

DOCUMENTOS SOPORTE COMPRAS

MES DE OCTUBRE

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2765

L.: 38,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2995

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EDY MUÑOZ ALBERTO

Id/RTN: 1316199200396

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por compra de uniformes para equipos de Fútbol de jóvenes de distintas comunidades del municipio de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,525.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,525.00
Monto Total:		38,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	38,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,525.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No. 1316-1992-00396

0s+jsj0UmcZMcQjsbdkmwAKHSimlU3nc8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9L66Y1SOlbrmw4eBw2h1xTKVl7oZAsTZmDlShw77W5m+TorD4LRmeU0Zix
RozuB55qmj0M29PFadSRbl12ulFzoNjz9fN



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2758

L.: 255,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2988

Fecha de Emisión: 15/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura de fertilizante utilizado en apoyo a pequeños productores de las comunidades de Chimizal y Guatincara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 35300 11-001-01	APOYO A LA PRODUCCION	255,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	255,360.00
Monto Total:		255,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	255,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	255,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nimsi Benitez
Identidad No.: 1012-2001-00077

AGRO-COMERCIAL DANIELAS
DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES
E INSUMOS AGRICOLAS
TEL. 9933-8646 / 2764-5361

AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

Tel.: 2754-5361 Cel.: 9933-8846 R.T.N. 10121963000737

Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop. Mario Santiago Benitez Gomez

Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.



Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
18	10	21

Cliente: Alcaldia Municipal de Erondique L.

Dirección: Erondique Limpio, Bo. El Centro.

R.T.N.: 13059995430198 Tel. 9876 1179

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
532	Quintales de Nitrate	480		255,360.00
<div data-bbox="446 756 836 913" data-label="Text"> <p>AGROCOMERCIAL DANIELA'S TEL. 9494-3940 / 9701-0735 ENTREGADO</p> </div> <div data-bbox="462 934 820 1123" data-label="Text"> <p>AGROCOMERCIAL DANIELAS CANCELADO Tel. 9494-3940 Cel.: 9701-0753</p> </div>				
TOTAL L.				

CAI: F868F3-A67827-834301-AD64AA-750030-PP
 Fecha Límite de Emisión: 14/04/2022
 Rango Autorizado:
 001-001-01-00002101 al 001-001-01-00002400
 Fecha de Recepción: 14/04/2021

VALOR EN LETRAS: doscientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta exactos.

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	255,360.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 002163**

Mario Benitez

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031965008 H&A, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-13-10000-225

COTIZACIÓN

A favor de: Municipalidad Erandique Lempira RTN: 13059995430198

Dirección: Barrio el Centro, Erandique Lempira

Tipo de suministro: Fertilizante Nitrato

FECHA: _____

Por consiguiente extendiendo formal cotización de lo siguiente:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	Nitrato	T	532	480.00	255,360.00
TOTAL					

PROVEEDOR: Agrocomercial "Danielas"

RTN: 10121963000737

CONTACTO: 2754-5361 - 99338846

TELEFONO: _____

OBSERVACIONES: Incluye acarreo hasta bodegas Municipales de San Juan Intibuca a Erandique.

Nimsi Benitez Benitez
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



COTIZACIÓN

Afavor de: Municipalidad de Erandique Lempira RTN: 13059995430198

Direccion: Barrio el centro Erandique Lempira

Tipo de suministro: Fertilizante Nitrato

FECHA: _____

Por consiguiente extiendo formal cotizacion de lo siguiente:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	Nitrato	Quinta	532	485.00	258,020.00
TOTAL					

PROVEEDOR: Ever Guillen

RTN: 14097989000700

CONTACTO: 9818-2407

TELEFONO: 9650-3035.

OBSERVACIONES:

Ever Guillen.

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2751

L: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2981

Fecha de Emisión: 13/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Id/RTN: 04171966000137

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por Mantenimiento de vehículo municipal HILUX 2.5 PDS 4552, COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,850.00
Monto Total:		5,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04171966000137

0s+js/8JmcZMCIQjsbdkwAKHsimIU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9dIGGSJP8I3pGO+9L66Y1SOibmw4a8w2h1xTKV7aZAsTZmDIS7w77W5m+TcrD4LRmeU0Zix
R0nuB55qmj0M29PFacSRbl2ulFzoNjz9fN

TECNICENTRO



LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: tecnicentroabc@gmail.com

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
9	7	21

CONTADO

CREDITO

FACTURA
000-001-01- N° 00028642

CAI: 422D7E-2D49AB-F54AB7-0E0D1F-B4C6A2-CC
Fecha Limite de Emisión: 13/01/2022

Cliente: Municipalidad Brandique Limpica

Dirección: S.R.C. R.T.N. 13059995430198

Carro: 2.5 Marca: Hilux Placa: PDS4557 Color: Grís

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Amort. Delant.				2950.00
1	Esfencia cubajo				1250.00
1	Esfencia ambu				1250.00
1	Alineamiento				400.00

Handwritten signature/initials

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 100 T- 2 c. Am. V.

000-001-01-00026501 - 000-001-01-00031500

Fecha de Recepción: 13-01-2021

Original: Cliente, Copia: Obligario Tributario Emisor

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	50869.16
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	7630.4
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	5850.00

Son: Cincomil ochocientos (5) traetes.

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Certificado No. 9231-19-10700-146 Tel. 26625528



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2743

L.: 37,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2973

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura de fertilizante para pequeños productores de Azacualpa Montaña adeudado del año anterior 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 35300 11-001-01	APOYO A LA PRODUCCION	37,670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,670.00
Monto Total:		37,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,670.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nims, Benitez Benitez
Identidad No.: 1017-2001-00077

COMERCIAL DANIELAS
VENTA DE FERTILIZANTES
E INSUMOS AGRICOLAS
SAN JUAN INTIBUCA

0s+js/9JmcZMCIQjbdmkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELQZ2+A2Qw9dIGG SJFB0G09L66Y18Qlbnw48Bwzh1xTKVfoZAsTZmDlStw77W5m+TorD4LRmetU0Zix R0nuB55qmj0M29PFad5RbH12ulFzoNjz9fN



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2739

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2969

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ESTEBAN HERNANDEZ

Id/RTN: 1305197600171

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de sillas plásticas de brazo(30 sillas) para ser utilizadas en casa comunal El Manantial de la comunidad de Azacualpa Montaña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 002 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
1305-1976-00171

0s+js#9JmcZMCIQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGGSJPBt3pGO+8L66Y1S0lbrmw4a8w2h1xTKV7oZAsTZmDlShw77W5m+TorD4LRmeU0Zix
Rxnub55qmj0M29PFadSRbl12ulFzoNjz9fN



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel: 2509-2319,
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

CONSTANCIA DE RECIBIDO

Por medio de la presente DOY FE QUE HE RECIBIDO de manera satisfactoria, POR PARTE DE La Municipalidad de Erandique Lempira, la cantidad de (30) **Sillas Plásticas de brazo**, para ser utilizadas en la casa comunal "El Manantial" de la comunidad de Azacualpa Montaña.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente a los Veintidós días del mes Junio del año 2021



Recibí Conforme: **Jovito German Ortiz Lopez**

No. de Identidad: 1305-1968-00140

Cel. 9920-15-31



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2730

L: 224,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2959

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

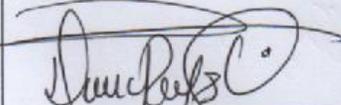
Por compra de fertilizante para pequeños productores de diferentes comunidades del municipio de Erandique Lempira (Azacualpa Montaña, Barrio Nuevo, San Antonio Montaña, Conal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 35300 11-001-01	APOYO A LA PRODUCCION	224,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	224,640.00
Monto Total:		224,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	224,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	224,640.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Abojaje (sa):  

Recibido por: Mario Benitez Benitez
Identidad No.: 1011-1001-00077

09+jsj8UmcZMCiQjbdmIkwAKHSimlU3n/c&JV8C8dELfZ2+A2Ow9d/GGSJPB3j0C*3L00Y150Ibm40Bw2h1&KvZaZAsTzmDISw77W5m+TorD4LRmeU0Zix Rxnu855qmj0M29PFadSRbl12ulFzoNjz9fN

AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

Tel.: 2754-5361 Cel.: 9933-8846 R.T.N. 10121963000737

Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop. Mario Santiago Benitez Gomez

Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.



Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
01	10	21

Cliente: Alcaldia Municipal de Erandique Lempira

Dirección: Erandique Lempira

R.T.N.: 1305-9995-430198

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
468	SURCO de Nitratado de Amonio	480.00		224,640
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>AGROCOMERCIAL DANIELAS</p> <p>CANCELADO</p> <p>Tel: 9494-3940 Cel: 9701-0753</p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>AGROCOMERCIAL DANIELAS</p> <p>TEL. 9494-3940 / 9701-0735</p> <p>ENTREGADO</p> </div>				
TOTAL L.				

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15021985006105, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10200-225

CAI: F865F3-A67B27-834291-AD54AA-75683E-FE

Fecha Límite de Emisión: 14/04/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-00002101 al 001-001-01-00002400

Fecha de Recepción: 14/04/2021

VALOR EN LETRAS: Doscientos Veinti Cuatro
Mil, Seiscientos Cuarenta Exactos.

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	224,640.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 002157**

Nimsi Benitez

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

