



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CUENTA No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00002915

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101248079100112480000603*00002915

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MUJERES DEL CLUB DE EMBARAZADAS DONDE SE LE
TEMA ALIMENTACION EN EL EMBARAZO Y CUIDADO PRENATAL, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA 11

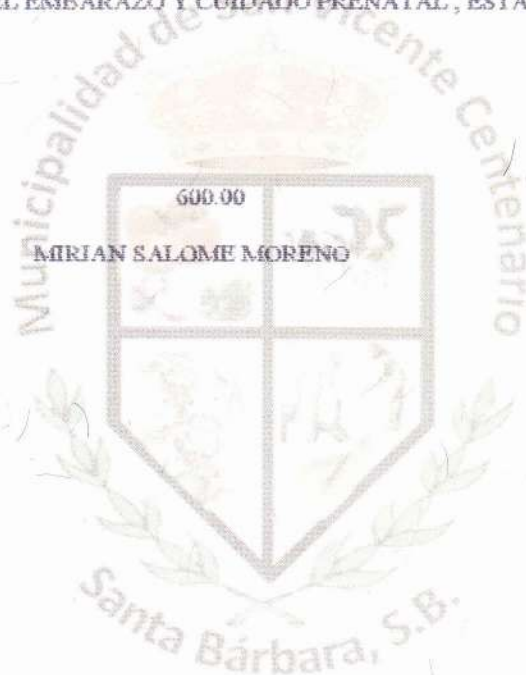
2915

1625197600001

600.00

2390

MIRIAN SALOME MORENO



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

00002915

NOMBRE

FIRMA



RECIBI DONFORME

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1625-1976-00001

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9647

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2390

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN SALOME MORENO

Id/RTN: 1625197600001

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MUJERES DEL CLUB DE EMBARAZADAS DONDE SE LES IMPARTIO EL TEMA ALIMENTACION EN EL EMBARAZO Y CUIDADO PRENATAL, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA 11-10-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
	Monto Total:	600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Recibido por:

Identidad No.: 16251976-00001

0s+js/j9JmFCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgWJX930N3Y+1B3VxFKJ4LnHbWeMdwwROeFzbKCxb/10JQp9MURI49u5glzewkDhqf0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5fTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFd8CM10YtLdew

18/10/2019 10:18:20 a.m.

DE: MIRIAN SALOME MORENO

Bo. El Centro, calle principal,

Email: smelingtorres1969@gmail.com

San Vicente Cent., S. B. 17 de Octubre de 2019

Cliente: Municipalidad San Vicente R.T.N.

Dirección: San Vicente Antenorico

000-001-01-00

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521	73
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	78	27
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	600	0

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388

10Td_090-001-01-00002.101 - 000-001-01-00002.600 - Fech. Recepción - 27/02/2019 - Límite Emisión - 27/02/2020

Son: deiscientos.



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA

Tel: 2544-1315
Email: mcsanvicente@yahoo.es

CUENTA No. 11-248-000060-3



CHEQUE No. 00002918

Lugar y Fecha

Paguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1625195200050 1.600.00 00002918

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A ADOLESCENTES SOBRE PLANIFICACION QUE SE REALIZO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019.

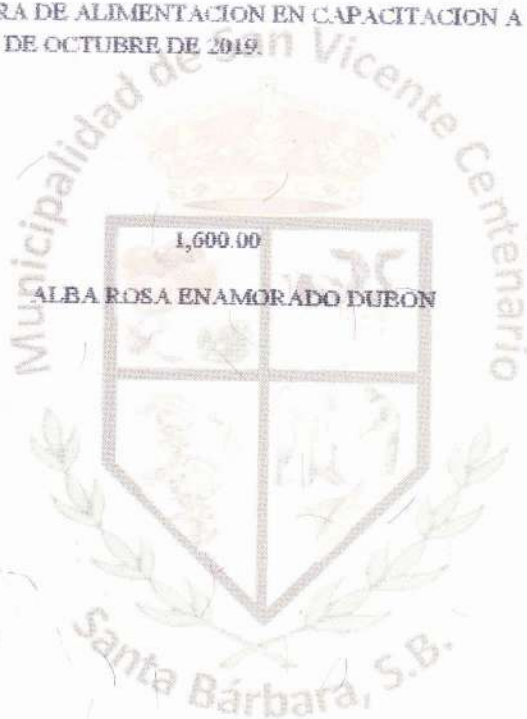
2918

1625195200050

1,600.00

2393

ALBA ROSA ENAMORADO DUEON



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Jose Wilfredo H.

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

00002918

No. DE IDENTIDAD 1625-1952-00050

No. SOLVENCIA



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9650

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2393

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON

Id/RTN: 1625195200050

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A ADOLESCENTES SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR QUE SE REALIZO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
	Monto Total:	1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Alba Rosa Enamorado
Identidad No.: 1625-1952-00050

0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWmMdwWR0eFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyfFD 3CM10YYLdowl

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA

TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002925

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

10 de octubre de 2019

Pase a la orden de

L 4,800.00

Cantidad en letras

Lemp



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101248079100112480000603100002925

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO ENCABILDO ABIERTO SOBRE VALOR
LLEVO A CABO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2925

1605197100022

4,800.00

2402

WILMER RICARDO PINEDA MANCIA



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

00002925

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1605-1971-00022



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BÁRBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

duras, C.A.

Orden de Pago No.: 9657

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2402

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER RICARDO PINEDA MANCIA

Id/RTN: 1605197100022

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO
EN CABILDO ABIERTO SOBRE VALOR CATASTRAL QUE
SE LLEVO A CABO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmer Ricardo Pineda
1603 - 1971 - 00022

0s+js/j9JmfcEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHEVWwMawwRGeFzokCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK
/4AswadKupu8ETJE6kki/k5TFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl



18/10/2019 02:23:29 p.m.

DE: WILMER RICARDO PINEDA MANCIA

BARRIO LLANO DEL CONEJO, CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: wilmerricardopineda@hotmail.com

CAI: C01347-971C31-5641A4-1C6C74-3BB029-E6

Santa Barbara, S. B. 19 de Octubre de 20 14

Cliente: Municipalidad San Vicente R.T.N. 162590055092

Dirección: _____ 49

FACTURA () CONTADO

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

4º TURISMO L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00006,300 - Fech. Recepción - 14/03/2019 - Limite. Emisión - 14/03/2020

Son: Cuatro Mil Ochocientos



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002927

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1605197100022

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO EN PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑAS DE SUPERVISION, CONCIENTIZACION Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE LARVAS Y APLICACION DE BTI A PIEN ENCONTRADAS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

2927

1605197100022

16,200.00

2404

WILMER RICARDO PINEDA MANCIA



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00002927

Wilmer Ricardo Pineda Mancía

[Signature]

[Signature]



1605-1971-00022

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9659

L.: 16,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2404

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER RICARDO PINEDA MANCIA

Id/RTN: 1605197100022

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO EN PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA DE SUPERVISION, CONCIENTIZACION Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE LARVAS Y APLICACION DE BTI A PILAS POSITIVAS ENCONTRADAS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,200.00
Monto Total:		16,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,200.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmer Ricardo Pineda

1605-1971-00022

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWpMdwvROefzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5fTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfd 3CM10YYLdowl

18/10/2019 03:03:31 p.m.

DE: WILMER RICARDO PINEDA MANCIA

BARRIO LLANO DEL CONEJO, CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: wilmerricardopineda@hotmail.com

CAI: C01347-971C31-5641A4-1C6C74-3BB029-E6

Santa Barbara, S. B. 19 de Octubre de 20 19

Cliente: Municipalidad San Vicente R.T.N.162590055092

Dirección: 49

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 005685

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

4º TURISMO L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00005.101 - 000-001-01-00006.300 - Fech. Recepción - 14/03/2019 - Límite. Emisión - 14/03/2020

Son:

Son: Diez y seis Mil docientos



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002928

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10,353.00

PAGO DE PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DE
MAYOR CORRESPONDE LA SEMANA DE 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019.

2928

1625195800017

10,353.00

2405

SANDRA ELIZABETH RAMOS



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00002928

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

Sandra Elizabeth Ramos

1625-1958-00017

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9660

L.: 10,853.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2405

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RAMOS

Id/RTN: 1625195800017

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL
CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
CORRESPONDE A LA SEMANA DE 07 AL 13 DE OCTUBRE
DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,853.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,853.00
Monto Total:		10,853.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,853.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,853.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por: Sandra Elizabeth Ramos

Identidad No.: 1625-1958-00017

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzbKCxb/10JQp9MURI49u5glzewkDhql0vK
/4AswadKupu8ETJE6kki/k5TFTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl

INVERSIONES MARLON

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS
R. T. N. 16251958000174 - TEL. 96767599
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Email: osminmendoza85@gmail.com
CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

San Vicente Cent., S. B. 7 de Octubre de 2019
Cliente: Municipalidad San Vicente R.T.N.
Dirección: San Vicente Centenario

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Chimbo de Gas	320.00		640.00
2	velosos Sedet Grande	95.00		190.00
1	Doc. Sofrito Nativos	120.00		120.00
1	Doc. Pasta Tomate Nativos	120.00		120.00
2	Doc. Suko	60.00		120.00
2	Ranos Sazon Levar losa	48.00		96.00
2	Desodorante de baño	15.00		30.00
1	Libra velso para Hielo	40.00		40.00
2	Bates Salsa Verdunt G.	50.00		100.00
2	Bates Crema 350ml. 6	120.00		240.00
2	Paquetes Paga Mocio	22.00		44.00
1	Pag. Papel Muga Encanto	55.00		55.00
6	Cajos Bonfles	58.00		348.00
1	Doc. Sopa Maggi	120.00		120.00
2	Pesha Varsum Costilla	24.00		48.00
11	Libras Carne Molida	60.00		660.00
15	lbs Costilla de Res	50.00		750.00

FACTURA () CONTADO IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 IMPORTE EXENTO L. 1410.00
Nº 009559 IMPORTE GRAVADO 15% L. 2009.59
IMPORTE GRAVADO 18% L. 301.43

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011565011770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1398
247d. 000-001-01-00009-301 - 000-001-01-00010-500 - Fecha Recepción: 22/07/2019 - Límite Emisión: 22/07/2020

Tres mil setecientos veinte y uno pesos.

INVERSIONES MARLON

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS
R. T. N. 16251958000174 - TEL. 96767599
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Email: osminmendoza85@gmail.com
CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

San Vicente Cent., S. B. 7 de Octubre de 2019
Cliente: Municipalidad San Vicente R.T.N.
Dirección: San Vicente Centenario

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	lbs de Filete	85.00		1275.00
8	lbs de Hígado	50.00		400.00
25	lbs de Pollo	27.00		675.00
30	lbs de queso	40.00		1200.00
30	lbs de Frijoles	14.00		420.00
8	lbs de Planteguita	30.00		240.00
6	Ristros Lomitos	12.00		72.00
6	Carbones Huevos	90.00		540.00
5	Botellones Agua	20.00		100.00
60	lbs de Aves	10.50		630.00
4	lbs de Harina	10.00		40.00
4	velsas P. mol	40.00		160.00
236	lbs Maiz	5.00		1180.00

FACTURA () CONTADO IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 IMPORTE EXENTO L. 7132.00
Nº 009560 IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011565011770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1398
247d. 000-001-01-00009-301 - 000-001-01-00010-500 - Fecha Recepción: 22/07/2019 - Límite Emisión: 22/07/2020

Son: Sete mil ciento treinta y dos pesos.



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: mta@sanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002929

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00124807900011248000060300002929

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE LECHE DE VACA PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL AL
MAYOR CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y 15 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

2929

16251978000232

8,008.00

2406

JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS

Santa Bárbara, S.B.

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>Jose Wilfredo H</i>		<i>Dayanely Lerauc</i>
CHEQUE No.	RECIBI CONFORME	
00002929	NOMBRE <i>Jose Orlando Muñoz Ramos</i> FIRMA <i>[Signature]</i> No. DE IDENTIDAD <i>1625-1978-00023</i> No. SOLVENCIA	



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9661

L.: 8,008.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2406

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS

Id/RTN: 16251978000232

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE LECHE DE VACA PARA EL
CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE
Y 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,008.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,008.00
Monto Total:		8,008.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,008.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,008.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1625-1978-000232

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK
/4AswadKupu8ETJE6kKi/k5TFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

PROP: JOSÉ ORLANDO MUÑOZ RAMOS
R. T. N. 16251978000232 - TEL. 98757667
 Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.
Email: muosgloriaestefany@gmail.com
CAI: 96893A-D3EE9D-5B49AB-364F54-45BF63-D8

F A C T U R A		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	8008	=
Nº 000854			IMPORTE GRAVADO 15% L.		
			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
			15% IMP. S. / VTAS L.		
			18% IMP. S. / VTAS L.		
			TOTAL A PAGAR L.	8008	=
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO					
ORDEN DE COMPRA EXENTA					
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.					

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001.200 - Fech. Recepción - 11/03/2019 - Limite. Emisión - 11/03/2020

Son: Ochomil Ocho 9/100

__Lempiras



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CUENTA No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00002931

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1012480790011248000060300002931

Pago por compra de una cortagrama y compra de
Recogerlos como ser calburador y cuchilla para dar
mantenimiento y reparaciones a una que esta en mal
estado propiedad de la Alcaldia municipal.

RTN: 05019999177070

12,184.57.

Santa Bárbara, S.B.

ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
				<i>Dagoberto Lerauc</i>	
CHEQUE No.	RECIBI CONFORME				
00002931	NOMBRE	X <i>Alba Aguilar</i>			
	FIRMA	X <i>[Signature]</i>			
	No. DE IDENTIDAD	X <i>05019999177070</i>			
		No. SOLVENCIA			





SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/10/2019

Hora : 05:32 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9663

L.: 12,184.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 491Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: AGENCIA GLOBAL SA DE CVId/RTN: 05019999177070La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNA CORTAGRAMA NUEVA Y COMPRA DE
CARBURADOR Y CUCHILLA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE UNA CORTAGRAMA EN MAL ESTADO PROPIEDAD DE LA MUNI-
CIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 002 000 42220 11-001-01	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	11,236.04
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	948.53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,184.57
Monto Total:		12,184.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,184.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,184.57

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWwMdwwROeFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK
/4AswadKupu8ETjE6kki/k5rTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

21/10/2019 05:32:22 p.m.

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.D.
Teléfono: 2553-2500
gyuja@aggglobal.com
CAI:B3DF49-49ED06-6741B2
65CE3A-6D3CD7-DF
Desde: 000-002-01-00108301
Hasta: 000-002-01-00158300
Fecha límite emisión: 05/11/2019
Original

No: 000-002-01-00148552
A67Calle-Cajal- Cajero 1

Vendedor: Erick Escoto
Nombre Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
RTN Cliente:
1625-9005-509249
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAG:
0
Fecha: 21/10/2019 11:13:
24 a.m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
----------	----------	--------	-----------	-------

050246 REP CORTADORA ORI CARBURAD				
OR R68-DES-43 920701	1.00	408.00	0.00	L. 408.00
054516 REPUESTO P/CORTAGRAMA CUCH				
ILLA 22" CU-P-622 14648	1.00	416.81	0.00	L. 416.81

Cant. Productos	2
Desc. y Reb	L. 0.00
SubTotal Exento	
Importe Gravado 15%	L. 824.81
Importe Gravado 18%	
Importe Exonerado	
Total ISV 15%	L. 123.72
Total ISV 18%	

TOTAL A PAGAR L. 948.53
Valor Recibido L. 948.53
Cambio L. 0.00
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMP
IRAS 53/100

Tipo de Pago	Cantidad
Cheque 2931	L. 948.53

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.D.
Teléfono: 2553-2500
gyuja@aggglobal.com
CAI:B3DF49-49ED06-6741B2
65CE3A-6D3CD7-DF
Desde: 000-002-01-00108301
Hasta: 000-002-01-00158300
Fecha límite emisión: 05/11/2019
Original

No: 000-002-01-00148552
A67Calle-Cajal- Cajero 1

Vendedor: Erick Escoto
Nombre Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
RTN Cliente:
1625-9005-509249
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAG:
0
Fecha: 21/10/2019 11:13:
24 a.m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
----------	----------	--------	-----------	-------

050246 REP CORTADORA ORI CARBURAD				
OR R68-DES-43 920701	1.00	408.00	0.00	L. 408.00
054516 REPUESTO P/CORTAGRAMA CUCH				
ILLA 22" CU-P-622 14648	1.00	416.81	0.00	L. 416.81

Cant. Productos 2

Desc. y Reb	L. 0.00
SubTotal Exento	
Importe Gravado 15%	L. 824.81
Importe Gravado 18%	
Importe Exonerado	
Total ISV 15%	L. 123.72
Total ISV 18%	

TOTAL A PAGAR L. 948.53

Valor Recibido L. 948.53
Cambio L. 0.00
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMP
IRAS 53/100

Tipo de Pago	Cantidad
Cheque 2931	L. 948.53

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.O.
Teléfono: 2553-2500
gyuja@aggglobal.com
CAI:B3DF49-49ED06-6741B2
65CE3A-6D3CD7-DF
Desde: 000-002-01-00108301
Hasta: 000-002-01-00158300

Fecha límite emisión: 05/11/2019
Original

No: 000-002-01-00148553
A67Calle-Cajal- Cajero 1

Vendedor: Erick Escoto
Nombre Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
RTN Cliente:
1625-9005-509249
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAG:
0
Fecha: 21/10/2019 11:14:
09 a.m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
047751 CORTAGRAMA D/GASOL TRUPER				
6.OHP 22 P-622 C/BOLSA	19968			
1.00	9770.47	0.00		L. 9,770.47

Cant. Productos	1
Desc. y Reb	L. 0.00
SubTotal Exento	
Importe Gravado 15%	L. 9,770.47
Importe Gravado 18%	
Importe Exonerado	
Total ISV 15%	L. 1,465.57
Total ISV 18%	

TOTAL A PAGAR L. 11,236.04
Valor Recibido L. 11,236.04
Cambio L. 0.00
ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEI
S LEMPIRAS 04/100

Tipo de Pago	Cantidad
Cheque 2931	L. 11,236.04

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.O.
Teléfono: 2553-2500
gyuja@aggglobal.com
CAI:B3DF49-49ED06-6741B2
65CE3A-6D3CD7-DF
Desde: 000-002-01-00108301
Hasta: 000-002-01-00158300
Fecha límite emisión: 05/11/2019
Original

No: 000-002-01-00148553
A67Calle-Cajal- Cajero 1

Vendedor: Erick Escoto
Nombre Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
RTN Cliente:
1625-9005-509249
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAG:
0
Fecha: 21/10/2019 11:14:
09 a.m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
047751 CORTAGRAMA D/GASOL TRUPER				
6.OHP 22 P-622 C/BOLSA	19968			
1.00	9770.47	0.00		L. 9,770.47

Cant. Productos	1
Desc. y Reb	L. 0.00
SubTotal Exento	
Importe Gravado 15%	L. 9,770.47
Importe Gravado 18%	
Importe Exonerado	
Total ISV 15%	L. 1,465.57
Total ISV 18%	

TOTAL A PAGAR L. 11,236.04
Valor Recibido L. 11,236.04
Cambio L. 0.00
ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEI
S LEMPIRAS 04/100

Tipo de Pago	Cantidad
Cheque 2931	L. 11,236.04

!GRACIAS POR SU COMPRA!



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002932

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10124807910011248000060300002932

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA HOMENAJEAR A MAESTRO DE
DISTRITO #24

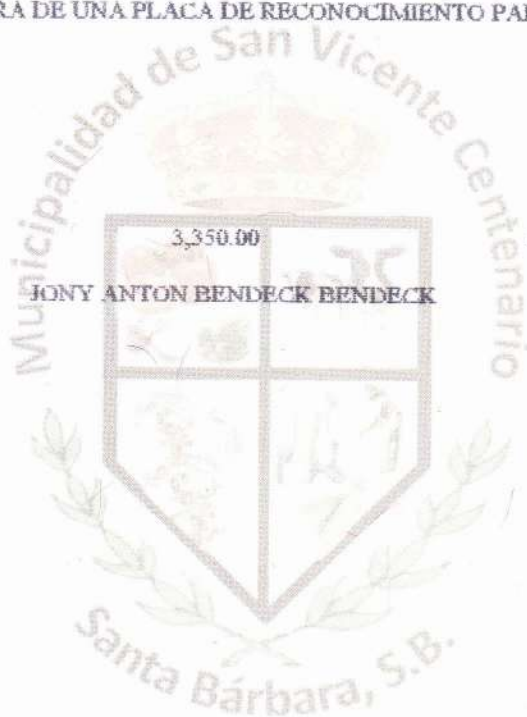
2932

08901976017030

3,350.00

2407

JONY ANTON BENDECK BENDECK



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

00002932

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

MARIBETH GRESILTY DIAZ MALDONADO

JONY ANTON BENDECK

1804 PF13-04237



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: JOSE.TORRES

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9669

L.: 3,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2407

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA
HOMENAJEAR A MAESTRO DEL AÑO 2019 DE DISTRITO #24

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,350.00
Monto Total:		3,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,350.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Jony Anton Bendec

Identidad No.: 08901976017030



0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0JAMiNd9SDC9/xVQaQgEISsgy7930N8Y+/B3VxPXK4UZZHMFmLcdlfm+2cJ61zt2vxhWHHPdRuhhV/Y7Xqp6etfii6U3Q
7z8GWjhl25LbXdwTzG82ABDeG8XBmuhq4gesgWRfHuocFCFhzYM6 DDeQ6zEwoks0



República de Honduras
Departamento de Santa Bárbara

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Teléfono: 2544-13-15 Correo Electrónico: munisanvicente@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA No

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB

RTN/Nº IDENT. 0800 1976017030

Señor (es): Sony Anton Bendeek Bendeek Empresa: Industrias Maderera Progreso

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorias y Servicios

Obras

Mano de Obra

[illegible]

Proyecto o Unidad que será utilizado

Observaciones:

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

(Firma y sello del Alcalde Municipal

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

RTN: 08901976017030

El Progreso, Yoro.

Teléfono: 2647-9391 | 2647-9392 | Fax: 9496-4501 | Correo: trofeos@imapro.hn

San Pedro Sula.

Teléfono: 2557-3355 | 2552-4266 | 9496-45 02 | Correo: sanpedro@imapro.hn

Tegucigalpa.

Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imapro.hn

NOMBRE:	Municipalidad San Vicente		
	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	25	10	2019

COTIZACIÓN N° 059686

[illegible]

Editorial San Ignacio S. de R. L. / de C.V. | Teléfono: 2648-1472 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

COTIZADO POR:

CUENTA No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00002939

Lugar y Fecha

25 de octubre de 2019

Páguese a la orden de

SANDRA ELIZABETH RAMOS

L

11,322.00

Cantidad en letras

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Lemp



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101248079100112480000603100002939

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DE
MAYOR CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2019.

2939

1625195800017

11,322.00

2414

SANDRA ELIZABETH RAMOS

Santa Bárbara, S.B.

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>Jose Wilfredo A.</i>		<i>Rafael Luna C.</i>
CHEQUE No.	RECIBI CONFORME	
00002939	NOMBRE <i>Sandra Elizabeth Ramos</i>	
	FIRMA <i>S. Ramos</i>	
	No. DE IDENTIDAD <i>1625-1958-00017</i>	
	No. SOLVENCIA	





SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/10/2019

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9676

L.: 11,322.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2414

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RAMOS

Id/RTN: 1625195800017

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL
CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE
2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,322.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,322.00
	Monto Total:	11,322.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,322.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,322.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Elizabeth Ramos
1625-1958-00017



0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnulHBWmdwR0EfzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK
/4AswadKupu8ETjE6kkl/k57TFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS

SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

Email: osminmendoza85@gmail.com

CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

San Vicente Cent., S. B. 14 de Octubre de 2019

Cliente: Municipalidad San Vicente R.T.N.

Dirección: San Vicente Centenario

F A C T U R A () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

No 009587

TEL: 96

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

Imprimat: Barbara R. T. N. 05011565013770 - CERT. No. 9231-1410500-9/ - Tel. 2643-1398
24Td 000-001-01-00009,301 - 000-001-01-00010,500 - Fech. Recepción - 22/07/2019 - Límite Emisión - 22/07/2020

data - R T N05011565013770 - CERT No. 9231-1410500-9/ - tel. 2643-1398
001 - 000-001-01-00010,500 - Fecha Recepcion - 22/07/2019 - Limite. Emision

Som: Dois mil dozentos veite e dois

varpias

PROP. SANDRA ELIZABETH RAMOS

SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.

Email: osminmendoza85@gmail.com

CAI: B8058E-BC5051-C44DAA-8B1538-5B415A-2D

San Vicente Cent., S. B. 14 de Octubre de 2019

Cliente: Municipiãlidad San Vicente R.T.N

Dirección: San Vicente Centenario

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

CREDITO

Nº 009588

TEL: 9676-
San Vicente

Original: Cliente Copia: Emisor LA EACUBARES BENEFICIO DE TODOS EXI

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011565013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2416 000-001-01-00009 301 - 000-001-01-00010 500 - Tech. Reception - 7207272015 - Linhas Externas 7207272015

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
01-01-00009.301 - 000-001-01-00010.500 - Fich. Registro - 72/072/2015 - Limite Elevado

Son: Noene mil dian lempinas



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002941

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

100124807900011248000060300002941

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DELA EEH EN TRABAJOS DE REPARA
LAMPARAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO LOS DIAS 12 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2019.

2941

1625197600001

1,530.00

2416

MIRIAN SALOME MORENO



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

00002941

NOMBRE

Mirian Salome Moreno

FIRMA

No. DE IDENTIDAD
No. SOLVENCIA

RECIBI CONFORME



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9678

L.: 1,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2416

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN SALOME MORENO

Id/RTN: 1625197600001

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL
DE LA EEH EN TRABAJOS DE REPARACION DE LAMPARAS
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO LOS DIAS
12 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO	1,530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,530.00
Monto Total:		1,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,530.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1625-1976000001

0s+js/j9JmfcEN/ZzaH+PxMsEgoYEMgO0jAMINd9SBc9/XVQaQgEjSSdyIX#30N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhq10vK
/4AswadKupu8ETjE6kki/k5TFGOAKH5z15mBDye8OtKa8uIdRvFDJ3CM10YYLdowl



República de Honduras
Departamento de Santa Bárbara

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Teléfono: 2544-13-15 Correo Electrónico: munisarvicente@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA No 1

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB 19-09-2019 RTN/Nº IDENT. 1625 1976 000 010

Señor (es): Mirian Sabine Moreno Empresa: Merendero la Bendición

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

10

Consultorias y Servicios

11

Obras

Mano de Obra

11

[illegible]

Proyecto o Unidad que sera utilizado

Observaciones:

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

(Firma y sello del Alcalde Municipal

DE: MIRIAN SALOME MORENO

Bo. El Centro, calle principal,

Email: smelingtorres1969@gmail.com

CAI: FDEC75-FF5E1C-DA4D87-7AB459-528B0F-F3

San Vicente Cent., S. B. 24 de Octubre de 2019

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección: San Vicente.

000-001-01-00

() CREDITO

NO 002333

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

10Td. 000-001-01-00002,101 - 000-001-01-00002,600 - Fech. Recepción - 27/02/2019 \ Limite. Emisión - 27/02/2020

Son: mil quinientos treinta.



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002946

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00124807910011248000060300002946

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CAPACITACION AMAESTROS DEL MUNICIPIO EN BI
SEGURIDAD ALIMENTARIANUTRICIONAL EN FECHA 18 DE OCTUBRE 2019.

2946

1625195200050

2,000.00

2421

ALBA ROSA ENAMORADO DUBON

Santa Bárbara, S.B.

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>Jose Wilfredo H.</i>		<i>Roberto Jimenez</i>
CHEQUE No.	RECIBI CONFORME	
00002946	NOMBRE <i>Alba Rosa Enamorado</i>	
	FIRMA <i>Alba Rosa Enamorado</i>	
	No. DE IDENTIDAD <i>1625-1952-00050</i>	
	No. SOLVENCIA	



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BÁRBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/10/2019

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9683

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2421

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALBA ROSA ENAMORADO DUBON

Id/RTN: 1625195200050

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CAPACITACION
A MAESTROS DEL MUNICIPIO EN EL TEMA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN FECHA 18 DE OCTUBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Alba Rosa Enamorado
1625-1952-00050

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/10JQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5FTFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFD 3CM10YYLdowI



República de Honduras
Departamento de Santa Bárbara

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Teléfono: 2544-13-15 Correo Electrónico: munisanyicente@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA No

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB 18. 10. 2019 RTN/Nº IDENT. 1625 1952 000502

Señor (es): Alba Rosa Enamorado. Empresa: Inversiones Alba Melissa

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorias y Servicios

Obras

Mano de Obra

[illegible]

Proyecto o Unidad que sera utilizado

Proyecto o Unidad que sera utilizado: Capacitacion sobre seguridad alimentario
Institucional o Docentes del Municipio.

Observaciones

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

(Firma y sello del Alcalde Municipal

INVERSIONES ALBA MELISA

PROP. ALBA ROSA ENAMORADO DUBON

R. T. N. 16251952000502 - TEL. 95405257

Bo. El Desvio, calle principal, San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C. A.

Email: ramosmelissa26@yahoo.es

CAI: 132E3B-DB62B4-DE4398-CEC6C4-C838C2-A1

San Vicente Centenario, S. B. 24 de octubre de 2019
 Cliente: Municipalidad R.T.N. 16259005509249
 Dirección: San Vicente Centenario

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 000804

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: Dos mil exacto



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CUENTA No. 11-248-000060-3

CHEQUE No. 00002951

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lemp



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10124807900011248000060300002951

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LABORATORIO DE ANALISIS QUE APL
HEMATOLOGICAS A NIÑOS DEL PRIMER GRADO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORA
OCTUBRE DE 2019.

2951

1625197600001

595.00

2426

MIRIAN SALOME MORENO



Santa Bárbara, S.B.

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Mirian Salome Moreno

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00002951

1625197600001

00001





SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/10/2019

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9688

L.: 595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2426

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN SALOME MORENO

Id/RTN: 1625197600001

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LABORATORIO DE ANALISIS QUE APLICO PRUEBAS HEMATOLOGICAS A NIÑOS DEL PRIMER GRADO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN EN FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	595.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	595.00
Monto Total:		595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	595.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmFCEN/ZzaH+PxMSEgoYEMgdmAMIn95DC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/10JQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETJE6kki/k5TFGOAKH5ZT5m6Dye00tKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl



República de Honduras
Departamento de Santa Bárbara

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Teléfono: 2544-13-15 Correo Electrónico: munisanvicente@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA No 1

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB 18-10-2019 RTN/Nº IDENT. 16251976 00010

Señor (es): Minon Salome Moreno Empresa: Merendero la Bandida

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorias y Servicios

Obras

Mano de Obra

[illegible]

Proyecto o Unidad que sera utilizado

Observaciones:

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

(Firma y sello del Alcalde Municipal

DE: MIRIAN SALOME MORENO

Bo. El Centro, calle principal,

Email: smelingtorres1969@gmail.com

CAI: FDEC75-FF5E1C-DA4D87-7AB459-528B0F-F3

San Vicente Cent., S. B. 24 de Octubre de 2019

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección: San Vicente Centenario

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 002329

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	517	39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	77	61
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	595	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1395

10Td. 000-001-01-00002.101 - 000-001-01-00002.600 - Fech. Recepción - 27/02/2019 - Límite. Emisión - 27/02/2020

Son: Quinientos noventa y cinco



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002958

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00124807900011248000060300002958

PAGO DE PAGO DE VERDURAS VARIAS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
AL MES DE OCTUBRE 2019.

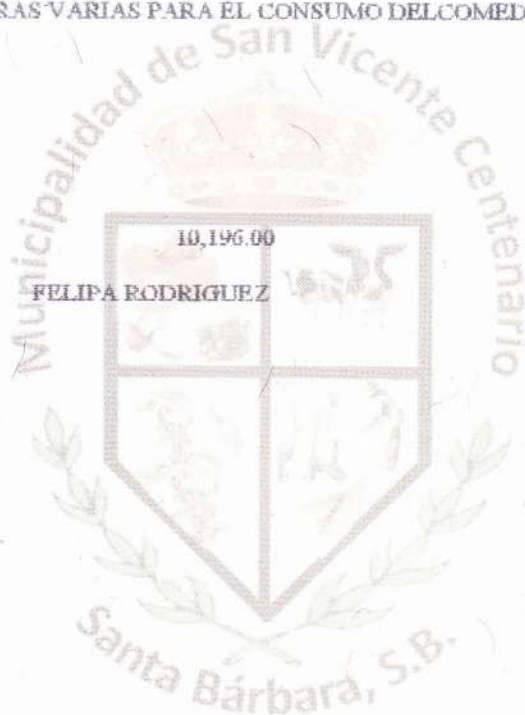
2958

1625199000050

10,196.00

2432

FELIPA RODRIGUEZ



ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
CHEQUE No.		RECIBI CONFORME			
00002958		NOMBRE Felipa Rodriguez			
		FIRMA			
		No. DE IDENTIDAD 7625-1990-00050			
		No. SOLVENCIA			



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: JOSE.TORRES

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9694

L.: 10,196.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2432

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FELIPA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1625199000050

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VERDURAS VARIAS PARA EL CONSUMO
DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,196.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,196.00
	Monto Total:	10,196.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,196.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,196.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Felipa Rodriguez
7625-1990-00050

0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0JAMInd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXK4QjZ3HMFmLcdlfm+2cJ61zt2vvhWHHPdRuhhV/Y7Xqp6etfil6U3Q
7z8GWjhl25LbXdwTzG82ABDeG8XBMuhq4gesgWRfHuocFCFhzYM6 DDeQ6zPwdsO



República de Honduras
Departamento de Santa Bárbara

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Teléfono: 2544-13-15 Correo Electrónico: munisanciente@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA No

Lugar y Fecha: SAN VICENTE CENTENARIO SB

RTN/N° IDENT.

Señor (es:)

Empresa:

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorias y Servicios

Obras

Mano de Obra

[illegible]

Proyecto o Unidad que sera utilizado

Observaciones:

(Firma del representante o autorizado por la Municipalidad)

(Firma y sello del Alcalde Municipal

FRUTAS Y VERDURAS RODRIGUEZ

PROP: FELIPA RODRIGUEZ

R. T. N. 16251990000505 - TEL. 99061231
Bo. El Tanque, calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.
Email: feliparodriguez@gmail.com
CAI: 7C0888-179B1C-B540A7-EDD3E9-120FBE-F1

San Vicente Cent., S. B. 31 de Octubre de 2019
Cliente: Alcaldia Municipal
R. T. N.

Dirección: San Vicente Centenario, S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
185	lbs. de Papa	12.00		2220.00
125	lbs. Tomate	10.00		1250.00
100	plátanos	5.00		500.00
150	guineos verdes	1.50		225.00
70	patastillos	10.00		700.00
21	lbs. de Ajollo	15.00		315.00
20	mazos reholacha	20.00		400.00
50	chiles dulces	7.00		350.00
30	lbs. Habichuela	20.00		600.00
20	Mazos Culantrillo	10.00		200.00
2	Paquetes chaya	50.00		100.00
20	lbs. repollo	8.00		160.00
20	lbs. Yuca	10.00		200.00
20	lbs. Malanga	12.00		240.00
78	Melones	30.00		540.00

FACTURA () CONTADO () CREDITO
001-001-01-00

Nº 000036

CONSTANCIA DE REC. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,000.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Imp. S.B. Barahona - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1306
GT4 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000300 - Fecha Recepción - 27/06/2019 - Límite Emisión - 27/06/2020

Son: Ocho mil Lempiras exactos

Lempiras

FRUTAS Y VERDURAS RODRIGUEZ

PROP: FELIPA RODRIGUEZ

R. T. N. 16251990000505 - TEL. 99061231
Bo. El Tanque, calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.
Email: feliparodriguez@gmail.com
CAI: 7C0888-179B1C-B540A7-EDD3E9-120FBE-F1

San Vicente Cent., S. B. 31 de Octubre de 2019
Cliente: Alcaldia Municipal
R. T. N.

Dirección: San Vicente Centenario, S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Piñas Grandes	30.00		600.00
20	Sandias	30.00		600.00
8	Ayotes Tiernos	12.00		96.00
76	Mazos Jilotes	10.00		760.00
28	lbs. Cebolla Blanca	25.00		700.00
2	lbs. Pepino	10.00		20.00
4	Mazos labano	5.00		20.00

FACTURA () CONTADO () CREDITO
001-001-01-00

Nº 000037

CONSTANCIA DE REC. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2196.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Imp. S.B. Barahona - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1306
GT4 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000300 - Fecha Recepción - 27/06/2019 - Límite Emisión - 27/06/2020

Son: Dos mil ciento noventa y seis

Lempiras



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002912

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00124807900011248000060300002912

PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL MES DE
SALUDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDADANÍA EN GENERAL POR EL MES DE LAS FIESTAS
CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

2912

4,000.00

2387

1601197000164

SERGIO DARIO HERNANDEZ



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

00002912



No. DE IDENTIDAD
FUERZA INFORMATIVA
No. SOLVENCIA

1601-197000164
1601-1970001647

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

duras, C.A.

Orden de Pago No.: 9644

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2387

Fecha de Emisión: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SERGIO DARIO HERNANDEZ

Id/RTN: 1601197000164

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019 Y SALUDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDADANÍA EN GENERAL POR EL MES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1601-1970-006A



0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWemawwRO-FzbKCyb/1QJQp9MURi49u5gtzewkDhqI0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5TFtFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFfD 3CM10YYLdowl

SERGIO DARIO HERNANDEZ

R. T. N. 16011970001647 - TEL. 98764803

Bo. La Encantadora, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: hernandez_sergio67@yahoo.com

CAI: BE959C-1E5AF5-344CA5-D55C98-D68421-8B

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000625

Por Lps:

4,000⁰⁰

Recibí de:

Municipalidad de San Vicente S.B

RTN:

La suma neta de:

Cuatro mil Lempiras exacta

Por concepto de:

Pago de publicidad los meses
de Agosto y Septiembre 2019

30 de 09 del 2019

FIP



FUERZA INFORMATIVA PATEPLUMA

Total por Honorarios L.

4,000⁰⁰

Total Neto Recibido L.

4,000⁰⁰

Original: Cliente

Copia: Emisor

firma

Imp. Sta. Barbara - S. B. - TEL. 98764803 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
000-001-04-00000800 - Fecha Recepción - 10/07/2019 - Límite Emisión - 10/04/2020



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00002916

CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

18 de octubre de 2019

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lemp



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00124807900011248000060300002916

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, BLOQUES DE 4" PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A P
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD.

2916

1625197300068

2,400.00

2391

JOSE FRANCISCO ORELLANA ORELLANA

Santa Bárbara, S.B.

ELABORADO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>Jose Francisco Orellana</i>			<i>David Lera</i>
CHEQUE No.	RECIBI CONFORME		
00002916	NOMBRE	<i>JOSE FRANCISCO ORELLANA ORELLANA</i>	
	FIRMA	<i>[Signature]</i>	
	No. DE IDENTIDAD	<i>1625197300068</i>	
No. SOLVENCIA			



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2019

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9648

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2391

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FRANCISCO ORELLANA ORELLANA

Id/RTN: 1625197300068

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, BLOQUES DE 4"
PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
	Monto Total:	2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWwMdwRROeFzbKCxb/1OJQp9MURI49u5glzewkDhql0vK/4AswadKupu8ETjE6kki/k5TFGOAKH5z15mBDye8OtKae8uldHyFD 3CM10YYLdowl

18/10/2019 10:41:09 a.m.

AGRO FESAV

PROP. JOSE FRANCISCO ORELLANA O.

R. T. N. 16251973000684 - Cel. 9953-4555

Bo. El Cascajal, calle principal, San Vicente Centenario,
S. B. Honduras, C. A.

Email: agrofesav@gmail.com

CAI: 5EB65F-B51F67-B14B99-5247DD-0F38A8-5E

San Vicente Centenario, S. B. 14 de 10 de 20 19

Cliente: munici paliedad 3er R.T.N.

Dirección: U.C. Centro Científico

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
200	Bloques de H	12		2400

ENTRADA
PAGADO
 200 BLOQUES DE H
 2400 LPS.

FERRETERIA
PAGADO
AGROFESAV
 200 BLOQUES DE H
 2400 LPS.

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 005115

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00005,001 - 000-001-01-00005,600 - Fech. Recepción - 26/08/2019 - Limite. Emisión - 26/08/2020

Son: DoS Mil cuatrocientos ₡ PS