: 3		24.58	L1,070.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1070.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1070.10 L
Pago	1070.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil setenta Lempiras con 10/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa,Catacamas,Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail:texacocaat2015@hotmail.com
Tel:9995-6673
RTN:15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00458473
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha l|mite de emisi*n: 13-05-2025

Fecha de emisi*n: 15-07-2024 Hora:09:10
Cajero: Erim Castro

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: NISSAN SIN PLAC
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.059	DIESEL		
Surtidor: 5		24.58	L1,550.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1550.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1550.00 L
Pago	1550.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos cincuenta Lempiras c
on 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
Francisco Nicolas Ochoa
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

01375000009801
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. OLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71019952

Santa maria del Real 12/08/2024
Lugar y Fecha

TEXACO PIEDRA BLANCA — L 53,404.70
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 70/100 Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆0100215⑆000137500009801⑈ 71019952

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

1520

ORDEN DE PAGO

Nº 00005500

MUNICIPALIDAD: Santa maria del Real **DEPARTAMENTO:** Olancho

Paguese a: CM Eventos / Rosa Cecilia Mendizabal Galeano **Orden de Pago:** 00005500

Valor Efectivo L. 62,454.15

Cheque:

Cantidad en letras: Sesenta y Dos mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro 15/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Código	Código	Código	Código	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN		
	Pago de materiales de alquileres de mobiliario para eventos realizados por la corporacion. Como Ser Inagguracion del proyecto en la escuela Gladys Emertha Muñoz, y Feria de Identidad, Cultura y Ambiente, Inguracuón del cerco perimetral del Jardin de Niños Corina de Jesus Roudales, Mesas, Sillas Carpas y materiales de decoración	62454	15

IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCÍA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-5447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 13/08/2024

Tesorero(a) Municipal
firma y sello

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

Alcalde Municipal
firma y sello

Recibido por: Rosa Cecilia Mendizabal Galeano

Identidad: 1503195900485

Solvencia: 35944

CM EVENTOS

ORIGINAL TESORERIA

COPIA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

Por Lps. 62,454.15

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 15/100

POR CONCEPTO DE: pago de materiales de mobiliario para puntos vendidos para la promoción Navideña

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-22 TELEFONO: 3292-5447

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nº 00004532

13 de Agosto del 2024

FIRMA

EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: CM-Eventos

Teléfono: 27994634

Solicitado Por: Municipalidad de Santa María del Real

Fecha: _____

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una Cotización de materiales para eventos de protocolos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Carpas	30	500.00	15,000.00
2	Mesas rectangulares	30	50.00	1,500.00
3	Faldones rectangulares	30	50.00	1,500.00
4	Lienzos grandes	9	300.00	2,700.00
5	Sillas	1,200	5.00	6,000.00
6	Forros para sillas	350	10.00	3,500.00
7	Transporte			1,337.96
				31,537.96
				4,730.69
	TOTAL.			36,268.65

MUNICIPALIDAD SANTA MARÍA DEL REAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

Responsable

Firmas y Sello Del Cotizante

CM EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

____ de _____ de 20 24

Señor: Municipalidad Santa María del Real

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
30	Carpas	500.00		15,000	00
30	mesas rectangular	50.00		1,500.	00
30	Faldones rectangular	50.00		1,500	00
9	Liensos grandes	300.00		2,700	00
1,200	Sillas	5.00		6,000	00
350	Forros p/ Sillas	10.00		3,500	00
	transporte			1,337	96
	FACTURA		**TOTAL L.**	31,537	96

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 005683**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Límite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.		
Sub-Total L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 15% L.	31,537	96
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	4,730	69
Importe Exonerado L.		
TOTAL A PAGAR L.	36,268	65

Rosa M de Ramos
FIRMA

Son: treinta y seis mil doscientos sesenta y ocho lempiras 65/100.

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: CM Eventos

Teléfono: 27994634

Solicitado Por: Municipalidad de Santa Maria del Real

Fecha: 22/07/2024

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una Cotización de materiales para eventos de protocolos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Sillas tiffany	15	30.00	450.00
2	carpas	27	500.00	13,500.00
3	forros blancos p/silla	50	10.00	500.00
4	Listones verde y fucsia	50	4.00	200.00
5	mesa rectangular	26	50.00	1,300.00
6	sillas blancas	36	5.00	180.00
7	Faldones rojos	18	50.00	900.00
8	Faldones verde y amarillo	6	50.00	300.00
	transporte		500.00	500.00
				17,830.00
				2,674.50
	TOTAL.			20,504.50

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022/2026

Responsable

Firmas y Sello Del Comercio

CM EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

____ de _____ de 20 24

Señor: Municipalidad Santa María del Real

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Sillas tiffany	30.00		450.00
27	Carpas	500.00		13,500.00
50	forros blancos p/sillas	10.00		500.00
50	Listones verde y fucsia	4.00		200.00
26	mesa rectangular	50.00		1,300.00
36	sillas blancas	5.00		180.00
18	Galdones rojos	50.00		900.00
6	Galdones verdes y amarill	50.00		300.00
	Transporte	500.00		500.00
FACTURA			TOTAL L.	17,830.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 005684**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Límite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	17,830.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,674.50
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,504.50

Rosa M de Mendizabal
FIRMA

Son: veinte mil quinientos cuatro lempiras 50/100

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 R.T.N. 15011962000401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: CM Eventos

Teléfono: 27994624

Solicitado Por: Municipalidad de Santa Maria del Real

Fecha: 22/07/2024

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una Cotización de materiales para eventos de protocolos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Sobre mantel cuadriculado	6	25.00	150.00
2	mesas redondas	4	60.00	240.00
3	sillas con forro y liston	40	19.00	760.00
4	Faldones redondos y Sobre mantel	4	110.00	440.00
	Transporte		100.00	100.00
				1,690.00
	TOTAL.			253.50
				1,943.50

MUNICIPALIDAD SANTA MARÍA DEL REAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

Responsable

Firmas y Sello Del Cotizante

CM EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro, Catacamas, Olancho

RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634

Email: rosamendizabal34@yahoo.com

22 de Julio de 2024

Señor: Municipalidad Santa María del Real

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	S/mantel cuadriculado	25.00		150 00
4	mesas redondas	60.00		240 00
40	Sillas c/forro y listón	19.00		760 00
4	faldones redondos S/mantel	110.00		440 00
	transporte			100 00

FACTURA TOTAL L. 1,690.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 005685**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Límite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	1,690.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	253 50
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,943 50

Rosa M de Mendizabal
FIRMA

Son: mil novecientos cuarenta y tres lempiras 50/100.

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962000401, CERTIFICADO No. 9231-22-18500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: CM Eventos

Teléfono: 27994634

Solicitado Por: Municipalidad de Santa María del Real

Fecha: 23/07/2024

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una Cotización de materiales para eventos de protocolos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Carpa	1	500.00	500.00
2	Caminos de yute	4	25.00	100.00
3	Yugos y Cubetas	2	125.00	250.00
4	Paca de Heno	1	100.00	100.00
	Transporte		200.00	200.00
				1,150.00
				172.50
TOTAL.				1,322.50

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

Responsable

Firmas y Sello Del Colaborador

CM EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro, Catacamas, Olancho

RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634

Email: rosamendizabal34@yahoo.com

23 de Julio de 2024

Señor: Municipalidad Santa Maria del Real

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Carpa	500.00		500 00
4	Asientos de Yute	25.00		100 00
2	Yugos y Coleta	125.00		250 00
1	Paca de Heno	100.00		100 00
	Transporte	200.00		200 00

FACTURA TOTAL L. 1,150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 005686**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	1,150.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	172.50
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,322.50

CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Limite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Rosa M dellamos
FIRMA

Son: mil trescientos veinte y dos lempiras con 50/100.

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9251-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: C M Eventos

Teléfono: 27994634

Solicitado Por: Municipalidad de Santa María del Real

Fecha: 26/07/2024

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una Cotización de materiales para eventos de protocolos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Arbolitos de Cerezo	2	300.00	600.00
2	Butaca	1	500.00	500.00
3	Carpas	2	500.00	1,000.00
				2,100.00
				315.00
	TOTAL.			2,415.00

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

Responsable

Firmas y Sello Del Cotizante

C M EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES
Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

26 de Julio de 2024

Señor: Municipalidad Santa María del Real

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Arbolitos de Arezos	300.00		600 00
1	Butaca	500.00		500 00
2	Carpas	500.00		1,000 00
	FACTURA		**TOTAL L.**	2,100 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 005687**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	2,100.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	315 00
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,415.00

CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Límite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Rosa M de Ramos
FIRMA

Son: Dos mil cuatrocientos quince lempiras

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10600-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

0137500000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. BLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71019954

Santa maria del Real 13/8/2024
Lugar y Fecha

Bosa Cecilia Mendizabal Galeano L 62,454.15
Páguese a la orden de

Sesenta y dos mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 15/100 Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

:0100250:000137500000980": 7019954

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

1520

ORDEN DE PAGO

Nº 00005509

MUNICIPALIDAD: Santa maria del Real **DEPARTAMENTO:** Olancho

Paguese a: D' Muebles y Mas/ Yeny Patricia Muños G.

Orden de Pago: 00005509

Valor Efectivo L. 3,600.00

Cheque: 71019956

Cantidad en letras: Tres mil Seiscientos Exactos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Código	Código	Código	Código	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	
	Pago por Compra de Oasis Avanti, el cual fue solicitado por Parte del Registro Nacional de Personas a la Corporación municipal	3,600.00

IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCÍA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-6447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 14/01/2021

D'muebles & mas
Comodidad y Elegancia
CEL: 99352795
SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO

Identidad:

Solvencia:

ALCALDE MUNICIPAL
Alcalde Municipal
firma y sello
2022-2026

Tesorero(a) Municipal
firma y sello
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

ORIGINAL TESORERIA

COPIA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

Por Lps. 3,600.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: tres mil seiscientos lempiras

POR CONCEPTO DE: Compra de Oasis Anati el cual fue solicitado por el RNP a la corporación Municipal, techos y pisos

14 de Agosto del 2024

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nº 00004541

D'muebles & más
Comodidad y Elegancia
CEL: 99352795
SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO

D' MUEBLES Y MAS S.A.

Barrio Las Americas, contiguo a Tiendas Su Estilo, Santa Maria del Real, Olancho
Cel: 9670-9810 E-mail: willymolina49@gmail.com

R.T.N.: 15019022413664

C.A.I.: 474143-15D261-C742A1-F4B61D-72C6D1-5F

DÍA: 05 MES: 08 AÑO: 24 R.T.N. Cliente: 15209002464392

Cliente: Municipalidad Stª María del Real

Dirección: Sta María del Real

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Oasis Avanti			L 3,130 43

Valor en Letras Lps:

TOTAL	L 3,130 43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V 15% L.	469 57
TOTAL L.	3,600 --

FACTURA

000-001-01-00000299

000-001-01-00000201-- 000-001-01-00000350

N° Orden/C .Exenta	
N° Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

FECHA LIMITE: 08/01/2025

Original.: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor PN

D'muebles & más
Comodidad y Elegancia
CEL: 99352795
STA. MARIA DEL REAL, OLANCHO

IMPREPLUS, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-72 Tel.: (504) 3291-5349 R.T.N. 07031983003639

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791- 2439 / *Sitio web:* www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

COTIZACION

Proveedor: **D" MUEBLES Y MAS/ WILLY RAMON MOLINA**

Teléfono: **9670-9810** **RTN: 15019022413664**

Solicitado Por: **MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL**

Fecha: **02/ 08/2024**

Estimado señor (a), de la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministró una cotización de **OASIS:**

No.	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	TOTAL
1	**OASIS AVATI**	1	3,600.00	3,600.00
	TOTAL			3,600.00

Responsable

Firmas y Sello

D'muebles & más
Comodidad y Elegancia
CEL: 99352795
SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO

"Una Alcaldía Para TODOS"

0137500000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. OLANCHO
791-2433

CHEQUE No. 71019956

Santa maria del Real 14/8/2024
Lugar y Fecha

Yeny Patricia Muños Euceda — L 3,600.00
Páguese a la orden de

Tres mil Seiscientos lempiras — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

Derechos de Impresión, S.A. de C.V.

⑆0100215⑆000137500009800⑈71019956

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

1520

ORDEN DE PAGO

Nº 00005510

MUNICIPALIDAD: Santa Maria del Real **DEPARTAMENTO:** Olancho

Paguese a: Librerias Melos **Orden de Pago:** 00005510

Valor Efectivo L. 186,367.00

Cheque:

Cantidad en letras: Ciento ochenta y seis mil trescientos Sesenta y Siete

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN		
	Pago por deuda de luces Navideñas las cuales Seran utilizada en la villa Navideña del Parque Vitalicio Zelaya en el casco urbano y parque de la Comunidad del Guayabito, y materiales de decoracion con un monto de	171,837	00
	Pago por Materiales de oficina las cuales son utilizados en las diferentes areas municipales	14,530	00

IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCÍA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-5447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 21/08/2024

Tesorero(a) Municipal
Firma y sello

Alcalde Municipal
firma y Sello

Recibido por:

Identidad:

Solvencia:

ORIGINAL TESORERIA

COPIA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com

Por Lps. 16,367.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Ciento ochenta y seis mil trescientos ~~Sesenta~~ y Siete

POR CONCEPTO DE: pago por luces ahuicuñas para los bitlanderos y materiales de oficina / Útiles de oficina

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

21 de Agosto del 20 24

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nº 0000454

FIRMA

LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO´S

B. EL CENTRO COSTADOR SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL CONTIGUO A TEXACO CENTRO JUTICALPA, OLANCHO

RTN: 15151953000880 TEL: 2785 1125, 9525 3041, 9830 6807

NOMBRE DE LA EMPR MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

FECHA: _ 19/10/2023

Lugar SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

RTN; **1501**

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Cajas de papel continuo	L 1,150.000	L 2,300.00
2	1	Caja papel continuo	L 1,765.000	L 1,765.00
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
				L -
19			**Excento**	
20			**Subtotal**	L 3,534.78
21			**15%**	L 530.22
22			**Total**	**L 4,065.00**

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias laborales a partir de la fecha extendida.

X

Iliane Galvez

Mercadeo

SELLO

METROCENTRO LIBRERÍA

Todo está aquí.

COTIZACIÓN

Empresa: MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL.

Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
02	CAJAS PAPEL BOND	1,220.00	2440.00
01	CAJAS PAPEL CONTINUO	1,800.00	1800.00
	excento		
	Sub-total	3,684	96
	15 %	553	04
	TOTAL	4,240	00

Fecha: 19 - OCT. 2023

FIRMA

B. el centro costado sur de la iglesia catedral antiguo local de camosa te: 2785 - 6526

LIBRERÍA Y VARIEDADES

GENESIS

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

Fecha

RTN

TELEFONO

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	02	Cajas de Papel Bon	1,230.00	2,460.00
2	01	Caja de Papel Conti.	1,850.00	1,850.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
13				
14				
15				
16				
17			Excento	
18			Subtotal	3,747.83
19			15%	562.17
20			Total	4,310.00

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

LIBRERIA Y VARIEDADES "GENESIS" ILIT CALPA OLANCHO

BOULEVAR LOS POETAS TERMINAL GUILLIAM GUFARRO

Librería y Papelería

Melo's #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
Dirección: Bº El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / **Email:** libreriamelos@hotmail.com

C.A.I.: 4CBBA1-D338DD-074EBF-317720-B4A0C2-83
R.T.N.: 15151953000880

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep:11/08/2023 **Fecha Limite:11/05/2024**

Fecha: 19 de 10 del 2023 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad Santa Maria del Real

Dirección: Juticalpa.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Cajas Papel bon	1150 c		2300 =
1	Caja Papel Continuo.			1765 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0057317

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	353478
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	53022-
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	4065-

000-001-01-00056701 -- 000-001-01-00059200

Valor en Letras Lps: Cuatro mil Sesenta y cinco

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

Nº. O/C Exenta: _____

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

Nº. ...cativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

FIRMA

LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO´S

B. EL CENTRO COSTADOR SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL CONTIGUO A TEXACO CENTRO JUTICALPA, OLANCHO

RTN: 15151953000880 TEL: 2785 1125, 9525 3041, 9830 6807

NOMBRE DE LA EMPR MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

FECHA: _ 11/11/2023

Lugar SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

RTN; **1501**

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	Tintas epson	L 350.000	L 1,400.00
2	1	Mouse	L 185.000	L 185.00
3	1	Mouse	L 125.000	L 125.00
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
				L -
19			**Excento**	
20			**Subtotal**	L 1,486.96
21			**15%**	L 223.04
22			**Total**	**L 1,710.00**

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias laborales a partir de la fecha extendida.

X

Iliane Galvez

Mercadeo

LIBRERIA Melo's JUTICALPA OLANCHO

SELLO

METROCENTRO LIBRERÍA

Todo está aquí.

COTIZACIÓN

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE REAL

Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
04	TINTAS EPSON	370.00	1480.00
01	MOUSE	200.00	200.00
01	MOUSE PEQ.	150.00	150.00
	excento		
	Sub-total	1591	30
	15 %	238	70
	TOTAL	1830	00

Fecha: 20 - NOV - 2023

FIRMA

Librería y Variedades Metrocentro
Tel: 2785-6530

LIBRERÍA Y VARIEDADES

GENESIS

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEI REAM

Fecha

RTN

TELEFONO

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	04	Tintas Epson	380.00	1,520.00
2	01	Mouse	220.00	220.00
3	01	Mouse Pequeño	170.00	170.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
13				
14				
15				
16				
17			Excento	
18			Subtotal	1,661.87
19			15%	249.13
20			Total	1,910.00

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

LIBRERIA Y VARIEDADES "GENESIS"

BOULEVAR LOS POETAS TERMINAL GUILLIAM GUFARRO

Librería y Papelería
Melo's #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
Dirección: Bº El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / **Email:** libreriamelos@hotmail.com

C.A.I.: 4CBBA1-D338DD-074EBF-317720-B4A0C2-83 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
R.T.N.: 15151953000880 **Fecha de Recep:11/08/2023** **Fecha Limite:11/05/2024**

Fecha: ___ de 11 del 2023 **R.T.N.:** _____

Señor (es): Municapalidad Santa Maria Rtn.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
4	Tintas Epson	350 -		1400 -
1	Mouse	185 -		185 -
1	Mouse.	125 -		125 -

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-0 Nº 0057658

000-001-01-00056701 -- 000-001-01-00059200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1486.96
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	223.04
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	1710 =

Valor en Letras Lps: Un mil setecientos Diez

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

Nº. O/C Exenta: _____

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

FIRMA

LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO´S

B. EL CENTRO COSTADOR SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL CONTIGUO A TEXACO CENTRO JUTICALPA, OLANCHO

RTN: 15151953000880 TEL: 2785 1125, 9525 3041, 9830 6807

NOMBRE DE LA EMPR MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

FECHA: _ 11/3/2024

Lugar SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

RTN; **1501**

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	JUEGOS DE TINTA HP	L 1,720.000	L 5,160.00
2	1	CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2	L 1,350.000	L 1,350.00
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
				L -
19			**Excento**	L -
20			**Subtotal**	L 5,660.87
21			**15%**	L 849.13
22			**Total**	**L 6,510.00**

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias laborales a partir de la fecha extendida.

X

Iliane Galvez

Mercadeo

SELLO

METROCENTRO LIBRERÍA

Todo está aquí.

COTIZACIÓN

Empresa: NUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL

Cantidad	Descripción	P..unitario	Total
03	JUEGO TINTA HP.	1750.00	5250.00
01	CAJA PAPEL CONTINUO	1350.00	1350.00
	excento		
	Sub-total	5,739	13
	15 %	860	87
	TOTAL	6,600	-

Fecha: 12 - MARZO · 2024

FIRMA

B. el centro costado sur de la iglesia catedral antiguo local de camosa te: 2785 - 6526

LIBRERÍA Y VARIEDADES

GENESIS

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL

Fecha

RTN

TELEFONO

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	03	Juego tinta HP	1,760.00	5,280.00
2	01	Caja Papel Continuo	1,380.00	1,380.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
13				
14				
15				
16				
17			Excento	
18			Subtotal	5.791.30
19			15%	869.70
20			Total	6,660.00

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

BOULEVAR LOS POETAS TERMINAL GUILLIAM GUFARRO

Librería y Papelería

Melo's #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
Dirección: Bº El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / **Email:** libreriamelos@hotmail.com

C.A.I.: BED24B-51E06C-514E88-BDF9BE-95A816-06

R.T.N.: 15151953000880

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep:25/01/2024 **Fecha Limite:25/01/2025**

Fecha: 12 de 03 del 20 24 **R.T.N.:**

Señor (es): Municipalidad Santa M. Real.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Hugos tomla hp.	1720 =		5160 =
1	caja Pipo 9x1/2 9x5 12			1350 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-0 Nº 0060125

000-001-01-00059201 -- 000-001-01-00061700

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5660 87
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	849 13
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	6510 =

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N°. O/C Exenta: _____

N°. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

FIRMA

LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO´S

B. EL CENTRO COSTADOR SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL CONTIGUO A TEXACO CENTRO JUTICALPA, OLANCHO

RTN: 15151953000880 TEL: 2785 1125, 9525 3041, 9830 6807

NOMBRE DE LA EMPR MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

FECHA: 28/1/2024

Lugar SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO

RTN; **1501**

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Cinta epson	L 490.000	L 980.00
2	1	CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2	L 1,265.000	L 1,265.00
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
				L -
				L -
19			**Excento**	L -
20			**Subtotal**	L 1,952.17
21			**15%**	L 292.83
22			**Total**	**L 2,245.00**

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias laborales a partir de la fecha extendida.

X

Iliane Galvez

Mercadeo

SELLO

METROCENTRO LIBRERÍA

Todo está aquí.

COTIZACIÓN

Empresa: MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL

Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
1	CAJA PAPEL CONTINUO	1350.00	1350.00
2	CINTA EPSON	500.00	1000.00
	excento		
	Sub-total		2,043 48
	15 %		306 52
	TOTAL		2,350 00

Fecha: 31 - ENERO - 2024

FIRMA

B. el centro costado sur de la iglesia catedral antiguo local de camosa te: 2785 - 6526

LIBRERÍA Y VARIEDADES

GENESIS

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

Fecha

RTN

TELEFONO

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	01	Caja Papel Continuo	1,380.00	1,380.00
2	02	Cinta Epson	550.00	1,100.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
13				
14				
15				
16				
17			Excento	
18			Subtotal	2,156.52
19			15%	323.48
20			Total	2,480.00

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

LIBRERIA Y VARIEDADES "GENESIS" ILIT CALPA OLANCHO

BOULEVAR LOS POETAS TERMINAL GUILLIAM GUFARRO

Librería y Papelería

Melo's #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
Dirección: Bº El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / **Email:** libreriamelos@hotmail.com
C.A.I.: 4CBBA1-D338DD-074EBF-317720-B4A0C2-83
R.T.N.: 15151953000880

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep:11/08/2023 **Fecha Limite:11/05/2024**

Fecha: 31 **de** 1 **del 20**24 **R.T.N.:** _____

Señor (es): Municipalidad Sta. María del Rio

Dirección: Jul.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Papel Continuo			1265 =
2	Cinta Epson	490 =		980 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0059021

000-001-01-00056701 -- 000-001-01-00059200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1952 17
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	292 80
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	2,245 =

Valor en Letras Lps: Dos mil doscientos cuarenta y cinco.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N°. O/C Exenta: _____

N°. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

...entificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

FIRMA

LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO´S

B. EL CENTRO COSTADOR SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL CONTIGUO A TEXACO CENTRO JUTICALPA, OLANCHO

RTN: 15151953000880 TEL: 2785 1125, 9525 3041, 9830 6807

NOMBRE DE LA EMPR MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

FECHA: _ 20/11/2023

Lugar SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

RTN; **1501**

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	340	Luz led diferente colores	L 125.000	L 42,500.00
2	530	Luces led 100 focos	L 70.000	L 37,100.00
3	8	Rollo led	L 210.000	L 1,680.00
4	70	Girnaldas	L 86.000	L 6,020.00
5	34	Cajas de luces amarillas	L 115.000	L 3,910.00
6	71	Cajas de luces para arbol	L 80.000	L 5,680.00
7	89	Cajas de luces rojas	L 80.000	L 7,120.00
8	100	Cajas de luces cortinas	L 105.000	L 10,500.00
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
				L -
19			**Excento**	
20			**Subtotal**	L 99,573.91
21			**15%**	L 14,936.09
22			**Total**	**L 114,510.00**

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias laborales a partir de la fecha extendida.

x

Iliane Galvez

Mercadeo

LIBRERIA Melo's JUTICALPA OLANCHO

SELLO

METROCENTRO LIBRERÍA

Todo está aquí.

COTIZACIÓN

Empresa: MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL.

Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
340	CAJAS LUCES 100 FOCOS	150.00	51,000.00
530	CAJAS LUCES 100 FOCOS	95.00	50,350.00
08	CAJAS LUCES LED	215.00	1,720.00
70	RANA GIRNALDA.	95.00	6,650.00
34	CAJAS LUCES AMARILLAS	120.00	4,080.00
71	CAJAS LUCES P	90.00	6,390.00
89	CAJAS LUECES R.	65.00	5,785.00
100	CAJAS LUCES CORTINAS.	108.00	10,800.00
	excento		
	Sub-total		113934 78
	15 %		17,840 22
	TOTAL		136,775 =

Fecha: 20- NOV - 2024.

FIRMA

Librería y Variedades Metrocentro TEL: 2785-6526 Juticalpa Olancho

B. el centro costado sur de la iglesia catedral antiguo local de camosa te: 2785 - 6526

LIBRERÍA Y VARIEDADES

GENESIS

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

Fecha

RTN

TELEFONO

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	340	Cajas Luces 100 Focos	155.00	52,700.00
2	530	Cajas Luces 100 focos	100.00	53,000.00
3	08	Cajas Luces Led	220.00	1,760.00
4	70	Ramas Guirnaldas	100.00	7000.00
5	34	Cajas Luces Amarilla	125.00	4,250.00
6	71	Cajas Luces P.	100.00	7,100.00
7	89	Cajas Luces R.	70.00	6,230.00
8	100	Cajas Luces Cortinas	770.00	77,000.00
9				
10				
13				
14				
15				
16				
17			Excento	
18			Subtotal	124.382.61
19			15%	18.657.39
20			Total	143,040

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

LIBRERIA Y VARIEDADES "GENESIS" ILAMA, SANTA BARBARA

BOULEVAR LOS POETAS TERMINAL GUILLIAM GUFARRO

Librería y Papelería Melo´s #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
Dirección: Bº El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / **Email:** libreriamelos@hotmail.com
C.A.I.: 4CBBA1-D338DD-074EBF-317720-B4A0C2-83
R.T.N.: 15151953000880

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep:11/08/2023 **Fecha Limite:11/05/2024**

Fecha: 20 de Nov del 20 23 **R.T.N.:** _____

Señor (es): Municipalidad Santa Maria Rual

Dirección: Santa M. Rual.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
340	Luces Led. dif Colores	125 =		42,500 =
530	Luces Led 100 Focos	70 =		37,100 =
8	Rollo Led	210 =		1,680 =
70	Guirnaldas.	86 =		6020 =
34	Luces Amarillas	115 =		3910 =
1	Luces Arbol.	80 =		5680 =
89	Luces Rojas	80 =		7120 =
100	Luces Cortinas	105 =		10500 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-0 Nº 0057837

000-001-01-00056701 -- 000-001-01-00059200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	99,573 91
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	14,936 09
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	114 50 =

Valor en Letras Lps Ciento catorce mil quinientos Diez Lps.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08019000009797, Cert. 9231-23-10500-68

Nº. O/C Exenta: _____

C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

FIRMA

LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO´S

B. EL CENTRO COSTADOR SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL CONTIGUO A TEXACO CENTRO JUTICALPA, OLANCHO

RTN: 15151953000880 TEL: 2785 1125, 9525 3041, 9830 6807

NOMBRE DE LA EMPR MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

FECHA: _ 20/11/2023

Lugar SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

RTN; **1501**

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	Luz led	L 200.000	L 1,000.00
2	100	Luces mayas	L 136.000	L 13,600.00
3	25	Girnaldas	L 115.000	L 2,875.00
4	30	Pascuas	L 44.000	L 1,320.00
5	60	Luces multicolor	L 120.000	L 7,200.00
6	158	Cajas luces blnacas	L 130.000	L 20,540.00
7	60	Cajas de luces rojas	L 75.000	L 4,500.00
8	10	Cajas de bolas navidenas	L 46.000	L 460.00
9	8	Mayas de arbol	L 90.000	L 720.00
10	6	Mayas para arbol cortas	L 47.00	L 282.00
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
				L -
19			**Excento**	
20			**Subtotal**	L 45,649.57
21			**15%**	L 6,847.43
22			**Total**	L **52,497.00**

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias laborales a partir de la fecha extendida.

X

Iliane Galvez

Mercadeo

LIBRERIA Melo´s JUTICALPA OLANCHO

SELLO

METROCENTRO LIBRERÍA

Todo está aquí.

COTIZACIÓN

Empresa: MUNICIPALIDAD SANTO MARIA DEL REAL.

Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
05	CAJAS LUCES LED	200.00	1,000.00
100	MAYAS LUZ	150.00	15,000.00
25	RAMA GIRNALDA.	95.00	2,375.00
30	RAMAS DE PASCUA.	70.00	2,100.00
60	CAJAS LUCES MULTICOLOR	120.00	7,200.00
158	CAJAS LUCES ROJAS	177.00	27,966.00
60	CAJAS LUCES B.	77.00	4,620.00
10	BOLAS NAVIDEÑA CAJA.	56.00	560.00
08	MAYAS P/ Arbol	110.00	880.00
06	MAYAS. P/ Arbol cortas.	55.00	330.00
	excento		
	Sub-total		53,940 00
	15 %		8,091 00
	TOTAL		62,031 00

Fecha: 20-NOV-2023

FIRMA

LIBRERIA Y VARIEDADES Metrocentro TEL: 2785-6526 LA PAZ OLANCHO

B. el centro costado sur de la iglesia catedral antiguo local de camosa te: 2785 - 6526

LIBRERÍA Y VARIEDADES

GENESIS

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

Fecha

RTN

TELEFONO

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	05	Cajas Luces Led	200.00	1000.00
2	100	Mayas Luz	150.00	15,000.00
3	25	Rama Guirnalda	100.00	2,500.00
4	30	Ramas de Pascua	75.00	2,250.00
5	60	Cajas Luces Multicolor	120.00	7,200.00
6	158	Cajas Luces Rojas	177.00	27,966.00
7	60	Cajas Luces B.	77.00	4,620.00
8	10	Bolas Navidena Caja	60.00	600.00
9	08	Mayas P/ Arbol	110.00	880.00
10	06	Mayas P/ Arbol Corta	60.00	360.00
13				
14				
15				
16				
17			Excento	
18			Subtotal	54,240
19			15%	8,136
20			Total	62,376

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

LIBRERIA Y VARIEDADES "GENESIS" JUTICALPA OLANCHO

BOULEVAR LOS POETAS TERMINAL GUILLIAM GUFARRO

Librería y Papelería Melo´s #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
Dirección: B° El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / **Email:** libreriamelos@hotmail.com

C.A.I.: 4CBBA1-D338DD-074EBF-317720-B4A0C2-83
R.T.N.: 15151953000880

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep:11/08/2023 **Fecha Limite:11/05/2024**

Fecha: 20 de 11 del 20 23 **R.T.N.:** _____

Señor (es): Municipalidad Santa Maria Del Real.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
5	Luz led.		200 -	1000 =
100	Luz Mayas		136 -	13600 =
25	Cirnaldas		115 -	2875 =
30	Pascuas.		44 -	1320 -
60	Luces multicolor.		120 =	7200 -
158	Luces Blancas.		130 =	20540 =
60	Luces Rojas.		75 =	4500 -
10	Bolas Navideñas.		46 =	460 -
8	Mayas arbol		90 =	720 =
6	Mayas arbol corto		47 =	282 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-010 **Nº** 00057655

000-001-01-00056701 -- 000-001-01-00059200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	45,649 57
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	6,847 45
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	52,497 =

Valor en Letras Lps: Cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N°. O/C Exenta: _____

N°. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

_____
FIRMA

LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO´S

B. EL CENTRO COSTADOR SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL CONTIGUO A TEXACO CENTRO JUTICALPA, OLANCHO

RTN: 15151953000880 TEL: 2785 1125, 9525 3041, 9830 6807

NOMBRE DE LA EMPR MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

FECHA: _ 11/11/2023

Lugar SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

RTN; **1501**

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	Silicon	L 10.000	L 60.00
2	16	Papel Lustroso	L 6.000	L 96.00
3	8	Papel oropel	L 10.000	L 80.00
4	2	Tape	L 7.000	L 14.00
5	2	Campanas	L 40.000	L 80.00
6	60	Luces Led amarillos	L 75.000	L 4,500.00
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
				L -
19			**Excento**	
20			**Subtotal**	L 4,200.00
21			**15%**	L 630.00
22			**Total**	**L 4,830.00**

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias laborales a partir de la fecha extendida.

X

Iliane Galvez

Mercadeo

SELLO

METROCENTRO LIBRERÍA

Todo está aquí.

COTIZACIÓN

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
06	SILICON	30.00	180.00
16	PAPEL LUSTROSO	7.00	112.00
08	PAPEL CROPEL	10.00	80.00
02	TAPE.	8.00	16.00
02	CAMPANAS.	50.00	100.00
60	LUCES LED A CAJA.	77.00	4620.00
	excento		
	Sub-total		4,441 74
	15 %		666 26
	TOTAL		5108 00

Fecha: 20- NOV- 2023

FIRMA

B. el centro costado sur de la iglesia catedral antiguo local de camosa te: 2785 - 6526

LIBRERÍA Y VARIEDADES

GENESIS

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL

Fecha

RTN

TELEFONO

	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	06	Silicon	40.00	240.00
2	16	Papel Lustroso	8.00	128.00
3	08	Papel oropel	15.00	120.00
4	02	Tape	10.00	20.00
5	02	Campanas	60.00	120.00
6	60	Luces led A. Caja	80.00	4.800.00
7				
8				
9				
10				
13				
14				
15				
16				
17			Excento	
18			Subtotal	4.720.00
19			15%	708.00
20			Total	5.428.00

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

BOULEVAR LOS POETAS TERMINAL GUILLIAM GUFARRO

Librería y Papelería Melo´s #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
Dirección: Bº El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / **Email:** libreriamelos@hotmail.com

C.A.I.: 4CBBA1-D338DD-074EBF-317720-B4A0C2-83

R.T.N.: 15151953000880

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep:11/08/2023 **Fecha Limite:11/05/2024**

Fecha: 20 de 11 del 20 23 **R.T.N.:**

Señor (es): Municipalidad de Santa María Rvd.

Dirección: Santa M. Rvd.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
6	Silicon	10 =		60 -
16	Papel Lustroso	6 -		96 -
8	Papel Crupel	10 =		80 -
2	Tape	7 =		14 -
2	Lamparas.	40 =		80 -
10	Luces ud Amarilla		75 =	4500 -

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-0 N° 0057657

000-001-01-00056701 -- 000-001-01-00059200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4200 -
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	630 -
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	4830 -

Valor en Letras Lps: Cuatro mil ochocientos treinta Lps

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

Nº. O/C Exenta: _____

Nº. de la Constancia de R. Exonerado: _____

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

FIRMA

013750000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL, OLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71019959

Santa maria del Real 21/8/2024
Lugar y Fecha

Libreria Melos — L 186,367.00
Páguese a la orden de

Ciento ochenta y seis mil Trescientos Sesenta y Siete — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

:0100?150:000137500009800 71019959

LIBRERIA Melo's JUTICALPA, OLANCHO

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.