

11PTT36526

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

CHEQUE No 00005425

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha 3 de mayo de 2024

25,700.00

MIGUEL ANGEL ALVARADO MENBREÑO

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00005425

00005425

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL ALVARADO MENBREÑO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0401198400413 PAGO POR COMPRA DE 1 BAJO ELECTRONICO DE 5 CUERDAS DDADARIO+GULA ROXTONE POR L.9,700, COMPRA DE 1 COMBO DE BAJO ORANJE POR L. 16,000 LA COMPRA SE HACE PARA DONACION A GRUPO DE ALABANZA DE LA COMUNIDAD DE COERADIA. SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.25,700	25,700.00	
TOTAL Lps.			

CHEQUE No.
00005425

REVISADO

AUTORIZADO

PAGADO
TEL. 96745806
San Juan Intibucá

Miguel Angel Alvarado Menbreño

0401-198400413

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: ELMER.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7826

L.: 25,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5365

Fecha de Emisión: 3/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO MENBREÑO

Id/RTN: 0401198400413

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL ALVARADO MENBREÑO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0401198400413 PAGO POR COMPRA DE 1 BAJO ELECTRONICO DE 5 CUERDAS DDADARIO+GUIA ROXTONE POR L.9,700,COMPRA DE 1 COMBO DE BAJO ORANJE POR L.16,000 LA COMPRA SE HACE PARA DONACION A GRUPO DE ALABANZA DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.25,700

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,700.00
	Monto Total:	25,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Miguel Angel Alvarado Menbreño
Identidad No.: 0401-1984-004130s+js/9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLilyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjIVxXFH0m37xVjUHjg++/Vid8b4gMk9t5hMuNXNEKei16gl9OU8NWXPlyb6XSH517xhpMFSZ5
sdKkCVlg01tzyVRxd2k80u2Lpoh354sZi8APbFA=

03/05/2024 11:17:29 a.m.

INVERSIONES ALVARADO

De: Miguel Angel Alvarado Membreño

R.T.N. 04011984004138 Tel. 9674-5806

E-mail: miguel950alvarado@gmail.com

Barrio Alvarado una cuadra adelante de puente San Juan. San Juan, Intibuca

DIA	MES	AÑO
3	05	24

FACTURA

CONTADO

CREDITO

CAI: DCE2A6-085F14-004198-78ACA0-68649E-41

000-001-01-00 000615

Señor: Municipalidad de San Miguelito

Dirección:

RTN: 10149002429979

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Bajo electrico de			
5	curtidas/Ddario +			
	Cuira Rextone			9,700.00
1	Combo de bajo Orange			
	color negro			16,000.00

INVERSIONES INSTRUMENTALES Y
VIDRIERIA SAN JUAN

PAGADO

Tel. 9674-5806
San Juan, Antioquia

Elab. 09/23 100 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00000601
al 000-001-01-00000700

Fecha Limite de Emisión 09/09/2024

Original: Cliente

Cópia: Emissor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.**Importe Exento/ ISV L.****Importe exonerado L.**

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

Cantidad en Letras: Veinticinco mil seiscientos noventa y cinco pesos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

1
2
3
4



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



CHEQUE No. 00005450

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha 20 de mayo de 2024

57.085.00

Páguese a la orden de DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA L

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024750⑈00005450

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

05450

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON NUMERO DE IDENTIDAD 10011992003572 PAGO SEGUN FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE DETALLES EN CELEBRACION AL DIA DE LA MADRE REALIZADO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, DICHO MONTO ES DEBITADO DEL EJE DE PARTICIPACION DE OFICINA DE LA MUJER. SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L. 57,085.00	57,085.00	57,085.00
TOTAL Lps. 57,085.00			

CHEQUE No. 00005450	REVISADO	AUTORIZADO	 NOMBRE Y FIRMA 1001-1992-003572 IDENTIDAD No.

www.rtdca.com



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2024

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7859

L: 57,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5394

Fecha de Emisión: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA

Id/RTN: 10011992003572

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARWIN CRISTOBAL GONZALES ARRIAGA CON NUMERO DE IDENTIDAD 10011992003572 PAGO SEGUN FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE DETALLES EN CELEBRACION AL DIA DE LA MADRE REALIZADO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO,DICHO MONTO ES DEBITADO DEL EJE DE PARTICIPACION DE OFICINA DE LA MUJER, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.57,085

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,085.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,085.00
Monto Total:		57,085.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,085.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLlyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qj...+VVid8b4gMk9t5hMuXNEKei16g19OU8NWXPlyb6XSH517xhpMFSZ5
sdKkCVig01tzyVRxd2k80u2Lpoh354sZi8APbFA=

Fecha: 20 de Mayo de 2024



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



CHEQUE No. 00005452

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

27 de mayo de 2024

DARLIN EMERITA REYES MENDEZ

2,984.25

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10130107910011301002475000005452

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARLIN EMERITA REYES MENDEZ CON RTN 10011990003496 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION UTILIZADO PARA DECORACION DE DETALLE EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES, LA COMPRA SE HIZO DEL EJE DE PARTICIPACION Y EJE ECONOMIA DE OFICINA DE LA MUJER, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L. 2,984.25	2,984.25	2,984.25
TOTAL Lps. 2,984.25		10011990003496	
CHEQUE No. 0005452	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 1001199000349
Darlin Emerita Reyes H. [Firma]		NOMBRE Y FIRMA	



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/05/2024
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: ELMER.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7860

L: 2,984.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5395

Fecha de Emisión: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DARLIN EMERITA REYES MENDEZ

Id/RTN: 10011990003496

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DARLIN EMERITA REYES MENDEZ CON RTN 10011990003496 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION UTILIZADO PARA DECORACION DE DETALLE EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES, LA COMPRA SE HIZO DEL EJE DE PARTICIPACION Y EJE ECONOMIA DE OFICINA DE LA MUJER, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.2,984.25

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,799.49
15 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184.76

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,984.25
Monto Total:		2,984.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,984.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,984.25

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Darlin Emerita Reyes Mendez
Identidad No.: 1001-1990-003490s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qgVLlyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjIvXFXH0m37xVJUHjg++VVid8b4gMk915hMUNXNEKei16j19OU8NWXPlyb6XSH517xhpMFSZ5
sdKxCVlg01tzyVRxd2k8Ou2Lpoh354sZi8APbFA=

27/05/2024 08:59:03 a.m.

INVERSIONES
ABDIEL
CANCELADO

Inversiones
ABDIEL
Proverbios 16:3

**Bo. Agua Blanca, 100 metros antes de la Clínica Materno Infantil,
San Miguelito (San Miguel Guancapla) Intibucá, Honduras, C.A.**

Tel.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma