

11PTT36326



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



Cuenta No. 11-301-002475-0

CHEQUE No. 00004755

Lugar y Fecha

7 de febrero de 2023

CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

L

326,970.00

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO
CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆130⑆0024750⑆00004755

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO CON RTN 10061978001747 DEUDA PENDIENTE POR PAGAR SEGUN CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS EN PLAZA EL RODEO Y ESCENARIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.326,970		
TOTAL Lps. 10061978001747			
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	
00004755			

Carlos Roberto Sanchez Lozano
NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.





Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7169

L.: 326,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4718

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

Id/RTN: 10061978001747

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO CON RTN 10061978001747 DEUDA PENDIENTE POR PAGAR SEGUN CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA EL RODEO Y ESCENARIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.326,970

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción Plaza de Rodeo En Barrio San Jose San Miguelito, Intibuca	326,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	326,970.00
	Monto Total:	326,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	326,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	326,970.00

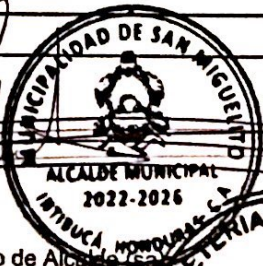
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



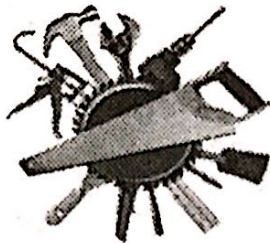
Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Sanchez Lozano
1006-1978-00174.



Os+js/f9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjIvXxFH0m37xVjUHjg++VVid8bzy0s4FfRANZ8qumAICqIc5fnzWGd0V0k94CiAgTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCrW/BdbMv8GN1/MzkHEA=



FERRETERIA SAN JENARO

*R.T.N. 10061978001747

Tels.: 2783-2656 / 2783-0191 / 3349-3689

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
7	02	23

Cliente: Municipalidad de San Miguelito

Dirección: San Miguelito Intibucá.

R.T.N.: 10149002429979 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
67	Laminas 33 x 0.40 natural	1150	FERRETERIA SAN JENARO CANCELADO TEL.: 2783-2656 / 9984-1217 LA ESPERANZA, INTIBUCA	77,050
62	Tubos 4x4 1.50 ch. 14	1275		79,050
55	Tubos 2x4 Chap. 14 1.50	1080		59,400
60	Conoleta 2x4 1.40	680		40,800
1300	Tornillos de 1 1/2 pl. brca	1.40		1820
2	Paja 6011 x 1 1/8	530		1,060
20	Disco corte #7 de metal	68		1,360
10	Tubos 2x4 Chap. 14 1.50	1080		10,800
6	Tubos 4x4 Chap. 14 1.50	1275		7,650
8	Angulo de 2 x 1 1/8	570		4,560
6	Tubos de 1 x 1 Chap. 14 gal.	540		3,240
20	Conoleta 2x4 1.40	680		13,600
		TOTAL L.		

CAI: 1FCF9C-F944C1-AE409A-62B94A-3835F6-22

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00039401 al 000-001-01-00041900

Fecha de Recepción: 09/09/2022

VALOR EN LETRAS: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 041501**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA SAN JENARO

*R.T.N. 10061978001747

Tels.: 2783-2656 / 2783-0191 / 3349-3689

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

***Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com**

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
7	02	23

Cliente: Municipalidad de Son Miguelito.

Dirección: San Miguelito, Tlilbucá

R.T.N.: _____ Tel. _____

R.T.N.:		Tel.:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO				
12	Lamina plvino 30 ft 0.40	1.500				18,000
600	Tornillos 1 1/2 p lbrea	1.40				840
5	Discos demalt #7 corte	68				340
2	Pollo de Nylon alto n.	3700				7,400
FERRETERIA SAN JENARO CANCELADO TELS. 2783-2656 / 9984-1217 LA ESPERANZA, INTIBUCA						
CAL: 15CE9C-E944C1-AE409A-62B94A-3835F6-22		TOTAL L.				

CAI: 1FCF9C-F944C1-AE409A-62B94A-3835F6-22

CAI: 1FCF9C-F944C1-AE409A-02B54A-0000
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2023

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00039401 al 000-001-01-00041900

Fecha de Recepción: 09/09/2022

VALOR EN LETRAS: Treientos veinte y
seis mil novecientos setenta
empresas exactos con 00/100

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

FACTURA

000-001-01-00 № 041505

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	284,321.76	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	42,648.26	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	326,970.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA SAN JENARO
 TEL. 2783-2656
 9984-1217
 LA ESPERANZA INTIBUCA
 Firma



Teléfonos 2783-2656 / 3349-3689
Correo ferreteria.sangenaro@gmail.com

Ubicados en la calle de salida a Marcala,
Boulevard Rodolfo Z. Velásquez, una cuadra arriba de la UPNFM.
La Esperanza, Intibucá

¡Confianza y calidad nos caracterizan!

COTIZACION

Intibuca, Intibuca _10_ de _septiembre_ del 2022

Señores: _Municipalidad de San Miguelito_

Dirección: _San Miguelito, Intibuca_

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	67	Laminas de 23 ft 0.40 natural	1,150.00	77,050.00
2	62	Tubos 4x4 1.50	1,275.00	79,050.00
3	55	tubos 2x4 chapa 14 1.50	1,080.00	59,400.00
4	60	Canaletas 2x4 1.40	680.00	40,800.00
5	1300	Tornillos de 1 1/2 p/b	1.40	1,820.00
6	2	Cajas de 6011 x 1/8	530.00	1,060.00
7	20	Discos de corte dewalt # 7	68.00	1,360.00
8	10	Tubos 2x4 chapa 14 1.50	1,080.00	10,800.00
9	6	Tubos 4x4 chapa 14 1.50	1,275.00	7,650.00
10	8	Angulos de 2x 1/8	570.00	4,560.00
11	6	Tubos de 1x1 chapa 14 gal	540.00	3,240.00
12	20	Canaletas 2x4 1.40	680.00	13,600.00
13	12	Laminas de añluzinc natural 30 ft 0.40	1,500.00	18,000.00
14	600	Tornillos de 1 1/2 p/b	1.40	840.00
15	5	Discos dewalt # 7	68.00	340.00
16	2	ROLLO NYLON DEL ALTO	3,700.00	7,400.00
			ISV	
			TOTAL	L 326,970.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO_X_ CREDITO_

FORMA DE ENTREGA: Inmediata PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA: 2 días

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 días


Carlos Roberto Sanchez Lozano
cel. 3349-3689 tel. 2783-2656

COTIZACION

SRS: Municipalidad San Miguelito
 FECHA: 10 de Septiembre del 2022
 Direccion: San Miguelito, Intibuca

N. ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	67	Laminas aluzinc 23ft 0.40	1.265	84.755
2		natural		
3	67	Tubos galu 4x4 chap 14 cob 1.50	1.300	80.600
4	55	Tubos 2x4 galu chap 14 1.50	1.100	60.500
5	60	Canaleta 2x4 1.40	700	42.000
6	1.300	Tornillos PLAluzinc 1 1/2 PIB	1.50	1.950
7	2	Cajas elect.odo 60 11x 1/8 Kisure	606	1.200
8	20	Discos corte #7	70	1.400
9	10	Tubos 2x4 galu chap 14 cob 1.50	1.100	11.000
10	8	Angulos 2x1/8 legitimo	580	4.640
11	6	Tubos 1x1 galu chap 14	580	3.480
12	20	Canaleta 2x4 1.40	700	14.000
13	12	laminas aluzinc 30ft 0.40 natural	1.650	19.800
14	600	Tornillos aluzinc 1 1/2 PIB	1.50	900
15	5	Discos dewat #7	70	350
16	1	Rollo Naylon alto negro	3.850	3.850
17	1	Rollo Naylon alto negro	3.850	3.850
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	334,275

Cotizado por: Jorge amador

Jorge amador
 FIRMA

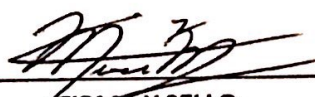


SOLICITUD DE COTIZACION

Señores: Municipalidad de San Miguelito
 LUGAR Y FECHA: 10/09/2022

TELEFONO: _____

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	67	laminas de 23 Ft 0.40 natural	1200	80400
2	62	tubos 4x4 1.50	1300	80600
3	55	tubos 2x4 chapa 14 1.50	1100	60500
4	60	Canaletas 2x4 1.40	700	42000
5	1.300	Tornillos de 1 1/2 P/broca	1.50	1950
6	2	Cajas electrado 6011 x 1/8	550	1100
7	20	Discos de corte metal dewalt #7	75	1500
8	10	Tubos 2x4 chapa 14 1.50	1100	11000
9	6	Tubos 4x4 chapa 14 1.50	1300	7800
10	8	Angulos de 2x 1/8	600	4800
11	6	Tubos de 1x1 chapa 14 gal	550	3300
12	20	Canaletas 2x4 1.40	700	14000
13	12	Laminas de aluzinc natural 30Ft 0.40	1550	18600
14	600	Tornillo de 1 1/2 P/broca	1.50	900
15	5	Discos Dewalt #7	70	350
16	2	Rollo de nylon del alto	3750	7500
17				
18				
			SUB-TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	336300


 FIRMA Y SELLO



SRS: Municipalidad San Miguelito RTN: _____
 FECHA: 10/09/2022
 Direccion: San Miguelito

COTIZACION

N. ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	67	Lamina de 23 ft 0.40 Natural	1200	80400
2	62	Tubo 4x4 1.50	1290	79980
3	55	Tubo 2x4 chapa 14 1.50	1120	61600
4	60	Canaleta 2x4 1.40	710	42600
5	1300	Tornillo de 1 1/2 Punta brava	180	2340
6	2	Caja de electrodo 6011 x 1/8	550	1100
7	20	Disco de corte #7 Dewalt	80	1600
8	10	Tubo 2x4 chapa 14 1.50	1130	11300
9	6	Tubo 4x4 chapa 14 1.50	1300	7800
10	8	Angulo de 2 x 1/8	600	4800
11	6	Tubo de 1x1 chapa 14 galvanizado	570	3420
12	20	Canaleta 2x4 1.40	700	14000
13	12	Lamina de aluzinc Natural 30ft 0.40	1600	19200
14	600	Tornillo de 1 1/2 Plb	180	1080
15	5	Disco #7 Dewalt	75	375
16	2	Rollo Nylon del alto	3720	7440
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	339035

Cotizado por: Torge Amador





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



Cuenta No. 11-301-002475-0

CHEQUE No. 00004767

Lugar y Fecha

13 de febrero de 2023

21.000.00

DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

L

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110130107910011301002475000004767

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON RTN 10011992003572 DEUDA PENDIENTE POR PAGAR, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA EMPACAR BOLSAS SOLIDARIAS, Y APOYAR CON UNA BOLSA SOLIDARIA A CADA UNA DE LAS PERSONAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DICHO EVENTO SE REALIZO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 EN SALON MUNICIPAL SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE 21.000.00 TOTAL Lps. 21.000.00		21.000.00
CHEQUE No. 00004767	REVISADO AUTORIZADO	Darwin Cristobal G. Arriaga NOMBRE Y FIRMA	



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2023
Hora : 08:27 a.m.
USUARIO: ELMER.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7187

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4730

Fecha de Emisión: 13/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

Id/RTN: 10011992003572

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON RTN 10011992003572 DEUDA PENDIENTE POR PAGAR, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA EMPACAR BOLSAS SOLIDARIAS, Y APOYAR CON UNA BOLSA SOLIDARIA A CADA UNA DE LAS PERSONAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DICHO EVENTO SE REALIZO EL 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 EN SALON MUNICIPAL, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.21,000

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Darwin Cristobal Gonzales Arriaga
1001-1992-00357

0s+js/9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLtlGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjIVxXFH0m37xVJUHg++VVid4000C4H/7g0J3qMunAICqlc5fzWGd0V0k94CiAgTp2Yewr0C
IUjIM3A/xVT2SOYbCfW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

ABARROTERIA HTV



Tels. 9759-5168 R.T.N. 10011992003572
Prop.: Darwin Cristobal Gonzáles Arriaga
Email: darwinarriaga189@yahoo.com

Bo. El Centro, dos cuadas abajo de
La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 13 de Febrero de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 1014 9002 4299 79 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
140	lbs d. arroz	12.00		1680
140	lbs d. frijol	23.00		3220
70	avenas bolsa	26.00		1820
70	lbs de manteca	23.00		1610
140	libras de sal	5.00		700
140	libras de uina	12.00		1680
70	leches sola bolsa	16.00		1120
70	listras de consome	12.00		840
70	rollos de papel	15.00		1050
70	paq. galletas	16.00		1120
70	libras de aspaquel	14.00		980
70	libras de caracoles	12.00		840
		TOTAL L.		16660

CAI: 5FBC71-52B476-F54393-EB4AA5-5332BC-24

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000076 al 000-001-01-00000125

Fecha de Recepción: 23/01/2023

VALOR EN LETRAS: Dieciseis mil
seiscientos sesenta
tempreras exactas

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.	16660
IMPORTE GRAVADO 15% L.	- - -
IMPORTE GRAVADO 18% L.	- - -
I.S.V. 15% L.	- - -
I.S.V. 18% L.	- - -
TOTAL A PAGAR L.	16660.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Nota: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000083



[Firma]
Firma

Bo. El Centro, dos cuadas abajo de
La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 13 de Febrero de 2023

Dirección: Barrio el Centro.

R.T.N.: 1014 9002 4299 79. Tel. _____

CAJ: 5FBC71-52B476-F54393-EB4AA5-5332BC-24

Rango Autorizado:

000-001-01-00000076 al 000-001-01-00000125

Fecha de Recepción: 23/01/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Copla 1: Obligado Tributario Emisor

000-001-01-00000082



Firma



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



Cuenta No. 11-301-002475-0

CHEQUE No 00004783

Lugar y Fecha

28 de febrero de 2023

SOFIA GONZALEZ AGUILAR

14,568.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130107900011301002475000004783

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA GONZALEZ AGUILAR CON RTN 10061975005048 PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR PAGAR DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS Y COTIZACIONES POR COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO (CARTONCILLO, SPRAY, TEMPERAS, RESALTADORES, CARTULINAS, PINTURA CONSTRUCCION, YARDAS DE MANTA, CILICON, MARCADORES PERMANENTES, Y OTROS.), PREMIOS (PELOTAS DE FUTBOL) DICHA COMPRA FUE PARA CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD REALIZADA EL 18 DE AGOSTO DEL 2022 EVENTO DIRIGIDO POR COORDINADORA DE OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.14,568	14,568.00	14,568.00
CHEQUE No. 00004783	REVISADO AUTORIZADO	TOTAL Lps. 14,568.00	

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

Sofia Gonzalez Aguilar

1006-1975005048



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/02/2023
Hora: 05:05 p.m.
USUARIO: ELMER.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7204

L.: 14,568.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4746

Fecha de Emisión: 27/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 10061975005048

Paguese a: SOFIA GONZALEZ AGUILAR

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA GONZALEZ AGUILAR CON RTN 10061975005048 PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR PAGAR DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS Y COTIZACIONES POR COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO (CARTONCILLO, SPRAY, TEMPERAS, RESALTADORES, CARTULINAS, PINTURAS, MASQUINTEY, PINCELES, PAPEL CONSTRUCCION, YARDAS DE MANTA, CILICON, MARCADORES PERMANENTES, Y OTROS.), PREMIOS (PELOTAS DE FUTBOL) DICHA COMPRA FUE PARA CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD REALIZADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2022 EVENTO DIRIGIDO POR COORDINADORA DE OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.14,568

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,568.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,568.00
	Monto Total:	14,568.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,568.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,568.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Sofia Gonzalez Aguilar.

Identidad No.:

1006197500504

0s+js/f9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjfvxXFH0m37xVjUHjg++/Vid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAlCqlc5fnzWGd0V0k94CiAgTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

27/02/2023 05:05:25 p.m.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ

COTIZACION

Nombre del Proveedor FerSo Comercial

Telefono: 98671636

Lugar: Barrio Abajo, Intibucá, Intibucá

Fecha: 15 / Agosto / 2022

Por este medio se solicita cotizacion de precios de los articulos y cantidades que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Spray Rojo	15	50.00	750.00
2	Spray Negro	3	50.00	150.00
3	Laso	1	30.00	30.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			Subtotal	
			Descuento	
			Subtotal	
			15% ISV	
			Total	930.00

Observacion:

Tiempo de entrega

Periodo de validez de la cotizacion

Firma del
proveedor






MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ



COTIZACION

Nombre del Proveedor *FerSo Comercio*

Telefono: *987671636*

Lugar: *Bonito Abajo Intibucá, Intibucá*

Fecha: *15 Agosto 2022*

Por este medio se solicita cotizacion de precios de los articulos y cantidades que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	<i>Pelotas de futbol #5</i>	<i>4</i>	<i>700.00</i>	<i>2800.00</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		Subtotal		
		Descuento		
		Subtotal		
		15% ISV		
		Total		<i>2800.00</i>

Observacion:

tiempo de entrega		Periodo de validez de la cotizacion	
Firma del proveedor			

FerSo Comercial

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!

Prop.: Sofia Gonzalez Aguilar E-mail: sofia_gonzaleza@yahoo.com

Bo. Abajo, Plaza San Lorenzo, a Una Cuadra Del
Mercado Municipal, La Esperanza, Intibucá.

R.T.N. 10061975005048

Tels.: 9933-1136

9566-0403 / 9879-5066

9867-1636

DIA	MES	AÑO
28	02	2023

Cliente: Municipalidad de San Miguelito Intibucá

Dirección: San Miguelito Intibucá

R.T.N.: 1014 9002429979 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Paguite papel construcción	48.00		48.00
7	Set temperas	45.00		315.00
5	Pincel grande	60.00		300.00
5	Pincel pequeño	18.00		90.00
2	Resaltadores	14.00		28.00
41	Yardas de monta	50.00		2050.00
120	Pliegos cartulina	8.00		960.00
8	Botes silicon grande.	138.00		1104.00
12	Pintura aceite colores	160.00		1920.00
60	Marcadores permanentes	23.00		1380.00
6	Masking tape	33.00		198.00
3	Masking tape 2 pul	68.00		204.00
TOTAL L.				

CAI: 8D713E-3EC63E-C14597-431A13-14ABBF-26

Fecha Limite de Emisión: 17/01/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00006901 al 000-001-01-00008100

Fecha de Recepción: 17/01/2022

VALOR EN LETRAS: Ocho mil
quinientos noventa y
siete exactos,

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 **007839**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7475.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1121.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8597.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

COTIZACION

Nombre del Proveedor

FerSo Comercial

Telefono:

98671636

Lugar:

Berria, Abajo, Intibucá, Intibucá

Fecha:

15 / Agosto / 2022.

Por este medio se solicita cotizacion de precios de los articulos y cantidades que a continuacion se detallan:

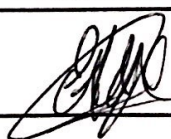
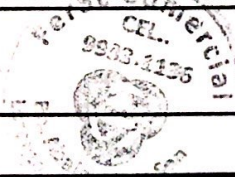
No	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Paquete papel construccion	1	48.00	48.00
2	Set de Temperas.	7	45.00	315.00
3	Pincel grande.	5	60.00	300.00
4	Pincel pequeño	5	18.00	90.00
5	Resaltadores	2	14.00	28.00
6	Yardas de mantas	41	50.00	2050.00
7	Pliegos de Cartulina.	120	8.00	960.00
8	Botes de silicon grande	8	138.00	1104.00
9	Pintura de aceite colores 1/4	12	160.00	1920.00
10	Marcadores Permanentes.	60	23.00	1380.00
		Subtotal		
		Descuento		
		Subtotal		
		15% ISV		
		Total		

Observacion:

Tiempo de entrega

Periodo de validez de la cotizacion

Firma del
proveedor

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

