

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA

Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006251

20-04-21 50.114 20.114
Lugar y Fecha

Donanda Bosto Melendez

5.640.00

Páguese a la orden de

Quinto mil seiscientos cuarenta con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

150130207900011302000954000006251

DESCRIPCION

11 03 02 00

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

31110 Productos Alimenticios

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 5.640.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: Cinco mil Seiscientos Cuarenta
Con 00/100

Por concepto de: Pago de alimentación
por actividades relacionadas con la
municipalidad.

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 19 días del mes de
Abril del año 2021

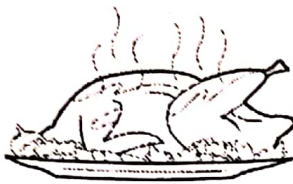
Firma: [Firma]

Nombre Completo: Amanda Santo Melendez

No. Identidad: 0510-1971-00264

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"



COMEDOR IRIS

Propietaria: Amanda Sorto Melendez

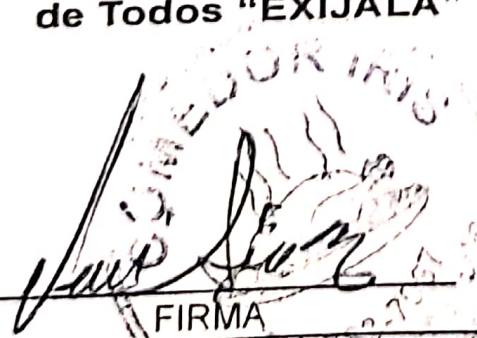
R.T.N. 05101971002649 - Tel. 9893-1378

Bo. El Centro, Santa Elena, La Paz. E-mail: amandasorto123@gmail.com

Fecha 20 de Abril de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
94	Almuerzos	60		5,640.00
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24			TOTAL L.	
CAI: 34FC5D-11FE84-294997-17AF43-9408BF-66 F. Limite de Emisión: 19/01/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00000661 al 000-001-01-00000900 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  FIRMA			Imp. Exonerado	L.
			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			15% IMP. S./V.	L.
			18% IMP. S./V.	L.
			TOTAL	L. 5,640.00
Total en Letras L.: _____				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000661



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



006181

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Elvin Noel Diaz Santiago

Valor Efectivo.: _____

La Cantidad en Letras: SeSENTA y SInco mil
Ochosientos Cuarenta y nueve con 53/100

Lps. 65,849.53

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Por concepto de adquisición de materiales para diferentes actividades relacionadas con la municipalidad.		65,849.53
542000			
55110			
39200			
39100			
	TOTAL		65,849.53

Fecha: 22-04-2021

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma / Recibido por: Elvin Noel Diaz

Identidad N°: 1501198606255

Impuesto Vecinal: _____

LA ESPERANZA, INTIBUCA.
TEL. 2783-0800

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006270

22-04-21 Santa Elena
Lugar y Fecha

Ciudad No. 1002 Santa Elena

L 65,849.53

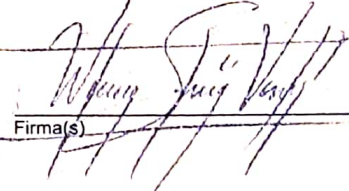
Páguese a la orden de

Seiscientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y nueve con 53/100

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.


Firma(s)

113020009540 00006270

DESCRIPCION

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

542000
55110
39200
39100

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

OFICINA
LAZAR

LA ESPERANZA, INTEBUCA.

0120

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



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 65.849.53

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: Sesenta y cinco mil
Ochocientos noventa y nueve con 58/100

Por concepto de: Adquisición de materiales
para diferentes actividades
relacionados con la municipalidad

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 22 días del mes de
Abril del año 2021

Firma:

Nombre Completo:

No. Identidad: 10019860023

No. Solvencia: _____



"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"



Comercial Plaza

Principal

Barrío el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-D7C2F7-564985-428D62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569

Fecha: 25/02

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355

RTN: 12169008178588

Dirección: Barrío el Centro, Santa Elena La Paz.

Moneda: Lempira Condición: C

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	1
7501025405823	TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE CLORALEX PO 84UND CAJA 12PO	0%	Unidad	12	L98.00	L0.00	L1.17
616983422526	PAPEL HIGIÉNICO 2 CAPAS JUMBO-HOME PALS 90CMX250M CJA 12ROLLOS	15%	Unidad	17	L58.26	L0.00	L80
099176131533	GALÓN DE DESINFECTANTE FABULOSO FRESCA LAVANDA CONT. 5 LITROS CAJA DE 3 UND FGT13153	15%	Unidad	4	L143.43	L0.00	L566
7423382500051	VASO PLASTICO #5 PLASTIVAL PP BLANCO POR PAQUETE SOUND CJA 60PO	15%	Unidad	60	L13.04	L0.00	L901
7401006105981	JASÓN ROPA BEBE DELICADA XTRA RENDIMIENTO GRANDE 425GR POR PAQ 4 BARRAS CJA 5PO	15%	Unidad	5	L75.65	L0.00	L435
099176264330	PANA DE JASÓN PARA LAVAR TRASTES AVENA VITAMINA E 850GR AXION CAJA 12 UND	15%	Unidad	3	L53.04	L0.00	L183
7424900696164	MECHAS DE TRAPEADOR SUPER TITA GRIS #16 1X12X400 GRS	15%	Unidad	3	L33.91	L0.00	L117
7429901000019	BOLSA PARA BASURA NEGRA POR PAQUETE 5 UND TORO VANGUARDIA BARRIL FARDO 25PO	15%	Unidad	5	L26.96	L0.00	L135
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO SOUND DEL HOGAR SACO 30RLLS	15%	Unidad	5	L42.61	L0.00	L243
759364821567	ECO-PALA RECOGEDORA TITA COLORES SURTIDOS	15%	Unidad	3	L29.57	L0.00	L102
Última línea							

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exento: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro Identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exhibirla

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: inventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFCZ7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569508

Fecha: 25/02/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355

RTN: 12169008178588

Dirección: Barrio el Centro, Santa Elena La Paz,

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
14066406	CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 0955PO	15%	Unidad	3	L1,417.39	L0.00	L4,890.00
5042710153695	TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLANCO ABRO CJA 90UND	15%	Unidad	6	L24.35	L0.00	L168.00
7460421403379	MASKING TAPE 1" 3M SCOTCH CJA. 72UND.	15%	Unidad	12	L26.09	L0.00	L360.00
3154145991109	TJERA ZENOA 21CM 8-1/4 MAPED	15%	Unidad	3	L95.65	L0.00	L330.00
7428602326619	CORRECTOR T-LAPIZ AMIGO 7ML G5118 CJA 12UND	15%	Unidad	3	L9.57	L0.00	L33.00
2050000283154	TAPE TRANSPARENTE SELLADOR 2"X200YD ABRO CJA 24UND	15%	Unidad	6	L47.83	L0.00	L330.00
3154147425312	RESALTADOR FLUORESCENTE MORADO MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	6	L13.91	L0.00	L96.00
3154147425350	RESALTADOR FLUORESCENTE NARANJA MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	6	L13.91	L0.00	L96.00

Última línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: SEIS MIL TRESCIENTOS TRES CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza
Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569519
Fecha: 25/02/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355
RTN: 12169008178588

Dirección: Barrio el Centro, Santa Elena La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
886540000164	MOUSE INALÁMBRICO ARGOM OPTICO 2.4GHZ 1600DPI AZUL MS32 ARG-MS-0032L	15%	Unidad	3	L253.04	L0.00	L873.00
886540000157	MOUSE INALÁMBRICO ARGOM OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO MS32 ARG-MS-032B	15%	Unidad	1	L253.04	L0.00	L291.00
886540000850	TECLADO USB ARGOM CLÁSICO ESPAÑOL NEGRO ARGKB7414	15%	Unidad	3	L204.35	L0.00	L705.00
1957358801898	TECLADO USB IMEXX FLEXIBLE IME24622 ESPAÑOL NEGRO	15%	Unidad	4	L239.13	L0.00	L1,100.00
4718050609642	MEMORIA USB 16GB 2.0 C008 AZUL BLANCO RETRAC ADATA	15%	Unidad	4	L169.57	L0.00	L780.00
886540000171	MOUSE INALÁMBRICO ARGOM OPTICO 2.4GHZ 1600DPI ROJO MS32 ARG-MS-0032R	15%	Unidad	2	L253.04	L0.00	L582.00

Ultima línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

RTN: 12169008178588

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00571941

Fecha: 25/03/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355

RTN: 12169008178588

Dirección: Barrio el Centro, Santa Elena La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
043100530152	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN 9X12" PQ 40HOJAS MEAD	15%	Unidad	5	L38.26	L0.00	L220.00
10100008	FOMI ESCARCHADO PASTEL AZUL PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	2	L39.13	L0.00	L90.00
101000134	FOMI ESCARCHADO DORADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	2	L29.57	L0.00	L68.00
101000319	FOMI ESCARCHADO BLANCO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	1	L39.13	L0.00	L45.00
130000310042	FOMI ESCARCHADO FUCSIA PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	1	L39.13	L0.00	L45.00
130000310028	FOMI ESCARCHADO PLATEADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	1	L39.13	L0.00	L45.00
130000310035	FOMI ESCARCHADO ROJO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	2	L29.57	L0.00	L68.00
7501679301755	CARTULINA IRIS AMARILLO GUALDA PLIEGO 50X65CM PAQ 25UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
10100077	CARTULINA IRIS ROJA PLIEGO PAPERLINE-SCHOOL CRAFT 50X65CM PQ 25-125UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
10100007	CARTULINA IRIS AZUL INDIGO PLIEGO	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
504223947311	CARTULINA IRIS MORADO PLIEGO 50X65CM 180GRS PQ 25UND 38-CMOR-180	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7427230015223	CARTULINA IRIS BLANCA PLIEGO 50X65CM PQ 100UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
10100074	CARTULINA IRIS NARANJA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7427230010280	CARTULINA IRIS ROSADO PÁLIDO PLIEGO 50X65CM RSM 25UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7501679309838	CARTULINA IRIS VERDE ABETO-OSCURO PLIEGO 50X65CM PQ 25UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
10100079	CARTULINA IRIS VERDE MENTA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125-250UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7501679390834	CARTULINA IRIS AZUL TURQUEZA PLIEGO PAPERLINE PQ 25-125UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7428602294543	YARDA DE PAPEL TAPIZ 18"X25Y AMIGO RAYAS AZULES	15%	Unidad	25	L13.04	L0.00	L375.00
742802217376	YARDA DE PAPEL TAPIZ AMIGO FIGURA DE FLOR	15%	Unidad	25	L13.04	L0.00	L375.00
7460421403379	MASKING TAPE 1" 3M SCOTCH CJA. 72UND.	15%	Unidad	5	L26.09	L0.00	L150.00
5042710153695	TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLANCO ABRO CJA 90UND	15%	Unidad	5	L24.35	L0.00	L140.00
10100004	PLIEGO DE CARTONCILLO BLANCO-BLANCO 30X40 270G BASE 18 RSM 100UND	15%	Unidad	20	L15.65	L0.00	L360.00
3086129999736	MARCADOR BIC PERMANENTE COLOR NEGRO CJA 6UND	15%	Unidad	8	L19.13	L0.00	L176.00

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L2,414.75

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L362.25

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L2,777.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 2



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-564985-428D62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00571944

Fecha: 25/03/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355

RTN: 12169008178588

Dirección: Barrio el Centro, Santa Elena La Paz,

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
10100008	FOMI ESCARCHADO PASTEL AZUL PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	2	L39.13	L0.00	L90.00
101000134	FOMI ESCARCHADO DORADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	2	L29.57	L0.00	L68.00
101000319	FOMI ESCARCHADO BLANCO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	1	L39.13	L0.00	L45.00
130000310042	FOMI ESCARCHADO FUCSIA PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	1	L39.13	L0.00	L45.00
130000310028	FOMI ESCARCHADO PLATEADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	1	L39.13	L0.00	L45.00
130000310035	FOMI ESCARCHADO ROJO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	2	L29.57	L0.00	L68.00
7501679301755	CARTULINA IRIS AMARILLO GUALDA PLIEGO 50X65CM PAQ 25UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
10100077	CARTULINA IRIS ROJA PLIEGO PAPERLINE-SPOOL CRAFT 50X65CM PQ 25-125UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
10100097	CARTULINA IRIS AZUL INDIGO PLIEGO	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
504223947311	CARTULINA IRIS MORADO PLIEGO 50X65CM 180GRS PQ 25UND 38-CHOR-180	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7427230015223	CARTULINA IRIS BLANCA PLIEGO 50X65CM PQ 100UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
10100074	CARTULINA IRIS NARANJA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7427230010280	CARTULINA IRIS ROSADO PÁLIDO PLIEGO 50X65CM RSM 25UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7501679388838	CARTULINA IRIS VERDE ABETO-OSCURO PLIEGO 50X65CM PQ 25UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
10100079	CARTULINA IRIS VERDE MENTA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125-250UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
7501679390234	CARTULINA IRIS AZUL TURQUEZA PLIEGO PAPERLINE PQ 25-125UND	15%	Unidad	2	L7.83	L0.00	L18.00
742802217376	YARDA DE PAPEL TAPZ AMIGO FIGURA DE FLOR	15%	Unidad	25	L13.04	L0.00	L375.00
7460421403379	MASKING TAPE 1" 3M SCOTCH CJA. 72UND.	15%	Unidad	5	L26.09	L0.00	L150.00
5042710153695	TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLANCO ABRO CJA 90UND	15%	Unidad	5	L24.35	L0.00	L140.00
10100004	PLIEGO DE CARTONCILLO BLANCO-BLANCO 30X40 270G BASE 18 RSM 100UND	15%	Unidad	20	L15.65	L0.00	L360.00
3086129999736	MARCADOR BIC PERMANENTE COLOR NEGRO CJA 6UND MASTER 144UND	15%	Unidad	8	L19.13	L0.00	L176.00
3086129999750	MARCADOR BIC PERMANENTE COLOR ROJO CJA 6UND	15%	Unidad	8	L20.00	L0.00	L184.00
3086129999743	MARCADOR BIC PERMANENTE COLOR AZUL CJA 6UND	15%	Unidad	8	L20.00	L0.00	L184.00

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L2,224.32
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L333.68
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L2,558.00

La factura es un beneficio de todos, exhibirla

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/Unico>

Página 1 de 2



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00572050

Fecha: 27/03/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355
RTN: 12169008178588

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Dirección: Barrio el Centro, Santa Elena La Paz.

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
759076001045	CREMORA FANS NON-DAIRY 35.3 ONZ CJA 12UND VM00000202	15%	Unidad	3	L109.56	L0.00	L378.00
759364929365	ESCOBA COLORES SUPER TITA ECONÓMICA+PALO 1-12 CJA 12UND 81-0001	15%	Unidad	4	L33.78	L0.00	L155.40
7401111913952	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO POR ROLL ECO SOFT 400MTS PAQ DE 6 ROLLOS 00010536	15%	Paquete	2	L286.70	L0.00	L659.40
7411000386712	DETERGENTE EN POLVO XEDEX SUAVIZANTE BRISA DE PRIMAVERA 500G CAJA 30UND	15%	Unidad	30	L28.94	L0.00	L998.33
Ultima línea							

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 13/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1





Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-428D62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00572052

Fecha: 27/03/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355

RTN: 12169008178588

Dirección: Barrio el Centro, Santa Elena La Paz,

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
095205973112	TONER XEROX PHASER HIGH-CAPACITY 3610-3615 WORKCENTRE 106R02723	15%	Unidad	1	L11.084.35	L0.00	L12.747.00
Última línea							

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro Identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,

Intibuca

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC277-564985-428D62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569142

Fecha: 22/02/2021

factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355
Dirección: Barrio el Centro, Santa Elena La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7501014511023	BOUGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	48	L5.00	L240.00
071641800014	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR NEGRO CJA 12PZS	0%	Unidad	12	L22.00	L264.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	30	L73.91	L2,550.00
3154147425312	RESALTADOR FLUORESCENTE MORADO MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	5	L13.91	L80.00
3154147425367	RESALTADOR FLUORESCENTE ROSADO MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	5	L13.91	L80.00
3154147425336	RESALTADOR FLUORESCENTE VERDE MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	5	L13.91	L80.00
3154147425305	RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	3	L13.91	L48.00
5042710153695	TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLANCO ABRO CJA 90UND	15%	Unidad	10	L24.35	L280.00
10100004	PLIEGO DE CARTONCILLO BLANCO-BLANCO 30X40 270G BASE 18 RSM 100UND	15%	Unidad	8	L15.65	L144.00
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFI-NOTA PQ100UND 00040723	15%	Unidad	5	L121.74	L700.00
7428602326619	CORRECTOR T-LAPIZ AMIGO 7ML GSI 18 CJA 12UND	15%	Unidad	5	L9.57	L55.00
50000283154	TAPE TRANSPARENTE SELLADOR 2"X200YD ABRO CJA 24UND	15%	Unidad	4	L47.83	L220.00
7460421403379	MASKING TAPE 1" 3M SCOTCH CJA 72UND	15%	Unidad	12	L26.09	L360.00
043100530152	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION 9X12" PQ 40HOJAS MEAD	15%	Unidad	3	L38.26	L132.00
P-8	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 22X34 B-16 RSM 500UND	15%	Unidad	20	L1.74	L40.00
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad	3	L100.00	L345.00
7592474250003	RESMA DE FOLDER MANILA T-OFFICIO PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA 00110019	15%	Unidad	3	L144.35	L498.00
3154144991100	TIJERA ADVANCED GREEN 21CM 8-1/4 MAPED CJA 24UND	15%	Unidad	3	L63.48	L219.00
4712759210123	NOTAS ADHESIVAS 3X3" CUB 5 COLORES NEON HOP	15%	Unidad	5	L102.78	L591.00
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100UND 50MM	15%	Unidad	4	L17.39	L80.00

Fecha límite emisión: 03/03/2021

Sum: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro Identificación del registro de la SAG: **

Importe Exonerado: L00.00
Importe Exento: L504.00
Importe gravado 15%: L 6504.35
Importe gravado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L975.65
I.S.V. 18%: L 0.00
Descuento: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L.7984.00

¡La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,

Intibuca

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-428062-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569142

Fecha: 22/02/2021

factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ 12355 / 12355
Dirección: Barrio el Centro, Santa Elena La Paz,

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7750082039223	SILICON LIQUIDO ARTESCO 500ML CJA MINI 6 Y MASTER 36UND	15%	Unidad	3	L124.35	L429.00
3086129999743	MARCADOR BIC PERMANENTE COLOR AZUL CJA 6UND MASTER 144UND	15%	Unidad	7	L20.00	L140.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	1	L337.39	L337.39

Última línea

Fecha límite emisión: 03/03/2021

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

¡La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 2 de 2

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006279

28-04-21 Santa Elena
Lugar y Fecha

Se da a la orden de Aracely Ventura Diaz L 5,565.00

cinco mil quinientos sesenta y cinco con 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

113020790011302000954000006279

DESCRIPCION

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

Salto ayuda Social

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LO	05	Claydo A. Ventura	28-04-21 14:30



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: S. 568.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: Seis mil quinientos sesenta y cinco

Por concepto de: Compra de medicamento
para ayudar a personas de escasos
recursos a través de la OMC

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los ____ días del mes de
____ del año 2021

Firma: [Firma]

tel. 31868535.

Nombre Completo: Glenda Arely Ventura Dias.

No. Identidad: 12151990 00049

No. Solvencia: _____

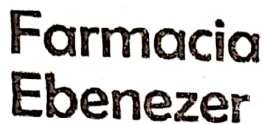
"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"



Tel: 2764-5592

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006600 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 12/04/2022

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207



SUSALUD EPIQUE NATMANIS

R.T.N. 12151990000490

B° San Miguel, Marcala, La Paz

E-mail: arellyven@hotmail.com

CAI: 8A2EDD-207D0A-DB469F-6810DA-A4F657-1D

Tel: 2764-5592

Fecha: 20 de Nov de 202 1 RTN: 12169008178588

Cliente: Alcaldes Municipal

Dirección: Santo Elena

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados

Nº Identificado del Registro
de la SAG.

[illegible]

TOTAL L.

• Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00006024

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L. 1035

CANT. EN LETRAS: un mil

treinta y cinco lps.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006600 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 12/04/2022

PublicGram, 2da ave, N.O. Bo. Torondón, Camagüey, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207



50 SALES PROMOTION CASES

Tel: 2764-5592

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados	Nº Identificado del Registro de la SAG.
---------------------------------	---	--	---

Publigran, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel 2112-1100 HIN 0201130303172

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006600 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 12/04/2022



Tel: 2764-5592

Nº Identificado del Registro
de la SAG.

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Total a Pagar L

308

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006600 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 12/04/2022



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No.

006177

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Humberto Alfonso Benitez Garcia Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Dozentos un mil Ciento
treinta y Seis con 00/100

Lps. 201,136.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	11	05	01

Gasto Corriente: _____

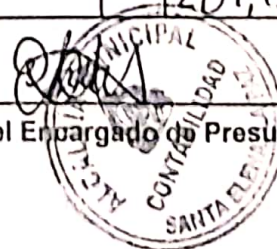
Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Por concepto de Aporte municipal para mejoramiento de Viviendas en el municipio	187,172	201,136
	Por concepto de Adquisición de materiales de construcción para Centro de Capacitación	13,964	
36100	Productos ferrosos y no ferrosos		
67100			
	TOTAL		201,136.00

Fecha: 22-04-2021

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde



Firma / Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 05011486-07210

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.
Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506
Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 201,136.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: Docientos un mil Ciento treinta y seis
Con 00/100

Por concepto de: Aporte municipal para mejoramiento
de Viviendas en el municipio
y Centros de Capacitación

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 22 días del mes de
Abril del año 2021

Firma: [Firma]

Nombre Completo: Humberto Alfonso Barrios Guzmán

No. Identidad: 05011986-07210

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"

Correo Electrónico: doengoro7@yahoo.es R.T.N.: 05011900072102

Tel.: 9646-6285

CAL: 70E41C-97B1A2-F54FB7-9C8EAB-8D70F44F

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-001-01-00000000 AL 001-001-01-00000000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/01/2024

SUB-TOTALES I

12	142	6
----	-----	---

Valor en Letras: Once mil Nooveientos
Sesenta y Cuatro lps con 00/100

FIRMA CLIENTE

FACTURADO POR

Original: Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado: Titular: Emisor:

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE ENOMERADO L.		
IMPORTE GRUADO 10% L.		
IMPUESTO S.V. 10% L.		
IMPORTE GRUADO 10% L.		
IMPUESTO S.V. 15% L.	1821	39
TOTAL A PAGAR L.	13964	00

CALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006278

27.04.21
Lugar y Fecha

ese a la orden de

L

885.00

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150130207910016302000954000006278

DESCRIPCION

11 03 02 00

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

31110 Alimentos y bebidas

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 875

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: Ochocientos Setenta y Cinco Con 00/100

Por concepto de: Pago de alimentación para actividades relacionadas con la municipalidad

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 29 días del mes de Abril del año 2021

Firma: IyAD

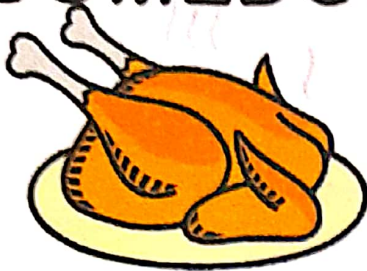
Nombre Completo: Trisa Yecenia Ventura Martinez

No. Identidad: 1216-1981-00214

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"

COMEDOR DOÑA ZOILITA



De: Irsa Yecenia Ventura Martinez

Santa Elena, Bo. El Centro,

La Paz, Honduras C.A.

Cel.: 9806-7446 / R.T.N.:12161981002148

comedordonazoilita@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	04	2021

FACTURA N° 000-001-01-00000309

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 641CB8-886ADF-2E45A2-3800EA-B03116-28 R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: Santa Elena La Paz.

GRATOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / R.T. CERT 9231-15-10500-140/ CEL.3161-5151 / 9054-5111

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
35	Meriendas.	25.00		875.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/01/2022

Cantidad en letras Ochocientos -

setentacinco lempiras.

FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 875.00

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No.

006171

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: IrSa Yecenia Vantora Martinez

Valor Efectivo.: _____

La Cantidad en Letras: Mil Quinientos con 00/100

Lps. 1,500.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	11	01	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Por concepto de pago de alimentación en reunión realizada con voluntarios de Salud		1,500 00
5510	Transferencias de capital a instituciones de la adm central		
	TOTAL		500 00

Fecha: 22-04-2021

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: Iyva

Identidad N°: 1216-1981-00214

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006257

22-04-21
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Trasa yacenda Ventosa Martinez

L 1,500.00

Cantidad en letras un mil quinientos con 00/100

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11013020790011302000954000006257

DESCRIPCION

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

55110 Transferencias de capital a
municipios de la red central

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

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

0257

0000

0000

0000

www.rtda.com

4
3
2



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 1,500.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

la cantidad de: Mil Quinientos con 00/100

Por concepto de: Pago de alimentación en
reunion realizada con Voluntarios de
Salud

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 21 días del mes de
04 del año 2021

Firma: Tyld

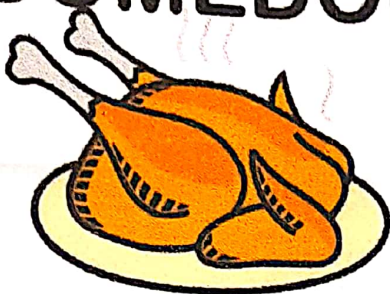
Nombre Completo: Lisa Yecenia Ventura Martinez

No. Identidad: 1216-1781-00214

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"

COMEDOR DOÑA ZOILITA



De: Irsa Yecenia Ventura Martinez
Santa Elena, Bo. El Centro,
La Paz, Honduras C.A.

Cel.: 9806-7446 / R.T.N.: 12161981002148
comedordonazoilita@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
15	04	2021

FACTURA N° **000-001-01-00000308**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 641CB8-886ADF-2E45A2-3800EA-B03116-28 R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Elena La Paz.

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 3163-5151 / 9954-5313

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
25	Almuerzos	60.00		1,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Cantidad en letras: Mil quinientos.

Imprecisos exactos.

Icuma
FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 1,500.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006231

15-04-21 Santa Elena
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de J. Sa Yecenia Ventura Martinez L 5,940.00

Quinto mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1506302079:0011302000954000006231

DESCRIPCION

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

31110 Productos Alimenticios

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Aldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2244-1022 / 3332-1503

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com

wsaulventura@gmail.com



RECIBO POR LPS. 5,940.00

RECIBÍ DE: TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ.

La cantidad de: Cinco mil Novecientos Cuarenta con 00/100

Por concepto de: Alimentación para actividades
relacionadas con la municipalidad

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 15 días del mes de
Abril del año 2021.

Firma: IAV

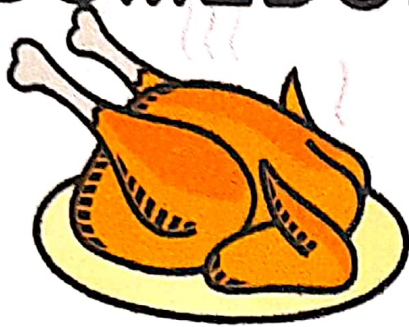
Nombre Completo: Irsa Yecenia Ventura

No. Identidad: 1216-1981-00214

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"

COMEDOR DOÑA ZOILITA



De: Irsa Yecenia Ventura Martinez

Santa Elena, Bo. El Centro,

La Paz, Honduras C.A.

Cel.: 9806-7446 / R.T.N.:12161981002148

comedordonazoilita@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
14	04	2021

FACTURA N° **000-001-01-00000306**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 641CB8-886ADF-2E45A2-3800EA-B03116-28 R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: Santa Elena La Paz.

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLÉSIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT 9231-15-10500-140/CEL:3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
17	Almuerzos.	60. 00		660.00
15	Almuerzos.	60. 00		900.00
23	Almuerzos	60. 00		1,380.00
50	Almuerzos	60. 00		3,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Cantidad en letras Cinco mil Novecientos.

cuarenta yempiras exactos

FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L.5,940.00

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006205

08-04-21 Santa Elena
Lugar y Fecha

Limber Edgardo Zavala Pineda

L 29,409.00

Páguese a la orden de

Veinte y nueve mil cuatrocientos nueve con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

[Signature]
Firma(s)

170130207900011302000954000006205

DESCRIPCION

11 13 01 00

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

54200 Transferencias a asociaciones.
Sin fines de lucro

ELABORADO POR

00-04-2021

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Signature] 8/4/2021 12:43 PM



Secretaría Municipal del Estado de Santa Elena, La Paz, Banderas, C. A.
Teléfono: 2704 1022 / 3332 1306
Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



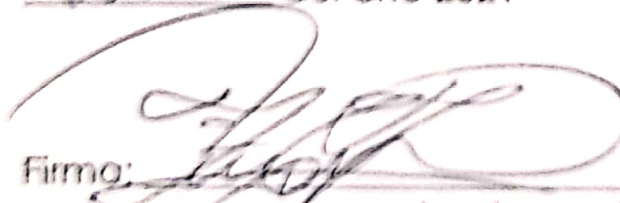
RECIBO: 29,409.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: Veinte y nueve mil cuatrocientos noventa Conchales

Por concepto de: por concepto de alquiler de
maquina para pintar de edificio
de alvaru en concordia.

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 8 días del mes de
Abril del año 2021

Firma: 

Nombre Completo: Kimber Elyardo Zavala Pineda

No. Identidad: 1208 1487 01053

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 /3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



Orden de Compra 00030

SEÑORES: Casa Pintura Marcada.

SIRVANOS SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
DIRECCION:

TEL:

ENTREGAR PRODUCTO A:

No. ID:

CEL:

NOMBRE DEL PROYECTO: pintado Edificio

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Aduana la Concordia
pasa mono Sta Elena

FECHA DE ENTREGA:

No.	DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	MONEDA	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>cubeta de aceite</u>	<u>cubeta</u>	<u>1</u>		<u>2,200.00</u>
2	<u>cubeta Latex</u>	<u>cubeta</u>	<u>1</u>		<u>1,500.00</u>
Total					<u>3,700.00</u>

Información del Proveedor:

Forma de Pago: Cheque ☐ Efectivo ☐

Cheque a Nombre de: _____

Contactos del Proveedor:

Información de Responsables de MUNICIPALIDAD



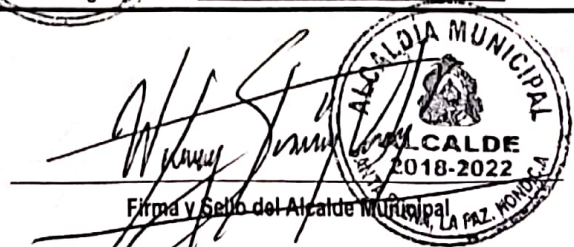
Firma y Sello del Responsable del Proyecto

OFICINA MUNICIPAL DE PROYECTOS

LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA POR

Por la presente certifico que todos los bienes suministrados bajo esta Orden de Compra han sido según cotización por el proveedor.

(Firma y Sello del Proveedor) Fecha: _____



Lugar y Fecha: _____



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 /3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



Orden de Compra 00029

SEÑORES: Casa pintura Marcala.

SIRVANOS SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

DIRECCION:

TEL:

ENTREGAR PRODUCTO A:

No. ID:

CEL:

NOMBRE DEL PROYECTO: Pintado Edificios

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Aduana la Concordia
Pasamono. Sta Elena, La Paz.

FECHA DE ENTREGA:

No.	DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	MONEDA	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cubetas Verde grana	cubeta	2		4,400.00
2	cubetas blanco latex	cubeta	1		1,600.00
3	cubetas AZUL aceite	cubeta	1		2,200.00
4	Celpas	celpas	8		320.00
5	<u>celpas Mini</u>	<u>celpas</u>	<u>4</u>		100.00
Total					8,620.00

Información del Proveedor:

Forma de Pago: Cheque ☐ Efectivo ☐

Cheque a Nombre de: _____

Contactos del Proveedor: _____

LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA POR

Por la presente certifico que todos los bienes suministrados bajo esta Orden de Compra han sido según cotización por el proveedor.

(Firma y Sello del Proveedor) Fecha: _____

Información de Responsables de MUNICIPALIDAD



Firma y Sello del Responsable del Proyecto

Lugar y Fecha



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Lugar y Fecha: _____

“CASA PINTURA MARCALA”

Tel. 9458-8010 * R.T.N. 12081987010532

Email: casapintura14@gmail.com Prop.: Limber Edgardo Zavala Pineda

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Santa Elena

Dirección: Mancala Fecha: / /

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: B52F41-4E9BA4-0D46A7-BADC6D-B49BD6-99

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2022

Fecha de Recepción: 04/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

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.	8,620.	00	

Original: Cliente

Cópia 1: Obrigado Tributário Emissor

FACTURA

000-001-01-00 № 001209

Firma

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

“CASA PINTURA MARCALA”

Tel. 9458-8010 * R.T.N. 12081987010532

Email: casapintura14@gmail.com Prop.: Limber Edgardo Zavala Pineda

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente:

Dirección:

Fecha:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: B52F41-4E9BA4-0D46A7-BADC6D-B49BD6-99

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2022

Fecha de Recepción: 04/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS:

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carné 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.	7,594.00	

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 № 001212

Firma

“CASA PINTURA MARCALA”

Tel. 9458-8010 * R.T.N. 12081987010532

Email: casapintura14@gmail.com Prop.: Limber Edgardo Zavala Pineda

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Santa Elena

Dirección: Maracaibo, Fecha: / /

R.T.N.: _____ **Tel.** _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	pintura aceite gris			4,400.00
2	pintura aceite amarillo			4,400.00
1	pintura aceite blanco			2,200.00
2	pintura latex blanco			3,000.00
1/4	pintura aceite rosado			130.00
1/4	pintura aceite verde			130.00
1/4	pintura aceite azul			130.00
1/16	pintura aceite rojo			45.00
1/2	Galón pintura negro			250.00
1/4	pintura aceite café			130.00
20	pliegos lija			200.00
4	Kits			480.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.		/

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: B52F41-4E9BA4-0D46A7-BADC6D-B49BD6-99

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2022

Fecha de Recepción: 04/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

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.	15,495	00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 № 001210

Firma

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

“CASA PINTURA MARCALA”

Tel. 9458-8010 * R.T.N. 12081987010532

Email: casapintura14@gmail.com Prop.: Limber Edgardo Zavala Pineda

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente:

Dirección:

Fecha:

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	cubeta aceite			2,200.00
7	cubeta latex			7,500.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: B52F41-4E9BA4-0D46A7-BADC6D-B49BD6-99

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2022

Fecha de Recepción: 04/03/2021

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

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		
LS.V. 15% L		
LS.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L.	3,700	00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario ~~Emisor~~

FACTURA

000-001-01-00 № 001208

Firma

"CASA PINTURA MARCALA"

Tel. 9458-8010 * R.T.N. 12081987010532

Email: casapintura14@gmail.com Prop: Limber Edgardo Zavala Pineda

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Santo Elena

Dirección: Manabí.

Fecha: / /

RTN:

Tel.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

CA# 8529 #1 4F9B1A-0D6A7 51D71D-549B06-99

Fecha Límite de Emisión 04/03/2022

Fecha de Recepción: 04/02/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS

No. Cst. de Compro. Escolar
No. Carnet de Reg. de Extranjeros
No. Reg. de La SAG
No. de carnet Diplomático

IMPORTE FACTURADO L	
IMPORTE ISENTO L	
IMPORTE SUJETO IVA L	
IMPORTE SUJETO IVA L	
11% IVA L	
12% IVA L	
TOTAL A PAGAR L	3.700,00

10/24/2014 1:24:10 PM

Figure 1. Conceptual framework of the study.

FACTURA

000-001-01-00 № 001298

Firma

"CASA PINTURA MARCALA"

Tel. 9458-8010 * R.T.N. 12081987010532

Email: casapintura14@gmail.com Prop. Limber Edgardo Zavala Pineda

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente: Calcedira Sta Elena

Direction: Yozaki

Fecha: _____

我丁蘭：

Tel

[illegible][illegible]

【例】 已知: H_2O 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为 $-285.83 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, H_2 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为 0 , H_2O 的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 为 $-237.13 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, H_2 的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 为 0 , 求 H_2O 的 $\Delta_f S_m^\ominus$ 。

4. $\frac{1}{2} \log 2$ is the entropy of the source.

Exercise 10: The Transitive Inductive

Figure 4.15.10

BEST AVAILABLE COPY

张其成讲读

des Gref. des Comptes Externs	
des Gref. des Aff. des Extranat.	
des Aff. des L. S. G.	
des des carriere Diplomatique	

MEMBER'S NAME	
MEMBER'S ADDRESS	
MEMBER'S PHONE NO.	
MEMBER'S E-MAIL ID	
MEMBER'S SIGNATURE	
DATE	
TIME	
REMARKS	7.5 PM OC

● 1997年12月1日

• **Case 1:** $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

FACTURA

000-001-01-00

№ 001212

Final

“CASA PINTURA MARCALA”

Tel. 9458-8010 * R.T.N. 12081987010532

Email: casapintura14@gmail.com Prop. Limber Edgardo Zavala Pineda

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente: Callelita Santa Elena

Dirección: Morales Fecha: 1 / 1 / 2018

R.T.N.: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pintura aceite azul			1,400.00
2	Pintura aceite amarillo			1,400.00
1	Pintura aceite blanco			2,200.00
2	Pintura latex blanco			3,000.00
1/4	Pintura aceite rosado			130.00
1/4	Pintura aceite verde			130.00
1/4	Pintura aceite azul			130.00
1/4	Pintura aceite rojo			130.00
1/2	Galon pintura negro			200.00
1/4	Pintura aceite color			130.00
20	Pliegos lija			200.00
4	kits			430.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL L.		10,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEJALA"
CALLE BOZAR ALBANA GOMAL CALLECO BRIDE-09
Fecha Llamada de Emision: 06/03/2022
Fecha de Emision: 06/03/2022
Plazo de Amortizacion:
000-000-001-000000000 al 000-000-001-000000000

VALOR EN LETRAS El contenido de esta columna no debe considerarse como asesoramiento financiero. El lector debe consultar a su asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. El contenido de esta columna no debe considerarse como asesoramiento financiero. El lector debe consultar a su asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

des Coll. de Campes Exerits	
des Coll. de Coll. de L'Amazone	
des Coll. de La S&C	
des Coll. de l'Amazone	

IMPORTE INGRESADO	
IMPORTE GASTADO	
IMPORTE GASTADO IVA	
IMPORTE GASTADO IVA	
IVA IVA	
IVA IVA	
TOTAL A PAGAR	15.475,00

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

FACTURA

000-001-01-00

№ 001210

Firma



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No.

006133

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Maria Concepción Sanchez M.

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Treinta y cuatro mil Tres
cientos Sesentay dos con 50/100

Lps. 34,362.50

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	por concepto de adquisición			34,362.50	
	de materiales, para diferentes				
	proyectos.				
23400	construcción Alcantarillas				
36600	productos ferrosos				
	TOTAL			34,362.50	

Fecha: 14-04-2022

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: _____

Identidad N°: 120819850035

Impuesto Vecinal: 32611

COMERCIAL ABBY
VENTAS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION
TEL. 2764-5082
Bo. El Campo, Colon
Marcala, La Paz, Honduras C.A.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA

Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006220

14-04-21
Lugar y Fecha

Santa Elena

Maria Concepcion Emilio Mejia

L 34,360.50

Páguese a la orden de

Trenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 10/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11302000954000006220

DESCRIPCION

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

23400 Construcción Alcantarillas
36100 productos ferrosos

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

14-04-2021

11/15/11/18

[Signature]



Aldia Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 34,362-50

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

a cantidad de: treinta y cuatro mil trescientos
sesenta y dos con 00/100

por concepto de: adquisición de productos - o
Materiales para diferentes proyectos

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 14 días del mes de
Abril del año 2021

Firma: [Firma]

Nombre Completo: Maria Concepción Sánchez

No. Identidad: 1208-19850855

No. Solvencia: 321011

COMERCIAL ABBY
VENTAS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION
TEL. 2764-5082
Bo. El Campo, Colón
Marcalá, La Paz, Honduras C.A.

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"

Apoyo a la producción a través de la

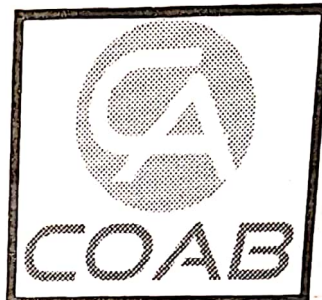
COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

María Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA

001-001-01-000 **No 08755**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	04	2021

Cliente:

Alcaldía Santa Elena

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	rollo poliducto	220.00	1540.00
1	llave	220.00	220.00
1	teflon	10	10.00

COMERCIAL ABBY
ENTREGADO

COMERCIAL ABBY
PAGADO

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

No. DE REGISTRO DE SAS:

CAI CDBCFA-A9E1E2-5C4082-C70509-B1BC9D-88

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

1770.00

FIRMA

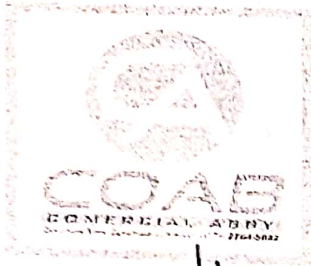
Valor Total en Letras:

un mil setecientos setenta

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00008651 / 001-001-01-00009400

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impreso en Honduras, R.T.N. 0501187086408, Cert. 8231-19-10500-257 Tel.: 9481-1752 - 2563-7870.



COMERCIAL ABBY

COTIZACION

RTN: 12081985003556

2764-5082

nombre: Alcaldia Santa Elena

n°	Descripcion	cantidad	precio unitario	total
1	Poleducto 3/4 rallo	7	220 ⁼	1540 ⁼
2	llave	1	220 ⁼	220 ⁼
3	teflon	1	10 ⁼	10 ⁼
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				1770 ⁼

mantenimiento de la oferta 15 dias firma [Signature]

Encargado Maria Concepcion Sanchez fecha _____

observacion _____

COMERCIAL ABBY
VENTAS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION
TEL. 2764-5082
Bo. El Campo, Colon
Marcala, La Paz, Honduras C.A.

RTN: 12081985003556

COAB
COMERCIAL ABBY

COTIZACION

NOMBRE: Alcaldia Santa Elena

IV	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Varilla 3/8 lg	12	140 ⁼	1680 ⁼
2	alambre amarr	5	17.50	87.50
3	bolsa cemento	19	190 ⁼	3610.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				5,377.50

Mantenimiento de la oferta 15 días

Encargado Maria Concepción Sánchez

Observacion

Firma

Telefono: 2764-5082

COMERCIAL ABBY
VENTAS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION
TEL. 2764-5082
Bo. El Campo, Colón
MICH, La Paz, MICHUACÁN, C.A.

Edificio Municipal

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Maria Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA

001-001-01-000 **Nº 08753**

DIA	MES	AÑO
14	04	2021

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Santa Elena

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	Varilla 3/8 lg	140.00	3500.00
20	bolsa cemento	190.00	3800.00
10	libra amarre	17.50	175.00
25	varilla 1/4	60.00	1500.00

COMERCIAL ABBY
ENTREGADO

Marcala - La Paz, Honduras, C.A.

COMERCIAL ABBY
PAGADO

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN

Nº DE REGISTRO DE IAL

CA1 CDBCFA-A9E1E2-5C4082-C70509-B1BC9D-88

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

8975.00

Valor Total en Letras:

ocho mil novecientos setenta y cinco

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006651 / 001-001-01-00009400

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impreso en: Marcala, R.T.N. 12081985003556. C.A. 12081985003556. Tel. 2764-5082. Fax. 2764-5083. E-mail: wilydm@yahoo.es

RTN: 12081985003556



COTIZACION

NOMBRE:

Alcaldia Santa Elena

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Varilla 3/8 lg	25	140 ⁻	3.500 ⁻
2	Volras cemento	20	190 ⁻	3.800 ⁻
3	alambre amare	10	17.5	175 ⁻
4	Varilla 1/4 lg	25	60 ⁻	1.500 ⁻
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				8.976 ⁻

Mantenimiento de la oferta

15 días

Encargado

Maria Concepción Barcha

Observacion

Firma

fecha

Telefono: 2764-5082



Oficio Municipal

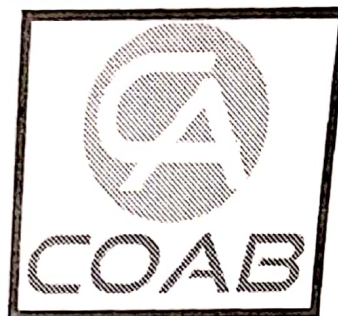
COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

María Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA

001-001-01-000 **No. 08754**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	04	2021

Cliente: Alcaldía Santa Elena

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	llamador	120.00	120.00
1	canalado	100.00	100.00
6	llavin philips	320.00	1920.00
2	llavin yale	300.00	600.00
2	llavin philips pelota	250.00	500.00

COMERCIAL ABBY

COMERCIAL ABBY

ENTREGADO

PAGADO

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

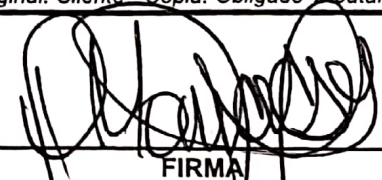
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

No. DE REGISTRO DE SAG:

CAI CDBCFA-A9E1E2-5C4082-C70509-B1BC9D-88

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	3240.00

Valor Total en Letras: tres mil doscientos cuarenta

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00008651 / 001-001-01-00009400 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresos cortes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-19-0500-257 Tel: 9481-1752 - 2562-7670.

RTN: 12081985003556



COTIZACION

NOMBRE: Alcaldia Santa Elena

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	llamador	1	120.00	120.00
2	condado	1	100.00	100.00
3	llavin philips	16	320.00	1920.00
4	llavin yate	2	300.00	600.00
5	llavin philips pelota	2	250.00	500.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				3240.00

Mantenimiento de la oferta 15 días

Encargado Maria Concepción Sanchez

Observacion

Firma

Telefono: 2764-5082





RTN: 12081985003556

COTIZACION

NOMBRE:

Alcaldia Santa Elena

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tanillo alvarack	6,000	2.50	15,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				15,000
24				

Mantenimiento de la oferta

15 dias

Encargado

Maria Concepción Sanchez

Observacion

Firma

Telefono: 2764-5082

fecha



Venta de fertilizantes y materiales de construccion

COTIZACION

Descripcion	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
tornillo 2 1/2 punto fino	6,000		2,80.00	16,800.00
TOTAL				16,800.00

Plazo de entrega: inmediato calidad de lo cotizado: Excelente

Tiempo Vigente de la oferta: 3 días

Condiciones de pago: Contado: ☒ cheque: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR:



Cheque a nombre de:

Deposito Agenda Bancaria:

(Nombre): _____

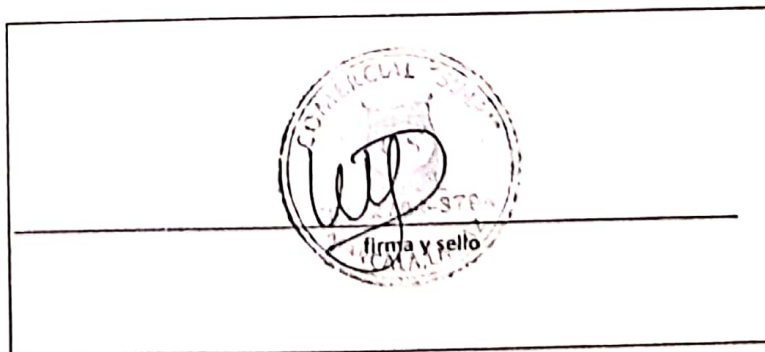
Numero de cuenta:

Informacion del contacto,telefono,email:

Lugar Y Fecha: _____

OBSERVACIONES RELEVANTES:

(Escriba Texto)



Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha ____/____/____

Tel:98-61-91-08

RTN:1203-1979-001251

Tel:99-06-61-62

Correo: comercialg148@gmail.com

Tel:27-64-48-57

Señor(es) ALCALDIA SANTA ELENA

No	Cantidad	Concepto/ Material	Precio Unitario	Precio Total
1	6,000	TORNILLOS 2 1/2	3	18,000
2		PUNTA FINA		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total Lps:	18,000

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: _____





ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006256

22-04-21 Santa Elena
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maria Luisa Vasquez chcas L 5.500.00

Cinco mil quinientos veinte con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130207900011302000954000006256

DESCRIPCION

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

34200 Transparencia o Asociaciones
Sin fines de lucro

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Maria Luisa Vasquez



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.
Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506
Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 5,520.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: Cinco mil Quientos veinte con 00/100

Por concepto de: Aporte municipal a través de
la niñez y la juventud para fomento
Idmenino

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 22 días del mes de
Abril del año 2021

Firma: Maria Luisa Vasquez

Nombre Completo: Maria Luisa Vasquez

No. Identidad: 1216-1974-00109

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"

COMEDOR NICOLLE

María Luisa Vásquez Chicas

Barrio El Centro, 1/2 Kilometro al Sur de la Escuela 15 de Septiembre, Santa Elena, La Paz
Cel.: 9609-5112. Correo: marialuisavasquez55@gmail.com P.T.N. 1010157-1000000

Cel.: 9609-5112, Correo: marialuisavasquez55@gmail.com R.T.N. 12161974001099

Factura N° 000-001-01-00000139 C.A.I.: C3285E-5F2FF9-8049A4-2FD05D-A6002F-8C

[illegible]

Valor en Letras: Cinco mil
quinientos veinte

Maria Liza Vaizquez
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Q)

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S./V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S./V. 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.		

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2021



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz**Orden de Pago No.**

006147

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Maria Salvadora Ventura Soto Valor Efectivo.: _____

La Cantidad en Letras: tres mil trescientos
Sesenta con 00/100

Lps. 3,360.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	13	01	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Por concepto de pago de alimentación de actividades relacionadas con la municipalidad			3.360	00
54200	transferen a asociaciones sin fines de lucro				
	TOTAL			3.360	00

Fecha: 15-04-2021

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

~~Firma y Sello del Alcalde (sa)~~

Firma / Recibido por: Mauro Salvador Ventura

Identidad N°: 126196700067

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006233

15-04-21 Santa Elena
Lugar y Fecha

Maria Salvadora Ventura Salto L 3,360.00
Páguese a la orden de

Tres mil trescientos sesenta con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150130207900011302000954000006233

DESCRIPCION

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA

54200 transferen a asociaciones con
de lucro

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Maria Salvadora Ventura

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

www.rdc.com



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1508

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 3,360.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: tres mil trescientos sesenta con 00/100

Por concepto de: Pago de alimentación para actividades relacionadas con la municipalidad.

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 15 días del mes de Abril del año 2021

Firma: María Salvadora Ventura

Nombre Completo: María Salvadora Ventura

No. Identidad: 1216 1967 00067

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ELENA, LA PAZ



006167

Municipalidad: Santa Elena Departamento: La Paz

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No.: _____

Páguese a: Rossy Anabel Martinez

Valor Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Cuatro mil trescientos
Con 00/100

Lps. 4,300.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:
11	11	07	00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETIVOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Por concepto de Aporte municipal a través de la juventud para torneo Femenino			4,300	00
34200	Transferencias a asociaciones sin fines de lucro				
	TOTAL			4,300	00

Fecha: 20-04-2021

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma / Recibido por: Rossy Anabel Martinez

Identidad N°: 1216 1999-0011

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

50 Tals O/1 Copia. Enumerado del 5501 al 8000/06/2020



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
Cuenta No. 113020009540

CHEQUE No. 00006253

20-04-21

Santa Elena

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Rosy Anabel Martinez Lopez

L 4,300.00

Cantidad en letras

Cuatro mil trescientos con 00/100

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101302079:0011302000954000006253

DESCRIPCION

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ELENA

34200 transferencias a asociaciones
sin fines de lucro

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rosy Martinez



Alcaldía Municipal De Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Teléfono: 2764-1022 / 3332-1506

Correo electrónico: munisantaelena.2015@gmail.com



RECIBO: 4,300.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ

La cantidad de: Cuatro mil trescientos con 00/100

Por concepto de: Aporte Municipal a través de
la juventud para torneo Femenino

Lugar y Fecha: Santa Elena, La Paz a los 20 días del mes de
Abril del año 2021

Firma:

Nombre Completo:

Rossy Anabel Martínez

No. Identidad: 216-1999-00123

No. Solvencia: _____

"El Cambio de Santa Elena, Es Un Compromiso de Todos (as)"

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso

Cel: 9620-2983 / E-mail: franklin.contreras70@yahoo.com

Bº. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar, Marcala, La Paz

CAI: EB6449-C431A6-2043B9-B2E042-CB0B56-EA

FACTURA N°

R.T.N. 14061973000284

000-001-01-00002118

Fecha: 17 de 04 del 20121 RTN: 126-9008-178568

Cliente: Picardía municipal

Dirección: Santa Elena

Datos del Adquiriente
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro de la SAG:

Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL L.
2	balones Moltrou	700.00			1,400.00

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad. en Letras

TOTAL

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

182.00

1,400.00

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002150 / Fecha Limite de Emisión 09/06/2019

PublicGram 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAG N° 9231-15-10500-21