



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2022

Hora : 01:50 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6472

L.: 3,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4012

Fecha de Emisión: 11/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTIAGO REYES REYES

Id/RTN: 10141982000794

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR DOCUMENTO O/P DE EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SANTIAGO REYES REYES CON ID.1014-1982-00079 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, REVISION MECANICA, Y MANTENIMIENTO. POR UN MONTO DE 3,720 EXACTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,720.00
Monto Total:		3,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,720.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Santiago Reyes Reyes
10141982-00079

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLilyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjIVxXFH0m37xVjUHJg++AVid8b4NiRMQu5a53UqrfvZyq5CIDI27ZVM5jnzuvmkcdExnUVoP0bD

11/04/2022 01:50:29 p.m.



Municipalidad San Miguelito, Intibucá

Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No.00004081

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

11 de abril de 2022

Páguese a la orden de

SANTIAGO REYES REYES

L

3,720.00

Cantidad en letras

TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024750⑈00004081

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO POR DOCUMENTO O/P DE EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SANTIAGO REYES REYES CON ID. 1014-1982-00079 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, REVISION MECANICA, Y MANTENIMIENTO. POR UN MONTO DE 3,720 EXACTOS.	3,720.00	3,720.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00004081	REVISADO AUTORIZADO	10141982000794	
		NOMBRE Y FIRMA	
		IDENTIDAD No.	



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10141982000794

SANTIAGO REYES REYES

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20120601

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003 Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1060015

Transacción: BDB5CA

SANTIAGO REYES REYES

RTN.: 10141982000794 *Tel.: 9674-5415

Email.: reyesreyes_santiago@yahoo.es

Bo. El Centro, San Miguelito (San Miguel Guancapla),
Intibucá, Honduras C.A

RECIBO POR HONORARIOS

DIA	MES	AÑO
11	04	2022
L. 3,720		

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Recibí de: Municipalidad de San Miguelito Intibucá

R.T.N. 1014-9002429979

La suma neta de: Tres mil Setecientos Veinte exactos Lempiras.

Por Concepto de: Cambio de aceite Revisión mecánica y
mantenimiento

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios Lps.

Retención Lps.

Total Recibido Lps.

CAI: 7330FA-CEDCB0-5741BC-329C90-A8A181-9A

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

Fecha de Recepción: 01/06/2021

000-001-04-00000120



Firma



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6505

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4049

Fecha de Emision: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE LUIS AMADOR REYES

Id/RTN: 1014199300085

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JORGE LUIS AMADOR REYES CON NUMERO DE ID 1014-1993-00085 PAGO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR MANTENIMIENTO A CARRO DE LA MUNICIPALIDAD AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA2 PASTLLA DE FRENOS+D-MAX L.1,150, REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY L.200 HACIENDO UN MONTO DE L.1,350 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.00
	Monto Total:	1,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

1014199300085

0s+js/9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qgVtlyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjIVxXFH0m37xVjUHjg++/Vid8b4NIRMQu5a53UqrfvZyq5CIDII27ZVM5jnzuvhmkdExnUVoP0bD
pWwwkQo+4+al6M5o+YIA8kO2OVlx1LTCeFo=

19/04/2022 03:20:04 p.m.



Municipalidad San Miguelito, Intibucá
Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No. 00004116

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha 19 de abril de 2022

Páguese a la orden de **JORGE LUIS AMADOR REYES**

1,350.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110130107900011301002475000004116

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JORGE LUIS AMADOR REYES CON NUMERO DE ID 1014-1993-00085 PAGO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR MANTENIMIENTO A CARRO DE LA MUNICIPALIDAD AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA2 PASTLLA DE FRENOS+D-MAX L.1,150, REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY L.200 HACIENDO UN MONTO DE L.1,350 EXACTOS	1,350.00	1,350.00
TOTAL Lps. "→"			
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	1014199300085
00004116		<i>Jorge Amador</i>	IDENTIDAD No.

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2

Factura



R.T.N. 08011974060540
Bo. El Centro, La Esp, Intibuc
Tel. 2783-0983

CAI: C2FC05-FAB587-B24C91-C097F7-A2705E-28
No. Factura: 001-001-01-01504925

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:
Fecha: 19/04/2022
Cajero/Caja: YOLANDA
Transaccion #:

0000480
ALCALDIA MUNICIPAL SA
1 of 1
01:04:14 p.m.
1
644942

Para: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO

Cliente: RTN.10149002429979

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
HELEN	063176	PASTILLA FRENOS+D-MAX D1677	1	L. 1,150.00	L. 0.00	L. 1,150.00



UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 01500201 A 01600200
Fecha Vence Rango: 16-03-2023
Efectivo Lempira Recibido
Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe ISV 15%	1000
Importe ISV 18%	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 150.00
Impuesto 18%	0.00
Total Impuestos:	L. 150.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L. 0.00
Total:	L. 1,150.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibuca

TEL: 783-0716/ 783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Diaz Alvarado Juan Antonio

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

R.T.N:

Vendedor: EDY

Fecha: 19/04/2022 Hora: 13:49:07

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
220391	MANO OBRA TALLER	1	L. 200,00 L	200,00



CAI: 9B0AED-6ACA6A-124187-ADB870-7697A9-AE

Rango Aut. 000-001-01-00225001 - 000-001-01-00250000

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

No. Registro de La SAG:

DOSCIENTOS CON 00/100

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	200,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	200,00
Importe Gravado 15%	L.	0,00
I.S.V 15%	L.	0,00
Total Factura:	L.	200,00

Efectivo: 500,00 Dep. 0,00
Cheque: 0,00 Cambio 300,00

FACTURA

000-001-01-00239381

Contado



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022

Hora : 08:22 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6532

L.: 850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4078

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LURVIN ROCIO PERDOMO REYES

Id/RTN: 1012199200211

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE: INVERSIONES ANGELITOS CON RTN 101219922119 PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO 3 COPIAS POR UN MONTO DE L.850 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	850.00
	Monto Total:	850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Lurvin Rocio Perdomo

1012199200211

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Papeleria
Angelitos

0s+js/9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjIVxXFH0m37xVlUHjgt+AAVid8b4NlPMQu5e53UqrfvZyq5CIDII27ZVM5jnzuvhmkdExnUVoP0bD
pWvWkQo+4+aI6M5o+YIA8KO2OVIX1LTCEFo=

28/04/2022 08:22:12 a.m.



Municipalidad San Miguelito, Intibucá

Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



Cuenta No. 11-301-002475-0

CHEQUE No. 00004138

Lugar y Fecha

28 de abril de 2022

Páguese a la orden de **LURVIN ROCIO PERDOMO REYES**

L 850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00130107910011301002475000004138

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE: INVERSIONES ANGELITOS CON RTN 101219922119 PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO 3 COPIAS POR UN MONTO DE L.850 EXACTOS	850.00	850.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	1012199200211
00004138			
NOMBRE Y FIRMA			IDENTIDAD No.

INVERSIONES ANGELITOS

De: Lurvin Rocio Perdomo Reyes

R.T.N.: 10121992002119

Cel: 3190-4652

E-mail: lurvinperdomo@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Agrocomercial Daniela's, San Juan, Intibuca, Hond. C.A.

Día | Mes | Año

28	04	2022
----	----	------

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldia San Miguelito Intibucá

R.T.N.: 10149002429670

Dirección: San Miguelito Intibuca

FACTURA 000-001-01-00 N° 001804

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T.1cop. V. DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002100 E. 28/04/2022
CAI: 04047A-929F62-714C94-25FD92-AF6D2C-37
Fecha Emisión: 27/04/2023

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2023

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2022
Fecha de Recepción: 27/04/2022

Fecha de Recepción: 27/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Sub - Total L

15% I. S. V. L

18% I. S. V. L

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

Scanned with CamScanner



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-2823044

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

LURVIN ROCIO PERDOMO REYES
Nombre, Razón o Denominación Social
INVERSIONES ANGELITO'S
Nombre Comercial
10121992002119
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO, Calle: PRINCIPAL, Casa N°: S/N. Municipio SAN JUAN, departamento INTIBUCA, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☒	TRANSPORTISTAS	☐		

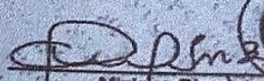
Dado en la ciudad de GRACIAS a los 26 días del mes de Enero de 2018.

Fecha Emisión:

26/01/2018

Fecha Vencimiento:

26/01/2019


Ministra Directora



SAR

845E91



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6500

L.: 12,522.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4043

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN VIRGINIA FRANCO HERNANDEZ

Id/RTN: 10141983000503

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE KAREN VIRGINIA FRANCO HERNANDEZ CON NUMERO DE ID 1014-1983-00050 PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DURANTE LA TOMA DE POSESION A LO SIGUIENTE: COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE ESCENARIO, SPRAY CORONA, COMPRA DE MATERIALES, RENTA DE FORROS PARA MESA Y SILLAS, COMPRA DE BANDAS ETC. HACIENDO UN TOTAL DE 12,522 EXACTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	12,522.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,522.00
Monto Total:		12,522.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,522.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,522.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Karen Virginia Franco

Identidad No.:

1014198300050

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdaIPi4qglvLtlyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjIVxXFH0m37xVJUHjg++/Vid8b4NiRMQu5a53UqrfvZyq5CIDI27ZVM5jnzuvhmkdExnUVoP0bD
pWvwkQo+4+a16M5o+YIA8kO2OVix1LT CeFo=

19/04/2022 08:54:07 a.m.



Municipalidad San Miguelito, Intibucá
Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



Cuenta No. 11-301-002475-0

CHEQUE No. 00004111

Lugar y Fecha

19 de abril de 2022

Páguese a la orden de

KAREN VIRGINIA FRANCO HERNANDEZ

L 12,522.00

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101301079100113010024750100004111

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE KAREN VIRGINIA FRANCO HERNANDEZ CON NUMERO DE ID 1014-1983-00050 PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DURANTE LA TOMA DE POSESION A LO SIGUIENTE: COMPRA DE TELA PARA DECORACION DE ESCENARIO, SPRAY CORONA, COMPRA DE MATERIALES, RENTA DE FORROS PARA MESA Y SILLAS, COMPRA DE BANDAS ETC. HACIENDO UN TOTAL DE 12,522 EXACTOS.	12,522.00	12,522.00
TOTAL Lps. 12,522.00			
CHEQUE No. 00004111	REVISADO	AUTORIZADO	10141983000503
		* Karen Virginia Franco Hernandez	IDENTIDAD No.
		NOMBRE Y FIRMA	

LIQUIDACION DE GASTOS

F

Fecha:	
Nombre:	
Cargo:	
Cheque N°	
Línea	

No.	Fecha de Factura	No. De Comprobante	Descripción	Detalle
1	15/01/2022	006-002-01-00259304	Compra de tela para decoración del escenario	L 4,677.99
2	24/01/2022	002-001-01-00001884	Spray Corona	L 200.00
3	18/01/2022	051185	Compra de combustible para giras de compra de materiales	L 500.00
4	22/01/2022	058680	compra de materiales para decoración	L 2,523.00
5	21/01/2022	058755	Compra de materiales para la mesa principal	L 1,454.00
6	21/01/2022	058681	Compra de materiales para decoraciones	L 1,171.00
7	25/01/2022	003813	Renta de forros para mesas y sillas	L 750.00
8	24/01/2022	001654	Compra de bandas	L 956.52
9	23/01/2022	010470	Compra de rollo de cabuya	L 290.00
10				
TOTAL				L12,522.51
VALOR DEL CHEQUE				L. 12,522.51

Firma del solicitante

Firma de Autorización

Karen

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10141983000503

KAREN VIRGINIA FRANCO HERNANDEZ
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20110331

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 154-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2005 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-643558

Transacción: 83BDA3

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA 2 : CONTABILIDAD

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
21	01	2022

Cliente: Municipalidad San Miguelito Intibuca

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	p. of. ller con cabeza			80 00
15	D. gancho p.			60 00
23	letras . 12			264 00
28	letras. 8			224 00
10	R. Flores pequeña			80 00
1	p. Mariposas			145 00
2	Flores os			86 00
4	Tazas p/ Rojo			232 00

Graphic Center

PAGADO

CAI: D59E3B-DEECDF-754697-63D9A5-5DFFC5-E2

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000

Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: Mil ciento Setenta

Yuno

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 № 058681

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1171	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Dora E

Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
22	01	2022

Cliente: Municipalidad San Miguelito Intibuca

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	y Nailo blanco			560 00
2	R Flores			490 00
2	R Flores pequeña			290 00
10	p / Fomi escordado			250 00
1	pistola			161 00
3	R. cinta para chongo			130 00
2	R. Maskin			44 00
2	R. Doble pega			52 00
1	Grapadora madera			395 00
1	C. grapas. M			70 00
10	barritas silicon			60 00
6	barritas silicon p			15 00
TOTAL L.				

CAI: D59E3B-DEECDF-754697-63D9A5-5DFFC5-E2

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000

Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: _____

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2523 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 058680**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Eda E.
Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Scanned with CamScanner

DÍA	MES	AÑO
25	1	27

Tel.

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

El Baratillo

FACTURA
Contado

N° Factura: 002-001-01-00001884

Información Social: Baratillo 2
Dirección: GRUPO ARSA S.A.
00019020231620
La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, Cotique a edificio Don Nelo, Frente
Teléfono: 2783-3223
C.A.T.: 66D05E4CC5D4E24998CFE3DC-E861BF-18

Transacción #:

Página:
Fecha:
Hora:

00101000215996

Page 1 of 1
24/01/2022
12:02:00p.m.

VILMA AMAYA / CAJA BARATILLO 2
BOD JULIO CESAR GOMEZ

Rango Autorizado: del 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Cajero / Caja:
Vendedor:

Dirección Cliente: 01

Código Cliente: CE100002 **RTN:** 10141983000503

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO INTIBUCA

Código	Descripción	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
05028	Spray Corona Plateado #36	G UNIDA	4.00	L43.48	L 0.00	L 43.48	L 173.91
Total:							L 173.91

DOSCIENTOS LEMPIRAS 00100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIM A"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	173.91
Importe Gravado 15% L.	26.09
ISV 15% L.	
Total a Pagar: L.	200.00

