

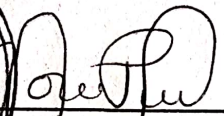
Alcaldia Municipal De San Andres, Lempira
INFORME DE COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

ITEM	#ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE SOLICITUD Y CANCELACION	OBSERVACIONES
1	3721	L. 66,450.00	INVERSIONES VICTORIA	1/2/2021	DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD , CONTROL TRIBUTARIO, PRESUPUESTO, OFICINA UMA , UNIDAD TECNICA, TESORERIA , SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PAPELERIA, Y TINTA DE IMPRESORAS Y MATERIAL DE ESCRITORIO
2	3722	L. 2,200.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	2/2/2021	PAGO DE RECARGAS (SUPER) TELEFONO DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANDRES , LEMPIRA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021
3	3723	L. 15,500	MARIA CARMEN SANCHEZ	2/2/2021	PAGO POR COMPRAS DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES , LEMPIRA CAFÉ, AZUCAR, VASOS ASE CLORO ASISTIN ENTRE OTROS GASTOS
4	3724	L. 1,490.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	2/2/2021	PAGO DE RECIBOS DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO DEL AÑO 2021
5	3725	L. 2,600.00	PASCASIA SANCHEZ SIMEON	17/2/2021	PAGO DE ALQUILER DE HABITACIONES PARA LAS POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA DONDE SEPAGA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

6	3727	L.1,200.00	JOSE IGINIO DIAZ DIAZ	18/2/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA CANCELAR EL PAGO DE UN ATAUD QUE SACO FIADO ESTA FAMILIA PARA PODER ENTERRAR SU QUERIDO PADRE JOSE EXPECTACION DIAZ ,YA QUE ESTAS FAMILIAS SON POBRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL
7	3729	L. 12,000.00	MOISES CORTEZ PINEDA	23/2/2021	PAGO A PERSONAS QUE LABORA COMO VIGILANTE , QUIEN TIENE SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES EN EL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANDRES, LEMPIRA DONDE SE PAGSN 2 MESES ENERO FEBRERO DEL AÑO 2021 DONDE SEPAGA L. 6,000.00 POR MES
8	3728	L. 4,000.00	ROSELIA LOPEZ CASTRO	23/2/2021	PAGO A ENFERMERA ENCARGADA DE LA UNADAD DE SALUD CESAMO DE SAN ANDRES, CENTRO PARA QUE PAGE CONSERGE QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SALUD LOS MESES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2021 POR MES SE LE PAGAN L. 2,000.00
9	3726	L. 23,000	EBLIN JANETT QUINTANILLA	17/2/2021	PAGO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL A CONEANFO EN LA COMPRA DE 92 TINAS 92 BANCOS PLASTICAS 92 PLANCHITAS # 43 QUE SERAN ENTREGADAS EN EL APOYO DE INCENTIVO A 92 MADRES EDUCADORAS Y PADRES EDUCADORES QUE ESTAN CONTRIBUYENDO EN LA ATENCION A 275 NIÑAS Y NIÑOS DE 26 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA

10	3732	L. 58,675.26	RAQUEL DIAZ GOMEZ	24/2/2021	PAGO A MEDIACO GENERAL , QUIEN LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL KINDER TESORO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA DONDE SELE PAGAN DOS MESES ENERO, FEBRERO DEL AÑO 2021 POR MES SON L. 29,337.63
----	------	--------------	-------------------	-----------	--




~~Noheba Berzabeh Pineda Nataren~~
Tesorera Municipal



DIA

MES

AÑO

01

02

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003721

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatavenSirvase pagar a la orden de: Inversiones VictoriaLa suma de: Seccenta y seis Mil Cuatrocientos cincuenta lempiras exactos(L. 66,450.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION

			TOTALES
		Pago por la Compra de Materiales de oficinas de la Municipalidad, Control Tributario, Presupuesto Oficina UMA, Unidad Tecnica, Tesoreria, Secretario Director Municipal de Justicia, Papeleria, y Tinta de Impresoras, y Material de Escritorio	L. 66,450.00
		Fue Cancelado Fondos de Transferencias.	L. 66,450.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAE.L. Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Tabs. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____
Cheque N° 66,450 =
INVERSIONES VICTORIA
TELEFONO 2656-0651
Gracias
FIRMA INTERESADO

Identidad N° _____
Solvencia Municipal N° _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
01 02 2021

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 032665

CAI: OF259A-64A2B5-FA41AB-C81651-BB3F5C-6B Fecha Limite de Emisión: 07/10/2021
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00032501 AL N° 000-001-01-00034300

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N. 13169995434815

Dirección: San Andres Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	libros unicos Grandes	130.00	780.00	
4	Kit de tintas 544	1,280.00		5,120.00
3	tintas 544 epson	320.00		960.00
30	CD en blanco	10.00		300.00
30	laminas Para encuadernar	5.00		150.00
15	anillos Para encuadernar	15.00		225.00
5	maskin 1 Pulg	20.00		100.00
3	Gliserinas	40.00		120.00
1	Resma Papel Carbon	120.00		120.00
10	Cajas de fastener	40.00		400.00
10	Leitz Tlc	60.00		600.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

"EXIJALA

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 09/01/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 07/01/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 780.00

Total Gravado 15% L.

7,039.13

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

1,055.87

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

8,875.00

Cantidad en Letras: ochomil ochocientos setenta y cinco

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 N° 032663

DIA	MES	AÑO

CAI: 0F259A-64A2B5-FA41AB-C81651-BB3F5C-6B Fecha Limite de Emisión: 07/10/2021
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00032501 AL N° 000-001-01-00034300

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N. 13169995434815

Dirección: San Andres Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Folder de bolsa Plastico	25.00		75.00
3	Yardas de tapi 2	20.00		60.00
2	Memorias	490.00		980.00
5	Kit de tintas	1,280.00		6,400.00
5	Rollos de Maskin ancho	35.00		175.00
5	Rollos de Maskin delgd	20.00		100.00
5	botes de silicon	100.00		500.00
4	Correctores	55.00		220.00
5	borra tinta	35.00		175.00
3	Marcadores fluorescente	30.00		90.00
3	Cajas de Fastener	40.00		120.00

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

7,734.78

1,160.22

8,895.00

Preferimos
TELEFONO 2656-0651
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 09/01/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 07/01/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: ochomil ochocientos noventa y
Cinco lps

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 032661

CAI: 0F259A-64A2B5-FA41AB-C81651-BB3F5C-6B Fecha Limite de Emisión: 07/10/2021
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00032501 AL N° 000-001-01-00034300

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N. 13169995434815

Dirección: San Andres Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
25	Cartulinas honorifico El.	25.00		625.00
26	Cartulinas honorifico F.	25.00		650.00
4	Agendas Grandes 2021	390.00		1,560.00
4	Cajas de marcador Signi	180.00		720.00
2	Tijeras de conativas	35.00		70.00
2	Cajas de Papel Continuo	1,150.00		2,300.00
3	Cajas de crayolas	50.00	150.00	
3	Cajas crayolas cera	25.00	75.00	
10	Pega Pega	60.00		600.00
2	Grapado ras de Pared	580.00		1,160.00
2	Cajas de Marcador d'lad	50.00	150.00	

INVERSIONES VICTORIA
 Gracias por preferirnos
 La Factura es Beneficiosa
 de todos
"EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	375.00	
Total Gravado 15% L.		6,682.60
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		1,002.40
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		8,060.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 09/01/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 07/01/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: ochomil secenta Exactos

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
01	02	2021

FACTURA

000-001-01-00 N° 032664

CAI: OF259A-64A2B5-FA41AB-C81651-BB3F5C-6B Fecha Limite de Emisión: 07/10/2021
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00032501 AL N° 000-001-01-00034300

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N. 13169995434815

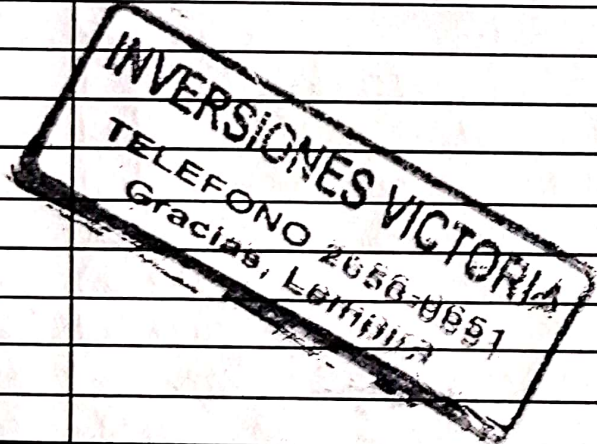
Dirección: San Andres Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Cajas de Grapas Pared	120.00		240.00



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 09/01/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 07/01/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

208.69

31.31

240.00

Cantidad en Letras: Docientos Cuarenta Exactos

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 032657

CAI: OF259A-64A2B5-FA41AB-C81651-BB3F5C-6B Fecha Limite de Emisión: 07/10/2021
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00032501 AL N° 000-001-01-00034300

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N. 13169995434815

Dirección: San Andres Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	almoadillas de tinta	45.00		135.00
2	Resmas oficio Rallado	260.00	520.00	
3	Tijeras	40.00		120.00
2	Juegos de reglas	30.00	60.00	
10	Cajas de Grapas	25.00		250.00
2	Grapadoras Grandes	160.00		320.00
35	Pliegos de Fomi	45.00		1,575.00
200	Pliegos de bond blanco	2.00		400.00
200	Pliegos de bond colores	2.00		400.00
2	Resmas de Papel lino	260.00		520.00
1	Resma de Papel Foto	790.00		790.00

INVERSIONES VICTORIA
Gracias por preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	580.00	
Total Gravado 15% L.		3921.73
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		588.27
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		5,090.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2656-9398
Elab. 09/01/2021. CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 07/01/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cinco mil noventa exactos

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO

000-001-01-00 N° 032666

CAI: 0F259A-64A2B5-FA41AB-C81651-BB3F5C-6B

Fecha Limite de Emisión: 07/10/2021

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00032501 AL N° 000-001-01-00034300

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N. 13169995434815

Dirección: San Andres Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Caja de lapis tinta	200.00	200.00	
20	Sobres blancos	2.00		40.00
30	Sobre Manila	7.00		210.00
10	Paquetes Folder Venatle	100.00		1,000.00
10	Paquetes Folder Venatle	150.00		1,500.00
3	Memorias USB 16GB	450.00		1,350.00
2	Cajas lapis tinta	60.00	120.00	
1	Caja de Grafito	60.00	60.00	
10	Post-IT	75.00		750.00
5	Cajas Papel T1L	1,250.00		6,250.00
25	Cajas Papel T1C	950.00		23,750.00

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	440.00	
Total Gravado 15% L.		30,304.34
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		4,545.66
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		35,290.00

INVERSIONES VICTORIA
Gracias por Preferirnos
TELEFONO 2656-0651
La Factura es Beneficio
de todos
"EXISTE"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Cel. 2652-0498

Elab. 09/01/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Fecha de Recepción: 07/01/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y cinco mil doscientos noventa exactos



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000026

Señor (es): Inversiones Victoria

Servase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
3	Almoadillas de escritorio	45.00	135.00
2	Resmas de oficio Rallado	260.00	520.00
3	Tijeras	40.00	120.00
2	Juegos de reglas	30.00	60.00
10	Cajas de Gmpas	25.00	250.00
2	Gmpadoras Grandes	160.00	320.00
35	Pliegos de Fomy brillante	45.00	1,575.00
200	Pliegos de bond blanco	2.00	400.00
200	Pliegos de bon colores	2.00	400.00



San Andrés Lempira 26 de Enero

del 20 21

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000027

Señor (es): Inversiones Victoria

Servase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	Resmas de Papel lino	260.00	520.00
1	Resma de Papel foto	790.00	790.00
6	Libros unicos Grande	130.00	780.00
4	Kit de tintas 544 epson	1,280.00	5,120.00
3	tintas 544 epson negras	320.00	960.00
30	CD en blanco	10.00	300.00
30	Laminas Para encuadernar	5.00	150.00
15	vanillos para encuadernar	15.00	225.00
5	Maskin 1 Plg	20.00	100.00



San Andrés Lempira 26 de Enero

del 20 21

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

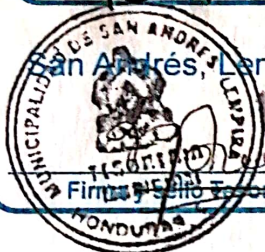
ORDEN DE COMPRA

N° 000028

Señor (es): Inversiones Victorio

Sirvase atendemos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
3	Gliscrinas	40.00	120.00
1	Resma PAPEL Carbon	120.00	120.00
10	fastener Cajas	40.00	400.00
10	Leitz Tlc	60.00	600.00
1	Caja Lapiz tinta	260.00	260.00
20	sobres blancos	2.00	40.00
30	sobre manila	7.00	210.00
10	Paquetes de Folder Vena Tlc	100.00	1,000.00
10	Paquetes de Folder Vena T10	1,50.00	1,500.00



San Andrés Lempira 26 de Enero

del 2021

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000029

Señor (es): Inversiones Victorio

Sirvase atendemos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
3	Memorias USB 16 GB	450.00	1,350.00
2	Cajas de lapis tinta bic	60.00	120.00
1	Caja de Grafito	60.00	60.00
10	PostiP	75.00	750.00
5	Cajas de Papel Legal	1,250.00	6,250.00
25	Cajas de Papel Tlc	950.00	23,750.00
25	Cartulinas orograficas Fondo	25.00	625.00
26	Cartulina orografica Color v.	25.00	650.00
4	Agendas Grandes 2021	390.00	1,560.00

San Andrés Lempira 26 de Enero

del 2021

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000030

Señor (es): Inversiones Victorio

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4	Cajas de Marcador Permanente	180.00	720.00
2	Tijeras decorativas	35.00	70.00
2	Cajas de Papel continuo	1,150.00	2,300.00



San Andrés Lempira 26 de Enero del 2021

[Signature]

[Signature]
Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000031

Señor (es): Inversiones Victorio

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
3	Cajas de crayolas de madera	50.00	150.00
3	Cajas de crayolas de cera	25.00	75.00
10	Pega Pega	60.00	600.00
2	Grápados de Pared	580.00	1,160.00
3	Cajas de marcadores delgados	50.00	150.00
3	Fólder de bolsa plástica	25.00	75.00
3	yardar de Papel tapiz	20.00	60.00
2	Memorias	490.00	980.00
5	Kit de tintas	1,280.00	6,400.00



San Andrés Lempira 26 de Enero del 2021

[Signature]

[Signature]
Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000032

Señor (es): Inversiones Victorio

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
5	Rollos de Maskintey ancho	35.00	175.00
5	Rollos de Maskin angosto	20.00	100.00
5	botes de silicon	100.00	500.00
4	Correctores	55.00	220.00
5	lapis borra tinta	35.00	175.00
3	Marcadores de colores Fluorescentes	30.00	90.00
3	cajas de sostenedores (fastener)	40.00	120.00
2	cajas de Grapas de Pared	120.00	240.00



San Andrés Lempira 26 de Enero

del 20 21

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

01100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004493

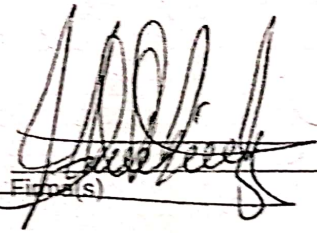
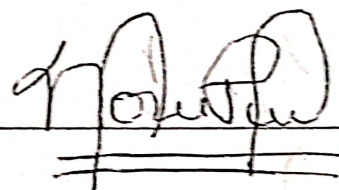
San Andrés, Lempira 01 de Febrero 2021
Lugar y Fecha

Inversiones Victoria
Páguese a la orden de

L 66,450.00

Seenta y seis Mil Cuatrocientos Cincuenta lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Emitido(s)


⑆01011020100011100020939⑆11004493



ORDEN DE PAGO

N° 003722

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Nataven

Sirvase pagar a la orden de: Mania Carmen Sanchez

La suma de: Das Mil doscientos lempiras exactos.

(L. 2,200.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: 03 Administración Financiera

Actividad: 001 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	21430				
		0160	Telefonia Celular		
Pago de (de) recargas (Super) Telefonía de alcalde Municipal de San Andres, Lempira. del mes de Enero del año 2021				L. 2,200.	00
Fue Cancelado Con Fondos de Corrientes				L. 2,200.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RIN: 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 2,200.00

76095283

Mania Carmen Sanchez

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-1976-00142

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

02

02

2021

PULPERIA ESLY



De: María Carmen Sánchez

RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871

Barrio El Centro salida a la comunidad de
Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	No. 000-001-01-00 000067
02	02	2021	CONTADO <input type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 13169995434815

Dirección: San Andres, Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Pago de recargas			
	Super. Telefonía			
	Alcalde		2,200.00	

Elab. 02/19 200 Fact. del 51 al 250 Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Gravado L.			
	Importe Exento/ ISV L.			
	Importe exonerado L.			
	15% I.S.V.			
	18% I.S.V.			
	TOTAL L.		2,200.00	

Cantidad en Letras: m. Carmen Sanchez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,200.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil doscientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de recargas (Super) Telefonía de alcalde Municipal de San Andrés, Lempira del mes de Enero del año 2021

FECHA 02 de Febrero del 2021

María Carmen Sanchez
 NOMBRE

1316-1976-00142
 Nº DE IDENTIDAD

M. Carmen Sanchez
 RECIBI CONFORME

Imp. VENTAJA L. Gracias Lempira Tel. 26-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-155



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 000033

Señor (es): María Carmen Sanchez - Pulperia Esly
 Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Recargas (Super) Telefonía</u>		<u>2,200⁼</u>
			<u>L. 2,200⁼</u>

San Andrés Lempira 04 de Enero del 2021



M. Carmen Sanchez
 Firma y sello Proveedor

11-104-001242-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO SAN ANDRES LEMPIRA
98548233 98963788

CHEQUE No. 76095283

GRACIAS, LEMPIRA 02 de Febrero del 2021
Lugar y Fecha

Maria Carmen Sanchez

L 2,200.00

Páguese a la orden de

= Dos Mil doscientos lempiras exactos..

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente. S. A.**
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01104079⑆00111040012427⑆76095283

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



ORDEN DE PAGO

N° 003723

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: María Carmen Sanchez

La suma de: Quince Mil quinientos lempiras exactos.

(L. 15,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION

TOTALES

Pago por compras de uso de la Municipalidad de San Andres, Lempira Cafe, Azucar, Vasos Ase Clow Asistin entre otros gastos.

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias L. 15,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMARL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031
N°Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Tabs. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 15,500 =
11004494

Identidad N° 1316-1976-00142

Solvencia Municipal N° _____

M. Carmen Sanchez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

02

02

2021

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

15,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Quince Mil quinientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago Por Compras de uso de la Municipalidad de San Andrés Lempira Cafe, Azucar, Vasos Ase Clom Asistin entre otros gastos.

FECHA 02 de Febrero del 2021

Mania Carmen Sanchez

NOMBRE

1316-1976-00142

Nº DE IDENTIDAD

Mania
Mania Carmen Sanchez

RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000034

Señor (es): María Carmen Sanchez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
65	Cafe	50.00	3,250.00
1	Azucar	200.00	200.00
60	Agua	16.00	960.00
			L. 4,410.00

San Andrés, Lempira 02 de Febrero del 2021



[Signature]
Firma y sello Tesorero Municipal

Firma

[Signature]
Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000035

Señor (es): María Carmen Sanchez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
222	Vasos de carey	25.00	5,550.00
185	Sacos	16.00	2,960.00
5	Galón de Cloro	130.00	650.00
6	bolsa de Ase	80.00	480.00
6	Galón A zistin	130.00	780.00
3	barbas de Taron	20.00	60.00
2	Focos Grandes	305.00	610.00
			L. 11,090.00

San Andrés, Lempira 02 de Febrero del 2021



[Signature]
Firma y sello Tesorero Municipal

Firma

[Signature]
Firma y sello Proveedor

PULPERIA ESLY



De: María Carmen Sánchez
 RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871
 Barrio El Centro salida a la comunidad de
 Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	No. 000-001-01-00 000069
02	02	2021	CONTADO <input type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Alcaldia Municipal
 RTN: 1316 9995434815
 Dirección: San Andres Lempiras

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
222	Vasos de Carey	25.00	5,550.00	
185	Sacas	16.00	2,960.00	
5	Galon de Clow	130.00	650.00	
6	bolsa de Ase	80.00	480.00	
6	Galon Azistin	130.00	780.00	
3	barras de Javon	20.00	60.00	
2	Focos Grandes	305.00	610.00	

Elab. 02/19 200 Fact. del 51 al 250 Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	
	18% I.S.V.	
TOTAL L.		211,090.00
Cantidad en Letras: <u>M. Carmen Sanchez</u>		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PULPERIA ESLY



De: María Carmen Sánchez
 RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871
 Barrio El Centro salida a la comunidad de
 Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	No. 000-001-01-00 000068
02	02	2021	CONTADO <input type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Alcaldia Municipal
 RTN: 1316 9995434815
 Dirección: San Andres Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
65	Cafe	50.00	3,250.00	
1	Azucar	200.00	200.00	
60	Agua	16.00	960.00	

Elab. 02/19 200 Fact. del 51 al 250 Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	
	18% I.S.V.	
TOTAL L.		4,410.00
Cantidad en Letras: <u>M. Carmen Sanchez</u>		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira

Trabajo Transparencia Compromiso

Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: María Carmen Sanchez

Tel: 96 43 18 71

Fecha: 04-01-2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Cafe	65	libras	50.00	3,250.00
2	Azucar	1	Fardo	200.00	200.00
3	Agua	60		16.00	960.00
4	Vasos de Carey	222		25.00	5,550.00
5	Sacos	185		16.00	2,960.00
6	Galon de Clow	5		130.00	650.00
7	bolsa de Ase	6		80.00	480.00
8	Galon Azistin	6		130.00	780.00
9	barras de Javon	3		20.00	60.00
10	Focos Grandes	2		305.00	610.00
11					
12					
13					
14					
15					15,500.00

Forma de Pago: Crédito:

Efectivo:

Observaciones:

Válido Hasta: Por 3 días

PUPIPERIA ESLV
 Nombre de la Empresa

María Carmen Sanchez
 Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira

Trabajo Transparencia Compromiso

Honduras C; A

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: María Concepción Sanchez
 Tel: 97 55-11-47
 Fecha: 04-01-2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándonos devolvérsenos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Cafe	65	libras	55	3,575.00
2	Azúcar	1	Fardo	205	205.00
3	Agua	60		16	960.00
4	vasas de Carey	222		25	5,550.00
5	Sacos	185		16	2,960.00
6	Galon de Cloro	5		135	675.00
7	bolsa de Ase	6		85	510.00
8	Galon Azistín	6		135	810.00
9	barras de Javon	3		20	60.00
10	Focos Grandes	2		305	610.00
11					
12					
13					
14					
15					
					L.15,915=

Forma de Pago: Crédito:

Efectivo:

Observaciones:

Válido Hasta: por 3 días

PUPIPERIA CONCEPCION
Nombre de la Empresa

x María Concepción Sanchez
Firma del Propietario o Encargado

01100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004494

San Andres, Lempira 02 de Febrero 2021
Lugar y Fecha

Maria Carmen Sanchez
Páguese a la orden de

L 15,500.00

Quince Mil quinientas lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

Net Direccion de Hacienda, S.A. de C.V.

⑆01011020⑆00011100020939⑆11004494



ORDEN DE PAGO

N°003724

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Mania Carmen Sanchez

La suma de: Mil Cuatrocientos noventa lempiras exactos.

(L. 1,490.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: 03 Administración Financiera

Actividad: 001 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	2110				
		0160	Suministro de Energia Electrica		
Pago de Recibo de luz electrica del edificio Municipal de los meses de diciembre del año 2020 y Enero del año 2021				L. 1,490.	00
Fue cancelado con Fondos de corrientes				L. 1,490.	00

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031
N°Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 1,490 =
76095284

Identidad N° 1316 - 1976 - 00142

Solvencia Municipal N° _____

Firma M. Carmen Sanchez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

02

02

2021

555

Pago de Factura Exitosa
Fecha: 02/02/21 16:33
Empresa: ENFE
Cuenta No: 1137181
Monto: L 1479.31
Cargo: L 10.00
Ref: 14660863

1137181

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 28/ENE/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
PERÍODO: 29/DIC/2020 a 28/ENE/2021
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
AVISO DE COBRO POR SERVICIO: 00211137181
R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANDRES
DIRECCIÓN: BO.EL CENTRO SAN ANDRES

157.0

PAGO INMEDIATO

L 1,479.31

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 20060103750
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
UBICACIÓN: 003-020-248
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA
TARIFA: 601
TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

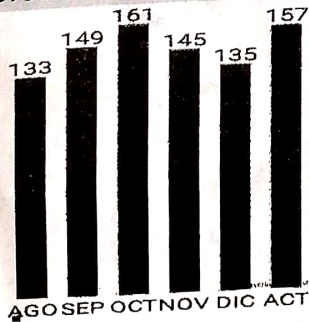
FECHA DE LECTURA ACTUAL: 28/ENE/2021
FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 29/DIC/2020
LECTURA ACTUAL (kWh): 20829
LECTURA ANTERIOR (kWh): 20672
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh): 0
CONSUMO (kWh): 157
MULTIPLICADOR: 1.0
LECTURA ACTUAL (kVarh):
LECTURA ANTERIOR (kVarh):
CONSUMO (kVarh):
FACTOR DE POTENCIA: 0

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO L/kWh CONSUMO VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN: 4,4883 x 157.0 = 704.66

TOTAL = 157 = 704.66

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) CONCERTO DE COBRO EN LEMPIRAS



CONCERTO DE COBRO EN LEMPIRAS

ALUMBRADO PUBLICO	39.32
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	2
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0
TOTAL MES	L 800.56

1137181

CÓDIGO CLIENTE

800-55

TOTAL MES L.

678.76

SALDO PENDIENTE L.

L 1,479.31

TOTAL A PAGAR L.

ÚLTIMO PAGO L.
FECHA ULT. PAGO:
MESES EN MORA:

728.78
01/DIC/2020
0

CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L.
CUOTA APLICADA:

0

SU CONSUMO AUMENTO 22 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGÍA
MARCA GRATIS AL 118 Y HAZ TUS CONSULTAS DE MANERA INMEDIATA CON TU
CODIGO DE CLIENTE O CLAVE.

11-104-001242-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO SAN ANDRES LEMPIRA
98548233 98463788

CHEQUE No. 76095284

GRACIAS, LEMPIRA 02 de Febrero de 2021
Lugar y Fecha

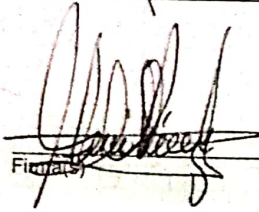
Maria Carmen Sanchez
Páguese a la orden de

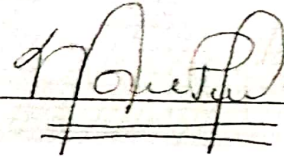
L 1,490.00

= Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firmas



⑆0⑆⑆04079⑆00⑆⑆⑆0400⑆2427⑆76095284

101 Depósito de Honduras S.A. en C.U.



ORDEN DE PAGO

N°003725

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Pascasio Sanchez Simeon

La suma de: Dos Mil Seiscientos lempiras exactas.

(L. 2,600.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa: 04 Seguridad Ciudadana

Actividad: 001 Subsidios A Seguridad Ciudadana

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	54200				
		0890	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.		
Pago de Alquiler de Habitaciones para las Policías que brindan Seguridad a los Pobladores del municipio de San Andres, Lempira donde se paga el mes de Enero del año 2021				L. 2,600.00	
Fue cancelado con Fondos de Transferencias.				L. 2,600.00	

Imp. VIMARL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 2,600.00
11004496

Identidad N° 1306 - 1977 - 00065

Solvencia Municipal N° _____

[Firma]

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

17

02

2021

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,600.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil Seiscientos Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Alquiler de habitaciones para los policas que

brindan Seguridad a los Pobladores del municipio de San Andres,
Lempira donde se paga el mes de Enero del año 2021
FECHA 17 de Febrero del 2021

Pascasio Sanchez Simeon
NOMBRE

1306 - 1977 - 00065
N° DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPISA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004496

San Andrés, Lempira 17 de Febrero de 2021
Lugar y Fecha

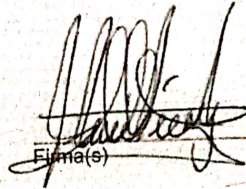
Pascasia Sanchez Simeon
Páguese a la orden de

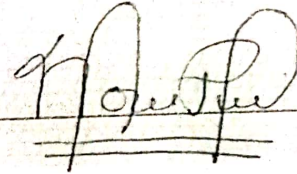
L 2,600.00

- Dos Mil Seiscientos lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆0⑆0⑆020⑆000⑆⑆⑆00020939⑆⑆11004496

San Andrés, Lempira, S.A. de C.V.

Municipalidad de San Andres



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA

18

MES

02

AÑO

2021

ORDEN DE PAGO

Nº 003727

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Iginio Diaz Diaz

La suma de: Mil doscientos lempiras exactos.

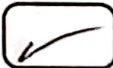
(L. 1,200.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

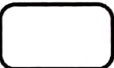
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
			Pago de Ayuda economica para Cancelar el Pago de uno Ataud que Saco Fiado esta Familia para Poder enterrar Su querido Padre Jose Expectación Diaz, Ya que estas familias son Pobres de escasos recursos economicos de la comunidad de San Gabriel.
			L. 1,200.00
			Fue Cancelado Confondos de Corrientes.
			L. 1,200.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031
Nº Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº L. 1,200 =
76095286

Identidad Nº 1316 - 1971 - 00002

Solvencia Municipal Nº _____

Iginio diaz diaz
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

18

MES

02

AÑO

2021

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

Por Lps.

1,200.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil doscientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de Ayuda economica para cancelar el pago de un Ataud

que Saco Fiado esta familia para poder enterrar su querido Padre Jose
Expectacion Diaz ya que estas familias son pobres de escasos recor-
sos economicos de la comunidad de San Gabriel.
FECHA 18 de Febrero del 2021

Jose Iginio Diaz Diaz
NOMBRE

1316-1971-00002
N° DE IDENTIDAD

Iginio diaz diaz
RECIBI CONFORME

11-04-001242-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO SAN ANDRES LEMPIRA
98548233 98463788

CHEQUE No. 76095286

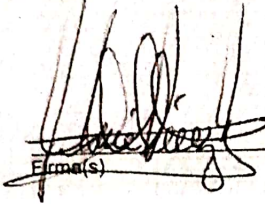
GRACIAS, LEMPIRA 18 de Febrero de 2021
Lugar y Fecha

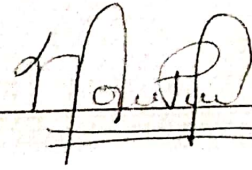
Jose Iainic Diaz Diaz
Páguese a la orden de

L 1,200.00

Mil doscientos lempiras exactos.
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆10400⑆2427⑆76095286



DIA

MES

AÑO

23

02

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003729Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andrés, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NataienSirvase pagar a la orden de: Moises Cortez PinedaLa suma de: Doce Mil lempiras exactos.(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G

SG

R

DESCRIPCION

TOTALES

Pago a Persona que labora como vigilante, quien tiene su Sede en el municipio de San Andrés, en el centro de Tránsito ubicado en el Centro Básico "Pedro Nuño" del casco urbano de San Andrés, Lempira donde se pagan 2 meses Enero, Febrero del año 2021 donde se paga L. 6,000⁼ Por mes.

L. 12,000.00

Fue cancelado con fondos de Transferencias

L. 12,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISMAEL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 12,000⁼Identidad N° 1316 - 1997 - 00584

Solvencia Municipal N° _____

Moises Cortez Pineda
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA
23MES
02AÑO
2021

A

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

12,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Doce Mil Lempiras exactas. Lempiras

Por concepto de: Pago a Persona que labora como vigilante, quien tiene su sede en el municipio de San Andres, en el centro de Traje ubicado en el centro Basico "Pedro Nuño" del casco urbano de San Andres, Lempiro donde se pagan 2 meses Enero y Febrero, del año 2021 donde se pago L. 6,000.00 por mes.
FECHA 23 de Febrero del 2021

Moises Cortez Pinedo
NOMBRE

1316-1997-00584
N° DE IDENTIDAD

Moises Cortez
RECIBI CONFORME

Imp. VIMBEL Gracias, Lempiro Tel. 2656-0124 RCN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

01100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004502

San Andrés, Lempira 23 de Febrero 2021
Lugar y Fecha

Moises Cortez Pineda
Páguese a la orden de

L 12,000.00

= Doce Mil Lempiras exactas
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

00100110201000110002093911004502



ORDEN DE PAGO

N° 003728Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarénSirvase pagar a la orden de: Rosetta Castro LopezLa suma de: Cuatro Mil lempiras exactos.(L. 4,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 02 SaludActividad: 001 Subsidios a SaludGASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	55110				
		0690	Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central		
Pago a enfermero encargado de la unidad de salud Cesamo de San Andres, Centro para que pague Conserje que trabaja en la unidad de salud los meses de Enero, Febrero, del año 2021 por mes se le pagan L. 2,000.00				L. 4,000.	00
Fue cancelado con fondos de Transferencias.				L. 4,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031
 N° Certificación 9231-14-10500-135
 Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque N° L. 4,000.00
11004501Identidad N° 1316-1971-00130

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

23

02

2021

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

4,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cuatro Mil lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermero encargada de la unidad de Salud Cesama de San

Andres Centro para que pague Consage que labora en la unidad de Salud los meses
de Enero, febrero, del año 2021 - Por mes se le pagan L. 2,000=

FECHA 23 de Febrero del 2020

Roselia Castro Lopez
NOMBRE

1316 - 1971 - 00130
N° DE IDENTIDAD



CODIGO: 503 **RECIBI CONFORME**

01100020929
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andres, Lempira

CHEQUE No. 11004501

San Andres, Lempira 23 de Febrero de 2021
Lugar y Fecha

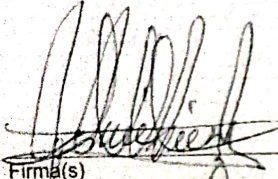
Rosalia Castro Lopez
Páguese a la orden de

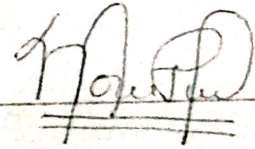
L 4,000.00

Cuatro Mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑆11004501

191 (Imprenta de Facturas) S.A. de C.V.

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

17

02

2021

ORDEN DE PAGO

N°003726

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Eblin Janett Quintanilla

La suma de: Veinte y tres Mil Lempiras exactas.

(L. 23,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago de Contraparte Municipal a ConeanFo en la Compra de 92 Tinajas, 92 Bancos Plasticos, 92 Planchita #43, que Seran entregadas en el apoyo de incentivo a 92 madres, educadoras y Padres educadores que estan contribuyendo en la atención a 275 niñas y niños de 26 comunidades del municipio de San Andres, Lempira.	L. 23,000.00
			Fue Cancelado con Fondos de Transferencias	L. 23,000.00

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN. 13201984003031
N°Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Yals. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 23,000
1004497

**EBLIN JANEIT
QUINTANILLA**
GRACIAS LEMPIRA
FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1301-1974-00477

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

17

02

2021

EBLIN JANETT QUINTANILLA

E-mail: eblinq64@gmail.com R.T.N: 13011974004778 Cel. 9664-1808

Barrio Villas del Rosario, contiguo a Herrería Maya Lenca, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO
17	02	21

FACTURA

CONTADO

CREDITO

CAI: 3CEB01-C20CED-194F8F-6FB6B8-49E21A-E7

No. 000-001-01-00 000711

Señor: Municipalidad de San Andres, Lempira

RTN: 13169995434815

Dirección: San Andres, Lempira

Imp. VIMAEI, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149 Fecha Limite de emisión 02/02/2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
02	Tina 41050	130.00		11,960.00
02	BANCOS plásticos	75.00		6,900.00
02	Ranchito #43	45.00		4,140.00

**EBLIN JANETT
QUINTANILLA**
 # GRACIAS, LEMPIRA
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

N°. Constancia de reg. exonerados

Descuentos y Rebajas otorgados		
Importe Gravado L.		20,000.00
Importe Exento/ ISV L.		
Importe exonerado L.		
Sub- Total		
15% I.S.V.		3,000.00
TOTAL L.		23,000.00

Elab. 02/21 300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-0000701 al 000-001-01-00001000

Cantidad en Letras : veinte y tres mil lempiras exactos



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 15-07-21

Nombre o razón social: Eblin Janett Quintanilla RTN: 13011974004778

Domicilio: B- Villas del Rosario Teléfono: 96-81-65-94

Agradecemos a usted proporcionar a la Municipalidad de San Andrés, Lempira, la cotización de los productos que a continuación se describe:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Tina 9/1050		92	130	11,960
	Bancos plásticos		92	75	6,900
	Panchita #43		92	45	4,140
SUB-TOTAL					20,000.00
ISV 15%					3,000.00
TOTAL					23,000.00

Nota: Se solicita que la cotización se presente en moneda nacional y que indique el tiempo de entrega y la vigencia de la cotización.

Observaciones:



Firma y sello del proveedor

Identidad No. 1301197400477



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 15 Febrero 2021

Nombre o razón social: Plasticentro la Bendición RTN: 04017959006940

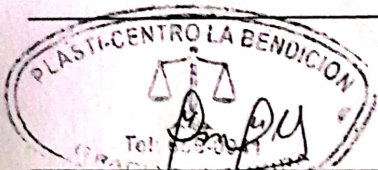
Domicilio: Guacas Lempira Teléfono: 98 77 4036

Agradecemos a usted proporcionar a la Municipalidad de San Andrés, Lempira, la cotización de los productos que a continuación se describe:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Bancos tipo Petate		92.	710.00	10,720.00
	Papas con garradero de lazo		92	230.00	21,760.00
	Papa mediana marca deo		92.	710.00	70,720.00
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	41,400.00

Nota: Se solicita que la cotización se presente en moneda nacional y que indique el tiempo de entrega y la vigencia de la cotización.

Observaciones:



Firma y sello del proveedor

Identidad No. _____



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 15 febrero 2021

Nombre o razón social: Basicos Demesia RTN: 13011966003134

Domicilio: Gracias, Lempira Teléfono: 99-54-04-418

Agradecemos a usted proporcionar a la Municipalidad de San Andrés, Lempira, la cotización de los productos que a continuación se describe:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Banano tipo Petate		92	125	11,500
	Papas con agarado tipo		92	245	22,540
	Papa mediana marca neo		92	120	11,040
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					45,080.

Nota: Se solicita que la cotización se presente en moneda nacional y que indique el tiempo de entrega y la vigencia de la cotización.

Observaciones:

BASICOS DEMESIA
Do: Juan Angel Hernandez Perdomo
R.T.N. 13011966003134
[Firma manuscrita]

Firma y sello del proveedor

Identidad No. 1301-1966-00313

Para: Lic. José René Pérez Molina
Alcalde Municipal de San Andrés
Departamento de Lempira.

De: Jorge Alberto Ponce
María Ancelma Orellana
Luis Edgardo Cáceres.
Técnicos de CONEANFO, Mancomunidad CAFEG

Fecha: 15 de febrero del 2021

Asunto: Solicitud de presupuesto para Incentivos en especie a 92 Educadores de EIT según convenio entre Municipalidad y Coneanfo año 2021.



Estimado señor alcalde y su corporación municipal

La comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal CONEANFO, y el Proyecto de Educación en Lempira, PROELEM, según convenio de cooperación con la municipalidad de San Andrés Lempira, la cual usted dirige como alcalde, en coordinación se esta implementado el programa de Educación Infantil Temprana, en 26 comunidades del municipio de San Andrés, departamento de Lempira, Desde el año 2008 hasta el año 2020 , donde se han evaluado a niños y niñas con el apoyo de las **92 madres educadoras y padres educadores** que están contribuyendo en la atención a 275 niños y niñas de las familias de estas 26 comunidades.

Dentro del marco del convenio se planteo el apoyo de un incentivo en especie para estos educadores por un valor de **Lps. 250.00** para cada uno. Haciendo un total de **Lps. 23.000.00**. Los cuales se están solicitando en la presente nota para poder entregarles dicho incentivo, el cual va ser en especie y no en efectivo, que sirva como una motivación por el gran trabajo que ellos realizan en cada comunidad de su municipio.

Sabedores de ese gran compromiso por el desarrollo del municipio de San Andes, y no dudamos de valioso aporte se espera respuesta positiva.

Nos suscribimos de usted, atentamente.





011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004497

San Andrés, Lempira 17 de Febrero de 2021
Lugar y Fecha

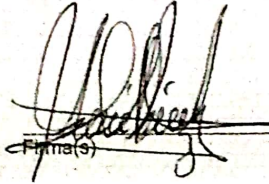
Eblin Janett Quintanilla
Páguese a la orden de

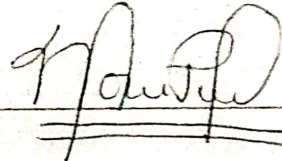
L 23.000.00

= Veinte y Tres Mil Lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆0⑆0⑆020⑆000⑆0⑆00020939⑆0⑆004497

Int. Externy de Lempira, S.A. de C.V.

RAQUEL DÍAZ GÓMEZ

R.T.N. 13171992001985 Tels. 9931-4074

E-mail: rdiaz7675@gmail.com

Colonia Juan Pablo II 3 cuadras abajo de la Escuela Eduardo Membreño Catacamas, Olancho.

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 9AE301-7CC8EF-264886-5D7E8C-1BEA33-00

N° 000-001-04-0000001

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 58,675.26

Elab. 02/21 15 Recibos por Honorarios 000-001-04-0000001 al 000-001-04-0000015 Fecha Límite de Emisión 24/02/2022

Recibí de: Alcaldía Municipal, San Andrés, Lempira RTN. 1316-9995434815

La suma neta de: Cincuenta y ocho Mil Seiscientos Setenta y cinco con 26/100 Lempiras

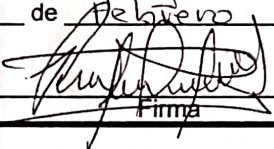
Por concepto: Pago a medico general, quien labora en el Centro de Triaje ubicado en el Kinder "Tesoro Escondido" del Municipio de San Andrés, Lempira

Donde se le pagan dos meses Enero, febrero del año 2021 Por mes

24 de Febrero del 2021 Son l. 29,337.63 Total por Honorarios _____

Total de Retención _____

Total neto recibido _____


Firma

Imp. VISMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

INFORME

MES 17/12/20 AL 17/02/21

CETTE SAN ANDRES, LEMPIRA
(CENTRO TEMPORAL DE TRIAGE Y
ESTABILIZACION DE PACIENTES POR COVID-19)

RESPONSABLE: DOCTORA

RAQUEL DIAZ GOMEZ

SAN ANDRES, LEMPIRA

FEBRERO 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 17 DE FEBRERO DEL 2021

Mediante las visitas domiciliarias a las diferentes comunidades se realizan las actividades de:

- 1) Identificación del personal de salud.
- 2) Motivo de la visita.
- 3) Identificación del paciente.
- 4) Toma de signos vitales (temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación)
- 5) Evaluación Médica (Examen físico e interrogatorio)
- 6) Realización de prueba rápida.
- 7) Entrega de medicamentos.
- 8) Consejería sobre la COVID-19, uso de medidas de bioseguridad, atención sobre los signos y señales de peligro, importancia de buscar ayuda médica.
- 9) Cita abierta en centro de triage al presentar síntomas.

Durante la atención en centro de triage se realiza:

- ✓ Identificación del paciente
- ✓ Preclínica (toma de signos vitales)
- ✓ Evaluación médica (Examen físico e interrogatorio).
- ✓ Realización de prueba rápida.
- ✓ Aplicación de medicamentos
- ✓ Entrega de medicamentos.
- ✓ Consejería sobre la COVID-19, uso de medidas de bioseguridad, atención sobre los signos y señales de peligro, importancia de buscar ayuda médica.
- ✓ Toma de muestra de hisopado.
- ✓ Ingreso a sala de estabilización o sala de aislamiento si amerita.

Atención de paciente grave en sala de estabilización las 24 horas. Con administración de oxígeno, aplicación de medicamentos IV y vigilancia estricta.

ACTIVIDADES EXTRAS

✚ Charlas expositivas en CIS San Andrés sobre COVID-19

COMUNIDADES VISITADAS:

- ✓ San José, Copantillo
- ✓ Santa Isabel, Cenalaca.
- ✓ Santo Tomás , Cenalaca
- ✓ Los hornos, casco Urbano
- ✓ Oratena
- ✓ Cangual
- ✓ Zapote, Cenalaca
- ✓ Casco urbano

Actividades realizadas CETTE San Andrés

Atenciones en triage	Hombres	Mujeres	Total
	22	46	68
Visitas Domiciliarias	Hombres	Mujeres	Total
	11	48	59
Pruebas Rápidas Aplicadas	Hombres	Mujeres	Total
	30	71	101
Pruebas Ag-RDT	Hombres	Mujeres	Total
	1	5	6

Pruebas rápidas	<u>Positivas</u> 33	<u>Negativas</u> 68	<u>Total</u> 101
Tratamiento Maíz entregado	<u>Hombres</u> 9	<u>Mujeres</u> 23	<u>Total</u> 32

ANEXOS



01100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andres, Lempira

CHEQUE No. 11004503

San Andres, Lempira 24 de Febrero de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Raquel Diaz Gomez

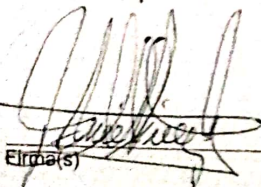
L 58,675.26

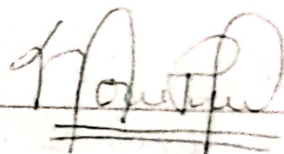
Cantidad en letras Cincuenta y ocho Mil Seiscientos setenta y cinco con 26/100

Lempiras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑆11004503