

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

4 de abril de 2023

CHEQUE No. 00004860

10,000.00

JORGE EDGARDO RODRIGUEZ REYES

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130107900011301002475000004860

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA		DEBE	HABER
11-301-002475-0			
PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JORGE EDGARDO RODRIGUEZ REYES CON NUMERO DE IDENTIDAD 1001199300387 PAGO POR COMPRA DE DOS ATAUDERZAS PARA DARLE SEPULTURA A NICOLAS VASQUEZ EL 21 DE ENERO DEL 2023 SIENDO RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE SEQUA SAN MIGUELITO INTIBUCA, Y OTRO PARA DAR SEPULTURA A JUANA HERNANDEZ EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022, SIENDO RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE RODEO SAN MIGUELITO, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.10,000.00 EXACTOS		10,000.00	10,000.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
00004860			



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2023
Hora : 06:15 p.m.
USUARIO: ELMER.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7275

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4815

Fecha de Emisión: 4/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 1001199300387

Pague a: JORGE EDGARDO RODRIGUEZ REYES

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JORGE EDGARDO RODRIGUEZ REYES CON NUMERO DE IDENTIDAD 1001199300387 PAGO POR COMPRA DE DOS ATAUEZ A L.5,000 c/u TOTAL L.10,000, DICHA COMPRA FUE PARA DARLE SEPULTURA A NICOLAS VASQUEZ EL 21 DE ENERO DEL 2023 SIENDO RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE SEGUA SAN MIGUELITO INTIBUCA, Y OTRO PARA DAR SEPULTURA A JUANA HERNANDEZ EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022, SIENDO RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE RODEO SAN MIGUELITO, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.10,000 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Jorge Edgardo Rodriguez Reyes
 Identidad No.: 1001-1993-00387

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLlyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjIVxXFH0m37xVjUHjg++/V/d8bzYcQ4H7qDw/J3qMunAICqlc5fnzWGd0V0k94CiAgTp2Yewr0C
 iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

INVERSIONES RODRIGUEZ

E-mail: jorge12rodriguez2017@gmail.com Prop: Jorge Edgardo Rodríguez Reyes

Tel.: 9804-4924 *R.T.N.: 10011993003873

**El Centro, cuadra y media al este de Escuela Independencia,
San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras C. A.**

Fecha: 04 de Abril de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Miguelito Intibura

R.T.N.: 10149002429979 Tel. _____

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Aterud	5.000,00			5.000,00
1	Aterud	5.000,00			5.000,00
		TOTAL L.			10.000,00

CAI: 7B53C9-44AA04-CC4B8F-1BAF44-256A4E-DD
Fecha Límite de Emisión: 01/05/2023

CAI: 7B53C9-44AA04-CC4B8F-1BAF44-256A4E-DD

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha de Recepción: 01/11/2022

VALOR EN LETRAS: Diez mil
tempiros exactos

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.	1500.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000002

Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

F 9

COTIZACION

Nombre del Proveedor: *Inversiones Rodriguez*
Telefono: *98044924*
Lugar: *San Miguelito*
Fecha: *15/12/2022*

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>Ataud economico</i>	<i>2</i>	<i>5,000.00</i>	<i>10,000.00</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			Subtotal	
			Descuento	
			Subtotal	
			15% ISV	<i>1,500.00</i>
			Total	<i>10,000.00</i>

Observacion:

Tiempo de entrega

Periodo de validez de la cotizacion

Firma del
proveedor



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



Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

4 de abril de 2023

CHEQUE No 00004861

5.614.00

DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10130107910011301002475000004861

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE

CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON PREN 10011992003572
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS (COLOSINAS Y PRODUCTOS DE BIENESTAR)
CANASTA BASICA), DICHA COMPRA FUE PARA REUNIONES DE
ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD (AIC) CON
PROMOTORES DE SALUD EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO QUE SE DESARROLLARON EN EL AÑO 2022, SE EXTIENDE
CHEQUE POR UN MONTO DE L.5,614

10011992003572

CHEQUE No.

REVISADO

AUTORIZADO

00004861



NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. 04861

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

www.rtdca.com

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2023

Hora : 06:48 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7276

L.: 5,614.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4816

Fecha de Emisión: 4/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

Id/RTN: 10011992003572

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON RTN 10011992003572 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS (GOLOSINAS, Y PRODUCTO DE CANASTA BASICA), DICHA COMPRA FUE PARA REUNIONES DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD (AI-C) CON PROMOTORES DE SALUD EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE SE DESARROLLARON EN EL AÑO 2022, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.5,614

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,614.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,614.00
	Monto Total:	5,614.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,614.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,614.00

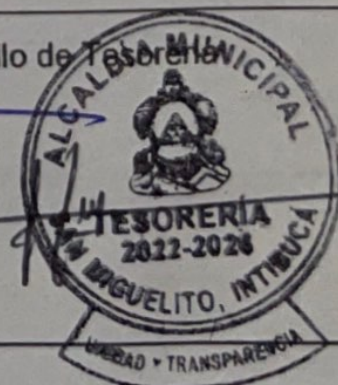
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Darwin Cristobal G. Arriaga
1001-1992-00357

0s+js/f9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjifVxXFH0m37xVjUHjg++NVid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGD0V0k94CiAgTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCiW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

ABARROTERIA HTV



Tels. 9759-5168 R.T.N. 10011992003572
Prop.: Darwin Cristobal Gonzáles Arriaga
Email: darwinarriaga189@yahoo.com
Bo. El Centro, dos cuadras abajo de

La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 04 de Abril de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 1074 9002 4299 79

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46	Gelatina 5	8.00		368.00
4	Bianchi	45.00		180.00
2	caja dentadura loca	100.00		200.00
6	Bolsas de Mango	40.00		240.00
7	Paletas	20.00		140.00
6	Rixt galleta	50.00		300.00
1	Truflex	130.00		130.00
4	Musitas	125.00		500.00
11	paq. de bolsas	31.00		341.00
13	Bolsitas Regalo	6.00		78.00
1	Paila	50.00		50.00
2	espagueti	15.00		30.00
TOTAL L.				2,557

CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000061 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Dos mil
quinientos cincuenta
y siete lempiras

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.	2,557
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2,557.

FACTURA

000-001-01-00000061



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

ABARROTERIA HTV



Tels. 9759-5168 R.T.N. 10011992003572
Prop.: Darwin Cristobal Gonzáles Arriaga
Email: darwinarriaga189@yahoo.com
Bo. El Centro, dos cuabras abajo de

La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 04 de Agosto de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el centro

R.T.N.: 7014 9002 4299 79

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	consome Favore	68.00		68.00
2	Masaca Amarillas	23.00		46.00
3	leches	16.00		48.00
4	Arroz	11.00		44.00
1	Carriñoso	75.00		75.00
4	Azucar	23.00		46.00
1	Margarina	28.00		28.00
1	Avena Familiar	38.00		38.00
1	chile	11.00		11.00
1	Aceite	125.00		125.00
1	Jugo Natural	25.00		25.00
1	café	55.00		55.00
		TOTAL L.		609

CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Seiscientos
nueve lempiras

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.	609
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	—
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	609

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000067



Firma

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: 04 de Octubre de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el centro

R.T.N.: 1014 9002 4299 79

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Salsas campofresco	10.00		40.00
2	Sopa Magi	10.00		20.00
1	papel Plico	15.00		15.00
1	Yarda Ciata	5.00		5.00
9	pag desoberte	20.00		180.00
3	chocolate stix	95.00		285.00
1	Caja gelatina	420.00		420.00
3	fresco 3 ltrs	65.00		195.00
1	Piñata	600.00		600.00
3	bolsas de confite	200.00		600.00
4	tenedores	12.00		48.00
4	platos N.6	10.00		40.00
		TOTAL L.		2448

CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Dos mil
cuatrocientos cuarenta
y ocho lempiras

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.	2448
IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	-
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	2448

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000066



Firma



Municipalidad San Miguelito, Intibucá

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



CHEQUE No. 00004862

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

4 de abril de 2023

58,527.00

DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150130107900011301002475000004862

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA		DESCRIPCION		CHEQUE A NOMBRE	
				DEBE	HABER
11-301002475-0		PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/ EMISION DE			
		DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON RTN 10011992003572			
		PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION BEBIDAS Y			
		MATERIAL DE ASEO, DICHA COMPRA FUE PARA CONSUMO DENTRO DE			
		LA MUNICIPALIDAD PARA REFRIGERIO A PERSONAS QUE VISITAN			
		ESTA ALCALDIA Y LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO FUE PARA		58,527.00	
		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES INSTLACIONES DE			
		ESTA MUNICIPALIDAD SE EXTIENDE CHEQUE POR EL MONTO DE			
		TOTAL Lps. 58,527.00			10011992003572
CHEQUE No.		REVISADO	AUTORIZADO		
00004862					
				NOMBRE Y FIRMA	
				IDENTIDAD No.	



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2023

Hora : 07:25 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7277

L.: 58,527.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4817

Fecha de Emisión: 4/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

Id/RTN: 10011992003572

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

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON RTN 10011992003572 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION BEBIDAS Y MATERIAL DE ASEO, DICHA COMPRA FUE PARA CONSUMO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PARA REFRIGERIO A PERSONAS QUE VISITAN ESTA ALCALDIA Y LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO FUE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.58,527

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	48,317.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,527.00
Monto Total:		58,527.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,527.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,527.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería	Firma y Sello de Alcalde
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Recibido por: Darwin Cristobal G. Arriaga
 Identidad No.: 1001-1992-00357

0s+jsf9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjifVxXFH0m37xVjUHjg++/Vid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGd0V0k94CiAgTp2Yewr0C
 iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

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

Fecha 04 de Octubre de 2022

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 1014 9002 4299 79

Tel.

CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8
 Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075
 Fecha de Recepción: 08/12/2022

seiscientos ochenta y dos

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.	2,682.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

000-001-01-00000060



Firma

La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 04 de Abril de 2023

Tel.

000-001-01-00000057

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.	2,275	00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 24 de Abril de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el centro

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

CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Cinco mil
doscientos sesenta.

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.	5260	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente \ Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000053

Firma

ABARROTERIA HTV



Tels. 9759-5168 R.T.N. 10011992003572
Prop.: Darwin Cristobal Gonzáles Arriaga
Email: darwinarriaga189@yahoo.com
Bo. El Centro, dos cuerdas abajo de

La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 04 de Octubre de 2022

Cliente: Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 10 14 9002 4299 79

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	paq. bombas	80.00	-	80.00
50	paq. cancan. galleta	28.00		1400.00
65	paq. vasos N° 6	18.00		1,170.00
21	galleta coctel	22.00		462.00
6	Bolsa Rollo	60.00		360.00
3	Bolsa Basura	55.00		165.00
4	papel higienico	75.00		300.00
4	papel higienico	120.00		480.00
5	Cuchara paquete.	14.00		70.00
15	Cremoras	172.00		2580.00
21	azucar	23.00		483.00
6	Paq. de agua	20.00		120.00
		TOTAL L.		7670

CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Siete mil
Seiscientos setenta

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

FACTURA

000-001-01-00000054

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.	7,670



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

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: 04 de Abril de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el centro

R.T.N.: 10149002429979 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26	botes de Agua	12		312
1	Asistín	130		130
13	libros de café	55		715
2	Galletas Montegonilla	67		134
7	can. can	28		196
2	barros de Javan	25		50
1	ASE	190		190
1	cloro	90		90
5	Galletas dark	60		300
5	" club social	30		150
2	Asistín	34		68
16	3 litros	65		1040
		TOTAL L.		3,375

CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000061 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Tres Mil

Treientos Treientos
cinco

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.	1
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3375

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



FACTURA

000-001-01-00000071

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

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el centro

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

CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Mil setecientos
setenta y ocho.

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.	1,778	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000061



Firma

ABARROTERIA HTV



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

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

Fecha: 04 de Abril de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 1014 9002 4299 79

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	paq. galleta coctel	23.00		575.00
51	paq. galleta cancan	28.00		1428.00
5	Fristy galon	45.00		225.00
20	libras de café	55.00		1,100.00
54	libras de azucar	11.50		621.00
2	Bolsas pan semita	35.00		70.00
2	Plato donas	28.00		56.00
2	Plato Pan	12.00		24.00
2	Bote cremora	148.00		296.00
2	Bote cremora	160.00		320.00
3	cremora bote	127.00		381.00
8	botes de cremora	160.00		1280.00
CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8		TOTAL L.		6376.00

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Seis mil
+ trescientos setenta y seis

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

FACTURA

000-001-01-00000058

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.	6,376.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

ABARROTERIA HTV



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

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

Fecha: 04 de Abril 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
4	COCAS 3 ltrs	65.00		260.00
1	Coca 1.25	30.00		30.00
3	Coca 500 ml	17.00		68.00
1	Sorbete	40.00		40.00
2	Xixi confite	40.00		80.00
1	bombon	20.00		20.00
1	bandido galleta	25.00		25.00
1	Nougat confite	30.00		30.00
1	Truflex chocolate	130.00		130.00
1	Dentadura loca	100.00		100.00
CAI: DA716F-ACBA89-664B98-FF050B-67B5A2-B8		TOTAL L.		783.00

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 08/12/2022

VALOR EN LETRAS: Setecientos
ochenta y tres

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.	783.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000062



Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Tel.

TOTAL L.

Firma



Municipalidad San Miguelito, Intibucá

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



CHEQUE No. 00004863

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

4 de abril de 2023

13,868.00

DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

L

Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130107900011301002475000004863

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO			
PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002475-0	DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON RIN 10011992003572 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA, DICHA COMPRA FUE PARA REALIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO DEL 2023 CELEBRACION QUE FUE REALIZADA POR CADA GRUPO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L. 13,868		10011992003572
TOTAL			
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	
00004863			



NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2023

Hora : 08:10 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7278

L.: 13,868.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4818

Fecha de Emisión: 4/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 10011992003572

Pague a: DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON RTN 10011992003572 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA, DICHA COMPRA FUE PARA REALIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO DEL 2023 CELEBRACION QUE FUE REALIZADA POR CADA GRUPO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.13,868

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,868.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,868.00
	Monto Total:	13,868.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,868.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,868.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Darwin Cristobal G. Arriaga
1001-1992-00357

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLilyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjifVxXFH0m37xVjUHjg++/Vid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqIc5fnzWGd0V0k94CiAgTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

ABARROTERIA HTV



Tels. 9759-5168 R.T.N. 10011992003572

Prop.: Darwin Cristobal Gonzáles Arriaga

Email: darwinarriaga189@yahoo.com

Bo. El Centro, dos cuadras abajo de

La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 04 de Abril 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
62	libras de chuleta	50.00		3100
26	libras de queso	80.00		2080
8	kilos de manteca	50.00		400
25	cocas 3 ltrs	65.00		1625
21	masacas	21.00		441
15	rishtas de consome	12.00		180
15	pollos de 4 1/2 libra	158.00		2370
3	piezas de pollo	34.00		102
4	libras carne azar	84.00		336
17	fresco de 2 ltrs	45.00		765
18	fríjol	23.00		414
1	pastel	430.00		430
		TOTAL L.		12243

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: Doce mil
doscientos cuarenta y
tres lempiras

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.	12243

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000086



Firma

ABARROTERIA HTV

Mujer



Tels. 9759-5168 R.T.N. 10011992003572
Prop.: Darwin Cristobal Gonzáles Arriaga
Email: darwinarriaga189@yahoo.com
Bo. El Centro, dos cuerdas abajo de

La Alcaldía Municipal, San Miguelito (san Miguel Guancapla), Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 04 de Abril de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección: Barrio el Centro.

R.T.N.: 1014-90029979 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	paq. plato #9	23.00		322
14	paq. vaso #6	17.00		238
4	paq. vaso #8	20.00		80
1	consome favorita	30.00		30
3	libras arroz precocido	14.00		42
2	maiz lata	31.00		62
1	margarina regia	28.00		28
1	paq. bolsa mediana	38.00		38
1	paq. bolsa 7x14	20.00		20
15	libras de tomate	15.00		225
30	chiles dulce	9.00		270
6	mazos de cebolla	45.00		270
		TOTAL L.		1625

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: mil seiscientos
veinticinco lempiras
exactos.

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.	1625
IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	-
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	1625

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000103



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



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



CHEQUE No 00004864

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

5 de abril de 2023

21,285.00

SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

150130107900011301002475000004864

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA CON RTN 15031985006165 PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (50 PERMISOS DE OPERACION,HOJAS DE DECLARACION JURADA,HOJAS DE DECLARACION INDIVIDUAL T/CA COLOR,BANNER CON ARANAS,DOS SELLOS METAL TESORERIA,CONTABILIDAD,UN SELLO MADERA NULO,SELLO SQ32 GERENCIA MUN,HOJAS DE DECLARACION INDIVIDUAL,SOLVENCIAS,TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EMPASTADOS DE OFICIO DICHA COMPRA L.21,285.00	21,285.00	21,285.00
TOTAL Lps. 21,285.00			
CHEQUE No. 00004864	REVISADO AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA Saira Merary Navarro Zavala	





Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7279

L.: 21,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4819

Fecha de Emisión: 5/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 15031985006165

Pague a: SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA CON RTN 15031985006165 PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (50 PERMISOS DE OPERACION, HOJAS DE DECLARACION JURADA, HOJAS DE DECLARACION INDIVIDUAL T/CA COLOR, BANNER CON ARAÑAS, DOS SELLOS METAL TESORERIA, CONTABILIDAD, UN SELLO MADERA NULO, SELLO SQ32 GERENCIA MUN, HOJAS DE DECLARACION INDIVIDUAL, SOLVENCIAS, TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, EMPASTADOS DE OFICIO DICHA COMPRA DE MATERIALES SERAN USADOS DENTRO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.21,285

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,285.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,285.00
	Monto Total:	21,285.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,285.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Saira Merary Navarro Zavala
1503198500616

0s+js/9JmeamLedsinUxT1IdaPI4qglvLilyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjIVxXFH0m37xvJUHjg++/Vid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGd0V0k94ClAgTp2Yewr0C
IUJIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

05/04/2023 09:13 a.m.

IMPRENTA TECNO PRINT

La mejor impresión está aquí!!!

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 98431685 R.T.N. 15031985006165
Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail.: imprentatecnoprint@yahoo.com
Bo. Eramaní, cuadra y media al sur del Centro de Salud,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

FACTURA

CAI: 72B78E-A10984-7C489F-BC829F-5C78C2-E9

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00014725 al 000-001-01-00015924

Fecha de Recepción: 26/01/2023

000-001-01-00 N° 015008

Cliente: Municipalidad de San Miguelito

R.T.N. 10149002429979

Tel.:

Dirección: San Miguelito

Fecha: 5 de 4 Año 20 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Permisos de Operación	17 39		869 57
50	Hojas de Declaración Jurada B/W	5 65		282 61
400	Hojas de Declaración Individual Color	8 69		3,478 26
1	Banner con Araña	1,608 70		1,608 70
2	Sellos metal Tesorería y Presupuesto	565 22		1,130 43
1	Sello Madera	173 91		173 91
1	Sello 3032 Gerencia	652 17		652 17
40	Sticker redondo 4-8x4-8 purp	5 65		226 09
1	Stuche de Cuero	565 22		565 22

Imprenta TecnoPrint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9931-22-00000-42
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☐ Cheque ☐

Son Lps.: Diez Mil Treinta y Cinco

ENTREGADO

FECHA:

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,986 96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 16% L.	1,348 04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,335 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA **TECNO**PRINT

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 98431685 R.T.N. 15031985006165
Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail.: imprentatecnoprint@yahoo.com
Bo. Eramaní, cuadra y media al sur del Centro de Salud,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

FACTURA

CAI: 72B78E-A10984-7C489F-BC829F-5C78C2-E9

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00014725 al 000-001-01-00015924

Fecha de Recepción: 26/01/2023

000-001-01-00 N° 015011

Cliente: Municipalidad de San Miguelito
 R.T.N. 10149002429979 Tel.: _____
 Dirección: San Miguelito Fecha: 5 de 4 Año 2023

[illegible]

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERSPERANZA 9231-22-10500-42
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☐ Cheque ☐

Son Lps.: Diez Mil Noventa y Cincuenta

ENTREGADO

FECHA:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,521	74
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,428	24
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,950	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cuenta No. 11-301-002475-0



CHEQUE No. 00004878

Lugar y Fecha

18 de abril de 2023

79,980.00

AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA

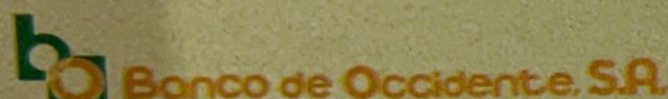
L

Páguese a la orden de

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras



Firma(s)

10130107900011301002475000004878

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA CON NUMERO DE IDENTIDAD 1001198100095 PAGO POR COMPRA DE 138 SOBRES DE ATRAZINA DE 750 GRAMOS C/U TOTAL L.290 C/U TOTAL L.40,020, Y COMPRA DE 222 LITROS DE PARACUAT ALEMAN HIERBASIDA A L.180 C/U TOTAL L.39,960, DICHA COMPRA INSUMOS AGRICOLAS SE REALIZO PARA KIT AGRICOLA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.79,980 TOTAL Lps. 79,980.00	79,980.00	79,980.00
CHEQUE No. 00004878	REVISADO AUTORIZADO	AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD N	



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7293

L: 79,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4835

Fecha de Emisión: 18/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 1001198100095

Pague a: AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA CON NUMERO DE IDENTIDAD 1001198100095 PAGO POR COMPRA DE 138 SOBRES DE ATRAZINA DE 750 GRAMOS C/U TOTAL L.290 C/U TOTAL L.40,020, Y COMPRA DE 222 LITROS DE PARACUAT ALEMAN HIERBASIDA A L.180 C/U TOTAL L.39,960, DICHA COMPRA INSUMOS AGRICOLAS SE REALIZO PARA KIT AGRICOLA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.79,980

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,980.00
	Monto Total:	79,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,980.00

Firma y Sello de Presidente Municipal



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero Municipal



Recibido por:

Identidad No.:

AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA
1001-1981-00095

0s+js/f9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qgMLtlyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjIVxXFH0m37xVjUHjgYyQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGd0V0k94CiAgTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

Intibucá, Intibucá

Tel. 0547-0043

2783-1803

R.T.N. 10011981000950

18/04/2023 10:15:07 a.m.

Agro Ferrería Del Campo

**SOLUCIONES EN SUS CULTIVOS,
CUIDANDO LA ECOLOGÍA
EN EL CAMPO.**

Tel.: 2783-1503

Cel.: 9547-9043

R.T.N. 10011981000950

**Bº El Centro, Frente a COHORSIL,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.**

Email: agroferdelcampo@yahoo.com Prop. Augusto César López Coca

DIA	MES	AÑO
18	4	23

Cliente: MUNICIPIO LINDAS DE SAN MIGUELITO

Dirección: STO. DOMINGO

R.T.N.: 10149002429979 Tel. _____

[illegible]

CAI: 05D63D-20EAAE-A44D97-20B4CE-77A53D-C9

Fecha Límite de Emisión: 13/04/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010150

Fecha de Recepción: 13/04/2023

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO

MSL NOVECIENTOS OCHENTA.

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

FACTURA

000-001-01-00009551

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.	79,980	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☒ Credito ☐

Firma

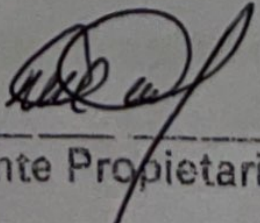
Firma

Scanned with CamScanner

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Miguelito, Intibucá
DIRECCION: San Miguelito, Intibucá
FECHA: 10-4-23

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Atrazina	350	138	48,300.00
2	Paraquat Aleman	195	222	43,290.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
COTIZACION NUMERO:			TOTAL	91,509.00


Gerente Propietario

AGROCOMERCIAL
SAN ISIDRO S. DE R.L.
Cel.: 9872-0173
INTIBUCÁ

AGRO-FERRETERIA DEL CAMPO

Soluciones en sus Cultivos, cuidando la Ecología en el Campo.
La Esperanza, Intibucá ½ cuadra abajo del punto de taxis,

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO.
DIRECCION: SAN MIGUELITO, INT.
FECHA: 10/04/23

Nº	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	ARAZO (TRUCK)	290.=-	138.=-	40,020.=-
2	PANADOL ALMANO LT	180.=-	222.=-	39,960.=-
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
COTIZACION NUMERO:			SUB-TOTAL	
			IMP/VENTA	
			TOTAL	79,980.=-

A. COCA
Gerente Propietario