

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058129

Señor (es):

Reparations to S.A. 2021

Lugar y Fecha:

07-09-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-18-	Almuerzos con frisco	90-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Observaciones: Poro. spyo. al Depto. Justicia Municipal.
 Para notacion de un caso de negligencia de
 10/10/1917 Para notacion de un caso de negligencia de

Solicitud y Recibo

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					\$ 1620.-

Fondos de Transferencia

For # 5203

Autonizado Por

Hand Services Limited



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058149

Señor (es): Agencia Distribuidora Occidental

Lugar y Fecha: G.l. 13 Sept. 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1</u>	<u>Silla</u>		<u>5,990.00</u>
2		<u>UI</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: para oficina Alvalde Municipal

2

Solicita y Recibo

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>5,990.00</u>

Fondos propios

Fact # 1778105070

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRATIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058065

Señor (es): Distribuidora Dasi

Lugar y Fecha: 09-09-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-300-	Bolsas de Cemento America	175-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Compra de Cemento Onco. Para apoyo a personal
de Sugerencias para MEJORA DE VIVIENDA
de Varas Comunal.

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL	
					52.500-	
					- Avarias y Dama de Cemento	

Fondos de Transferencia
Fact # 3218

Autorizado Por:

- Avarias y Dama de Cemento



MUNICIPALIDAD DE GRAÑAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057900

Señor (es): Ferrecentro

Lugar y Fecha: 27-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	CAMBORRERO C1Q-3 (DEFS-450-FR450)	2510	2510
2	-1-	BUGA ESTAL NOH 6 p m 17a	79	79
3	-1-	CABEZAL ASOCIACION FILTRO	90	90
4	-2-	RESORTE DE TRACCION DEL CAMBORRERO	38	38
5	-1-	Servicio Tecnico	250	250

Observaciones: Para la Reparación de Motorizado / 3-450- Que
se necesite para un poco de pan de 4 años
un 2-2- 2021

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.005

Fondos de Transferencia

Fact # 184256

Autorizado Por:



- Trece mil cinco pesos -



MUNICIPALIDAD DE GUAYMAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057679

Señor (es): Hotel Restaurant Guaymas

Lugar y Fecha: 10-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 80 -	Mentados Típicos	78.40	6,272.00
2	- 10 -	Muchu Costeños Vesceros	55.00	550.00
3				
4				
5			IVA ISV	1,888.00

Observaciones: Para Transmisión del Café Cultural Casa Galeana
en la ciudad de Guaymas.
(Deposito Oficial de Cheque)

N° de Cédula		Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		9,440.00

Fondos de Transferencia

Fact N° 18689

Autentico Por:

Miguel Wotkowicz
Gerente

R.T.N. 05011959061775 Tel. 2654-0658

Bº El Rosano, calle principal Gracias, Lempira

Proj. SIMPLA, Ginebra, Suíça. Tel. 2656-0134. E-mail: jian@simpla.ch. N° Certificado 5272 15-16/05 16.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN 04019008175338

La entrada a copan, carretera
internacional, frente a despensa familiar

Tel fax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: sro@leoccidentalhn.com

CAI

7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE280-44

Rango Autorizado: 000-012-01-00200001 al

000-012-01-00400000

Fecha Limite Emision: 28/02/2018

No. Factura: 000-012-01-1778105070

Fecha: 20/03/2021

Condicion: Contado

Vendedor: SANDY JULISSA MARTINEZ

Cliente: CONSUMIDOR FINAL GRACIAS

RTNC F

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacen			
SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 265 LB			
1	5,208.70	0.00	5,208.70
GRA-PRIN			5,208.70

Ultima Linea

Descuentos Otorgados : L 0.00

Importe Exonerado : L 0.00

Importe Exento : L 0.00

Importe Gravado 15% : L 5,208.70

Importe Gravado 18% : L 0.00

ISV 18% : L 781.31

ISV 18% : L 0.00

Total : L 5,990.01

cinco mil novecientos noventa y 01 / 100

Direccion: GRACIAS,
HONDURAS

CAJERO: logistica12

La Factura es Beneficio de todos "Exjale"
Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero yestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2656-1641 / 9445-2818

Bo. Mercedes, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Info@lamundialhn.com

Página: 1 / 1

Factura No: 002-001-01-00184256 CAJ: C690ED-64B8C0-10449D-CF7C50-CF5E42-E4 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.
 R.T.N. 13019003431831
 Dirección FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE GRACIAS, LEMPIRA.
 Observación REPARACION DE FS-450

Pago CONTADO
 Atendio MPINEDA
 Fecha 27/08/21 09:50:46
 Vence 28/09/21

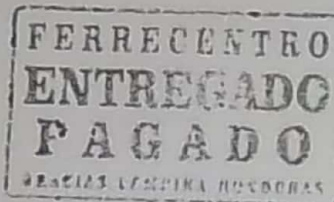
No. Orden de
 Compra Exenta

No. Constancia
 Registro Exonerado

No. Identificativo
 Registro de la SAG

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
28-120-0609	CARBURADOR C1Q-S156 (DE FS-450,FR-480,FS-120)	1	2,182.61	0.00	2,182.61
30-400-7000	BUJIA STIHL NGK BPMR7A	1	68.70	0.00	68.70
30-350-3502	CABEZAL ASPIRACIÓN FILTRO COMBUSTIBLE (FS-220,280,SR-420)	1	78.26	0.00	78.26
30-997-5519	RESORTE DE TRACCIÓN DEL EMBRAGUE (DE FS-450,120,250) UNIDAD	2	33.04	0.00	66.09
1	SERVICIO TÉCNICO (MANTENIMIENTO GENERAL)	1	217.39	0.00	217.39

U.L.



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,613.04
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	391.96
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	3,005.00
Total Items	5
Paga Con L.	0.00
Cambio L.	-3,005.00

Rango Autorizado 002-001-01-00177501 A 002-001-01-00187500
 Fecha Vence Rango 11/03/22

Mon: ***TRES MIL CINCO LEMPIRAS 00/100***

HOTEL Y RESTAURANTE GUANCASCO
SOLAN DE BUITAN, GUANCASCO, HONDURAS

DE: FRONICA JOHANA MEDINA

RTN: 00010000046234

CAL 150175 ACCIONA GANADERIA FARMACIA E7

EMAIL: guancasco@gmail.com

FACTURA 000-002-01 00010687

Fecha: 19/03/2021

RTN: 1301 8003 431031

RAZON SOCIAL: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GRACIAS TEMPEL

DOMICILIO: Gracias, Lempira

FISCAL:

VENDEDOR: Anabel Romero

Código	Descripción		
3000	MERENDA		
	Cant.	Precio U	Total
	80	00,16	7.212,00
2096	OTROS		
	Cant.	Precio U	Total
	1	1.472,00	1.472,00
3040	SERVICIOS EX		
	Cant.	Precio U	Total
	1	755,20	755,20

DESCUENTOS 0,00

IMPORTE EXONERADO 755,2

IMPORTE EXENTO 0,00

IMPORTE DEL 15% 7.552,00

IMPORTE DEL 10% 0

ISV 15% 1132,0

ISV 10% 0

I. TURISMO 4% 0,00

TOTAL IPS 9.440,00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
LEMBRAS CON CINCUENTA AVOS

1º Correlativo de orden de compra

1º Correlativo de conformidad de
moneda de resp. exonerada 0

1º Identificador del reg. de la IVA

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00010001 A 000-002-01-0002000

LIMITE DE EMISION: 09/03/2021

LE ESPERAMOS PRONTO

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057918Señor (es): Formosa el CorreoLugar y Fecha: 30-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ArroGespil - Sante		601-
2		Muebles - SGR DECOR		592-
3				
4				
5				

Observaciones: Para grupo al Seccion W-5 Alvaro 12401 Colores
del grupo 2 Seccion M-10 Salvo de N-10.
EN UN 12401.

En el grupo 2 Seccion M-10 Salvo de N-10.

Solicita y Recibe

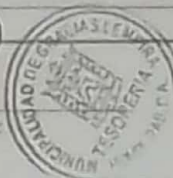
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,193.00

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057875Señor (es): Formosa el CorreoLugar y Fecha: 24-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Se Descontaron		868
2		Loc. 1300		268-
3				
4				
5				

Observaciones: Por grupo. Nohely Waleka Mejia 12401
de la Seccion 61, grupo 2 Seccion M-10
de Salvo.

Nohely W. Mejia

Solicita y Recibe

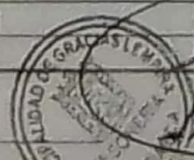
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,136-

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:



En el grupo 2 Seccion M-10 Salvo de N-10.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057868

Señor (es): Juan Carlos S. Comen

Lugar y Fecha: 24-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		5000 Unidades		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por parte de Sr. Juan Carlos Comen a Sr. Juan Carlos Comen
Solvo.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1.933

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057845

Señor (es): Juan Carlos S. Comen

Lugar y Fecha: 20-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1000 Unidades		
2		1000 Unidades		
3				
4				
5				

Observaciones: Por parte de Sr. Juan Carlos Comen a Sr. Juan Carlos Comen
Solvo.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2.620

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057789Señor (es): Junta de Medicinas El Carmen.Lugar y Fecha: G.L. 23 de Agosto de 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Medicamentos según Receta Medica.		1,000.00
2		— ul —		
3		—		
4		—		
5		—		

Observaciones: Apoyo a Abilio.
por estar mal de Salud.Attestado Benítez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,000.00

Fondo de Transferencia

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057779Señor (es): Formada el CarmenLugar y Fecha: Gracias, Lempira 20-8-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Medicamento	7,256.00	7,256.00
2		— ul —		
3		—		
4		—		
5		—		7,256.00

Observaciones: Apoyo económico al Sr. Adrian Ponce Herrera
por estar mal de salud.DJ

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 7,256.00

Fondo de Transferencia

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057778

Señor (es): Joannus el Carmon

Lugar y Fecha: 20-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		UHN Capales		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opeta de Señora Maria Isabel Sanchez
de la comuna de Arceles. Grupo 2 y con M1 de Salud
Seja. Para Isabel Neta.

Maria Isabel Sanchez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos de Transferencia

Autorizado por:

91.982"
ANUNCIO OCLUTADO



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057827

Señor (es): Joannus el Carmon

Lugar y Fecha: 18-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Doplon Sooner		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opeta de Señora Maria Isabella
Parera. Grupo del Ute Gracia para 3302
Mol de Salud.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos de Transferencia

Autorizado por:

849"
ALTO-ALTO COMPARACION

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEÓN PIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057756

Señor (es):

Formosa el Comen

Lugar y Fecha:

17-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		medicinal 75mg.		7519.-
2		Xumen 120mg.		1.875.-
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para el Sr. Muelin Abel Pardo
Hernandez de Gracia a quien muy
buenos días.**M. J. P. H.*

Solicita y Recibe

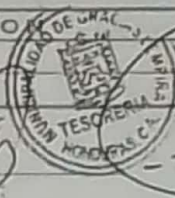
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.344.-

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:

*- Tres mil Treinta y Cuatro pesos.***MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEÓN PIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057692

Señor (es):

Formosa el Carmen

Lugar y Fecha:

10-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SIMPULSEN D 100/25		866.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para el Sr. Muelin: ANGELICA MENDOZA
Camacho de Gracia a quien muy
buenos días.**Angelica Mendoza*

Solicita y Recibe

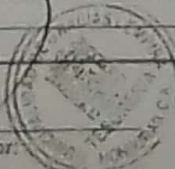
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		866.00

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:

*866.00*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057816

Señor (es):

farmacia el carmen

Lugar y Fecha:

16-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		UGIBET plus		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Sr. Salame Miranda
de Gracias a 5500 ml de dolor.

Salame Miranda

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,280--

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057712

Señor (es):

farmacia el carmen

Lugar y Fecha:

Gracias, Lempira 11-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	ultixim	545.00	545.00
2	1	urnoberry forte	1,032.00	1,032.00
3	1	colpoben	711.00	711.00
4		uol		
5				

Observaciones:

Apoyo a la Sr. Lilian Diana Hernandez
por estado mal de salud persona de escasos
recursos.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,288.00

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:

Don mil doscientos ochenta y ocho
2,288.00

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057653Señor (es): formosa 2ª CarmenLugar y Fecha: 09-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		GADOL PLUS		1.750.-
2		GALVU Med. 50/1000		1.798.50
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Sr. Juan Carlos Moreno2 sobre mil de DOL.

Solicita y Recibe: _____ N° de Cédula: _____ Contabilidad Municipalidad: _____

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					2.298.50

Desp. de TransferenciaDesp. de Transferencia con 50/100

Autorizado Por: _____

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057644Señor (es): formosa 1ª CarmenLugar y Fecha: 06-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MUGOL 2.0 Nueva		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Sr. Carlos Reina Garcia5 sobre mil de DOL. del 17 de mayo 2021Solicita y Recibe: Carlos Reina Garcia N° de Cédula: _____ Contabilidad Municipalidad: _____

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					2.104.-

Desp. de TransferenciaDesp. de Transferencia con 50/100

Autorizado Por: _____

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057646Señor (es): primer el comenLugar y Fecha: 06-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Dobesilato de color		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por gasto al Sr. D. Genovino Guzmán. Gasto
por compra de material de oficina en el mes
de mayo.Genovino Guzmán

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
				1,685.33

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057595Señor (es): primer el comenLugar y Fecha: 02-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SEM fi BROSIL 900MG.		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago de servicio de agua potable
en el mes de mayo.

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
				795.-

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057552

Señor (es): promocion SI LAMEN

Lugar y Fecha: 28-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mercaderias segun nueva Mtra		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pagar el servicio de Asesoría Cuellar Sanchez
De la Comision de Asesoría Gubernamental y Económica
Son de Honor: ANO Cuellar

Asunción Cuellar Sanchez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos de Transferencia

Autógrafos Rec.

Qu. 100.00
Mil Cien -



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057596

Señor (es): promocion SI LAMEN

Lugar y Fecha: 02-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Debe nuevo libro	308.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pagar el servicio de Asesoría Cuellar Sanchez
De la Comision de Asesoría Gubernamental y Económica
Son de Honor: ANO Cuellar

Mania Pedrera

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos de Transferencia

Qu. 616.00
Sesenta y Diez -



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057582

Señor (es): farmas el unguen

Lugar y Fecha: 02-08-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Ampollas de B6 Cometa 3000		894.00
2				7
3				
4				
5				

Observaciones: Para gastos al Seguro. Neri Yaquelin Benitez
de Oculobusque Grupo 2 Esten mal de Salud
Ultimo Nivel

Neri Yaquelin B.

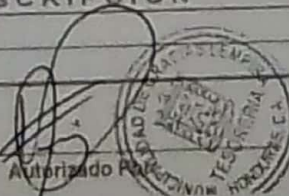
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		894.00

Fondos de Transferencia



R.T.N. 11971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciacarmen71@gmail.com

Rta. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 1301 1943 1831

Dirección: Gracias Limpia

CAJ. 050D7B-1B4673-F24093-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Entrega: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 023016

Quant.	Descrição	P. / U.	Valor Unit.	Exento	Gravado
1	atorvastatina 40			1620.00	

REPRODUCED FROM THE NATIONAL ARCHIVES AT COLLEGE PARK, MARYLAND

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☒ _____ dias Contado ☐ _____ en

Orden de Compra Exenta \$:

Conat. Reg. de Exoneros 1:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil quinientos

cent

B. J. Hall

FIRMA

LA CASTILLA DE REMEDIOS DE TOROCS Y EVJALAS

Gráficas de Occidente R.L. N. 8481500-4010400
C. N° 0051-19-10500-125 Telefax: 2562-0100
Fecha de Emisión: 01/02/2021

Faculdade de Pedagogia - UNESP/021

R.T. 1301197:001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 43044943

Dirección: EL

Dirección: G.L.
CAI: D58D7B-1B4972-F24693-3767C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 023022

Cant.	Descripción	P. / U.	Importe / Subtotal	Exento	Gravado
1	Dolo Vartalen			1933.00	

RANCO AUTORIZADO LT. Insp. Am. DEL 000-001-01-0002301 AL 000-001-01-0002306 F. 02

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ ____ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #1

No. Reg. S.A.G.:

Cont. en Letras: Un mil noveci-
entos treinta y tres
Lempiras

[Signature]

FIRMA

LA CANTIDAD ES BENEFICIO DE TODOS" EXHALA

Grillones de Occidente: R.T.M. 04019054012990
C. N° 9231-19-18500-133 Telefax: 2612-4198
Fecha de Recepción: 8/03/2021

Fecha de Recepción: 05/02/92

R.T.N. 011971601982

Tel: 2656-1202 / C+I: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ra. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Clientes: Alcaldia Municipal

RTN: 130 119 431831

Dirección: 6. J.

CAI: D5627B-1B4072-F24693-3767C5-A5EA74-BE Fecha Única de Emisión: 01/02/2022

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO:

Credito dias Contado en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados 8:

No. Reg. S.A.G.:

Cent. en Letras: Un mil
doscientos cincuenta
y seis

FIRMA

LA CASTIDAD DE BENEDICTO DE TODOS EXTERIALES

Drillhaus de Quindío, H.T.R. 0401900-0010609
C. N° 0231-12-10505-135 Teléfax 2652-0100
Fecha de Recepción: 5/10/2021

[illegible]

R.T.N. : 5011971501982

Tel: 2656-1202 / Cel: 946-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ba. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracías, Luperón, Pinar del Río, C. A.

Cliente: Municipalidad

RTN: 1301 1943 1831

Dirección: Gracias Lempita

CAI: D50D7B-1B4072-F24002-3707C5-A51A74-DE Fecha Limpieza de Emission: 01/03/2020

Cant.	Descripción	P. / U.	Importe	Gravado
1	Helicon H Flyer		1000000	

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☒ ____ dias Contado ☐ ex.

Orden de Compra Exenta A:

Const. Reg. de Exonerados A:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil exactos

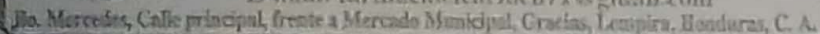
FIRMA

LA FACTIDA ES BENEFICIO DE TODOS " ENTRE LA

Crissora de Ocasión, R.T.M. 5451600410980
C. N° 9031-13-10309-115 Telefax: 2542-8798
Fecha de Registro: 01/03/2021

Polymers: Polymers, Polymers, Polymers

5



CAI: 098078-1B4072-F24003-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
 C. N.º 92/1-14-10366-1-3 Telêmaco, 2042-6100
 Fone de Fixação: 81/0272531

Original Name: Clara Clara Ferreira Faria

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

CAI: D59D7B-1B4972-F24993-3787C6-A5EA74-BE Fecha Límite de Entrega: 01/02/2022

RANGO AUTORIZADO 12 T 1000 AM, DEL 003-011-91-0002-21 AL 050403-011-91-0002-21

FIRMA

1. A FASTIOLA ES BENEFICENTE DE TODOS " EYTAIA A "

Gráficas de Occidente S. R. L. C.A. 1487-0004-001680
C. No. 9031, J.B. 140240-133 Telcel, 2541-0150
Fecha del Votapunto: 01/07/2017

William H. Miller, *Chronic Fatigue Syndrome: Features*

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa M. Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ba. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 13/08/2021

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 130119431831

Dirección: G. 8

CAI: D58D7B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 J22978

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
1	Ultixin		545.00	
1	Unoberry forte.		1032.00	
1	Colpoken		711.00	

RANGO AUTORIZADO 12 F. Temp. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000002 2 08/02/2021

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil
docientos ochenta
y ocho Lps

FIRMA

"A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXJALA"

Desc. / Retención L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2288.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	2288.00

Gráficas de Occidente R.T.N. 94819934018000
C. N° 9231-18-10226-135 Teléfax: 2652-8188
Fecha de Recepción: 01/02/2021

Original Blanco: Cliente. Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa M. Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ba. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 17/08/2021

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 130119431831

Dirección: G. 8

CAI: D58D7B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 J22989

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
1	Nebilet 325mg		1280.00	

RANGO AUTORIZADO 12 F. Temp. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000002 2 08/02/2021

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Un mil
doscientos Ochenta 2ps

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXJALA"

Desc. / Retención L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1280.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	1280.00

Gráficas de Occidente R.T.N. 94819934018000
C. N° 9231-18-10226-135 Teléfax: 2652-8188
Fecha de Recepción: 01/02/2021

Original Blanco: Cliente. Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

Dr. Aixa Morfene Hernández Alvarado
R.T.N. 3011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ba. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 7 / 8 / 2021

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 130119431831

Dirección: G. J.

CAI: D58D7B-1B4872-F24893-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 J22950

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
1	Nutrigel Sobres		2104.00	

BANCO AUTORIZADO 12 T. 100p Am. D.E. 000-001-01-02-2021 AL 01/02/2022

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil /
Ciento cuarenta Lps

Desc. / Retenidos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2104.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
10% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2104.00

Gráficas de Occidente: R.T.N. 94918084018890
C. N° 9231-15-10500-131 Teléfax: 2942-8168
Fecha de Recepción: 6/1/2021

Original Blanca, Cliente: Copia Amarilla: Entregue

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

INVERSIONES EL CARMEN

Dr. Aixa Morfene Hernández Alvarado

R.T.N. 3011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ba. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 9 / 8 / 2021

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 130119431831

Dirección: G. J.

CAI: D58D7B-1B4872-F24893-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 J22952

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
1	Gabcx plus		1,150.00	
1	Galvus met 50/1000		1,798.50	

BANCO AUTORIZADO 12 T. 100p Am. D.E. 000-001-01-02-2021 AL 01/02/2022

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil /
novecientos cuarenta
y ocho con solido

Desc. / Retenidos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,948.50
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
10% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,948.50

Gráficas de Occidente: R.T.N. 94918084018890
C. N° 9231-15-10500-131 Teléfax: 2942-8168
Fecha de Recepción: 6/1/2021

Original Blanca, Cliente: Copia Amarilla: Entregue

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Mercedes Hernández Alvarado
R.T.N. 3011971001982
Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 2 / 8 / 2021
Cliente: Alcaldía Municipal
R.T.N. 130119431831
Dirección: G. I.

CAI: D58D7B-1B4872-F24893-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 J22939

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado
2	Dolencumbion		616 =	

RANGO AUTORIZADO 17 T. C. DEL 000-001-01-000001 AL 000-001-01-000000000000

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Seiscientos
trece y seis lps

Desc. / Polimas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	616 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
Sub-Total L.	
15% I. S. V. L.	
10% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	616 =

Gratificación de Grupos: R. Y. H. 40019064010000
C. N° 0001-10-1000-135 Teléfono: 2942-0180
Fecha de Emisión: 01/02/2021

Original Blanco Cliente, Copia Amarilla: Empresa

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Mercedes Hernández Alvarado
R.T. 13011971001982
Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 03 / 08 / 21
Cliente: Alcaldía Municipal
R.T.N. 130119431831

Dirección: Gracias Lempira
CAI: D58D7B-1B4872-F24893-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 J22940

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado
1	Blanco Vexon		1000.00	

RANGO AUTORIZADO 17 T. C. DEL 000-001-01-000001 AL 000-001-01-000000000000

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil exactos

Desc. / Polimas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
Sub-Total L.	
15% I. S. V. L.	
10% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000.00

Gratificación de Grupos: R. Y. H. 40019064010000
C. N° 0001-10-1000-135 Teléfono: 2942-0180
Fecha de Emisión: 01/02/2021

Original Blanco: Cliente, Copia Amarilla: Empresa

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciadelcarmen71@gmail.com

Fe. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Shaldio Municipal

R.T.N. 130119931831

Dirección: 6. d.

CAJ: D50D79-1B4872-F24083-3707C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 022938

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado
3.	1nFlawel 6tb.		894.00	

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☒ dias Copando ☐ en

Order de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados 11.

No. Ref. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ochocientos
noventa y cuatro Pes

40.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Refeição L.	
Importo Exonerado L.	
Importo Exento L.	894.00
Importo Exento 15% L.	)
Importo Exento 18% L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	894 =

GranArea de Occidente S.T.H. 0401004010000
C. N° 0201-10 10100-115 Telefax 2642 0198
Fecha de Recepción: 01/02/2021

Crystal Blanca, Chirri, Copia America, Enlatar

MADERERA "ESPINOZA"

De: Juan de Jesús Espinoza Muñoz

R.T.N. 13011949001086 Tel. 9862-8287

E-mail: juanespinozamunoz@hotmail.com

Bº Mercedes, calle principal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE MADERA ASERRADA	
26	08	2021	CONTADO ☐	CAI: 4D3AAF-FA3FD7-7649B4-E3FBD5-5709B7-55
			CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 007157

Señor: *Alcaldia municipal*
 Dirección: *Gracias Lempira* RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. 47MARE, Gracias, Lempira Tel. 2455-0154 RUT 1320004400001 N° Certificación 9231-19-10700-149

CANTIDAD CUBIC	DESCRIP. PIEZAS Y LARGOS	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T. / TAB.	TOTAL LPS.
2x16	30 - 12	36	600	13200.00
2x12	8 - 12	8	192	4224.00
		38	792	17424.00
Elab. 02/21 600 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00006801		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00007400		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Límite de Emisión. 03/02/2022		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia 1: I.C.F.		18% I.S.V.		
Copia 2: Emisor		TOTAL L.		
		792 17424.00		

Cantidad en Letras: *diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro*

VEHICULO MARCA	<i>HONDA</i>
ESPECIE	<i>pino</i>
FIRMA DESPACHADOR	<i>[Firma]</i>

LA FACTURA ES DE EFECTO DE PAGOS "EXIMIA"

ORIG. Cliente C. AMERICAS L. P. Verde Auditor

R.T.N. 08011959061778 Tel. 2656-0658

8° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempi

Señor: Municipal de Gracias
Dirección: Gracias, Comarca RTN: 13019003431831
Estado del Adelantado: Expendido

Costos del Adelantado Exonerado

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

IN: VALLEY GAMES, Limited. At 2024-01-24 9:55 (GMT+08:00) A completion of 9/31 15:11:10

Elab. 04/21 300 Fec1
Rango Autorizado: 000-001-01-00005001
al 000-001-01-00005300
Fecha Límite de Emisión: 09/04/2022
Original: Cliente
Copia: Emisor

Conclusiones y Recomendaciones

Importe Gravado L

Importe Exento/ISV L

Imports exonerado L.

15% I.S.V.

15% 1.9 V

TOTAL L.

1920⁰⁰

1920.	00
-------	----

Cantidad en Letras: Mil Novecientos Veinte y 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

De; Joaquín Alvarado Hernández

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:AC7242-F03936-C944B4-21A7E4-81137B-13
18	08	21	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009735
			CREDITO ☐	

Señor: municipalidad de Groenios

RTN: 1301 900 3431 831

Dirección: Gracielas Lempiro

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VTAUEL Gracias, Lempiro Tel. 2636-0124 R.D.N. 13291984003031 N° Certificación 9231-19-10300-149

[illegible]

Cantidad en Letras: mil Cuarentas y siete

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:AC7242-F03936-C944B4-21A7E4-81137B-13
01	09	21	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009733
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN: 1301 900 3431 831

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VTMARL Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 R.T.N. 13201954003031 N° Certificación 9231-19-10300-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Extensión			145 =

Elab. 02/21 600 Fact.
Rango Autorizado, 000-001-01-00009301
al 000-001-01-00009900

Fecha Límite de Emisión 03/02/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L

Importe Exento/ ISV L

Importe exonerado L

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L

145 =

Cantidad en Letras: Ciento cuarenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

010-57942

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:AC7242-F03936-C944B4-21A7E4-81137B-13
01	09	21	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009730
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN: 1301 900 3431 831

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VTMARL Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 R.T.N. 13201954003031 N° Certificación 9231-19-10300-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Foco Led 50W			290 =
3	Soqvest			120 =
1	Enchele			40 =
1	Pinta Isante			40 =
2	Focos Led 12W			150 =
1	Tama emp.			40 =
1	Foco Led P/Reflect			650 =

Elab. 02/21 600 Fact.
Rango Autorizado, 000-001-01-00009301
al 000-001-01-00009900

Fecha Límite de Emisión 03/02/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L

Importe Exento/ ISV L

Importe exonerado L

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L

1330 =

Cantidad en Letras: mil trescientos treinta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

010-57943-57944

De; Joaquín Alvarado Hernández

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

Bº El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAL: A7242-F03936-C94B4-21A7E4-81137B-13
03	09	21	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009731
			CREDITO ☐	

Señor: municipalidad Gracias siempre

RTN: 1301 900 3431 831

Dirección: Gracias de mpira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Insp. VIMARCEL Gracia Lomparta Tel. 7616-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10300-149

[illegible]

Cantidad en Letras: Tres mil ciento cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DÍA	MES	AÑO	FACTURA	CALAC7242-FB3936-C94B4-21A7E4-81137B-13
20	08	2021	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009763
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Goeriy
 RTN:
 Dirección: Goeriy Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VEMUEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003311 N° Certificación 9251-19-10700-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	mayo color SPIES			2850 =
25	bolsas color			1875 =

Elab. 02/21 600 Faci.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009301
 al 000-001-01-00009900
 Fecha Límite de Emisión 03/02/2022
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

4725 =

Cantidad en Letras: cuatro mil setecientos veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" y cinco

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAEAC742-F03936-C944B4-21A7E4-81137B-13
16	08	2021	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009760
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. 4230/REL Gracias, Lempira Tel. 2616-0124 RTN: 13201984003391 N° Certificación 9231-19-10300-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	Bolsos cemento			5000 =
10	Laminas Zing 12			2100 =
13	Laminas Zing 8			1820 =

Elab. 02/21 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00009900
al 000-001-01-00009900
Fecha Limite de Emisión 03/02/2022
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

5920 =

Cantidad en Letras: ocho mil novecientos veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAEAC742-F03936-C944B4-21A7E4-81137B-13
16	08	2021	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009759
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. 4230/REL Gracias, Lempira Tel. 2616-0124 RTN: 13201984003391 N° Certificación 9231-19-10300-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	bolsos cemento			5000 =
20	Laminas Zing 12 Pie			4200 =
25	Laminas Zing 10 Pie			4375 =
15	Laminas Zing 8 Pie			2100 =

Elab. 02/21 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00009900
al 000-001-01-00009900
Fecha Limite de Emisión 03/02/2022
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

15,675 =

Cantidad en Letras: Quince mil seiscientos setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" y cina

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CALAC7242-FB3936-C944B4-21A7E4-81137B-13
09	08	2021	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009758
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. 9768-0124 RTN: 13011964003391 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
40	bolsas cemento			8000
30	laminas zinc 12			6300
25	laminas zinc 10P			4350
12	laminas zinc 8Pe			1680

Elab. 02/21 600 Faci.
Rango Autorizado. 000-001-01-00009301

al 000-001-01-00009900

Fecha Límite de Emisión 03/02/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

20355 =

Cantidad en Letras: veinte mil trescientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" y cinco

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CALAC7242-FB3936-C944B4-21A7E4-81137B-13
09	08	2021	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 009757
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. 9768-0124 RTN: 13011964003391 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
40	laminas zinc 12Pe			8400
30	laminas zinc 10Pe			5250
10	laminas zinc 8Pe			1400
30	bolsas cemento			6000

Elab. 02/21 600 Faci.

Rango Autorizado. 000-001-01-00009301

al 000-001-01-00009900

Fecha Límite de Emisión 03/02/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

21050 =

Cantidad en Letras: veintiuno mil cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057838

Señor (es): Moderena Espinoza

Lugar y Fecha: 20-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-600-	Pila de modum GN 30 pilas	22-	13,200-
2	-192-	Pila de modum GN 8 pilas	22-	4,224-
3				
4				
5				

Observaciones: Para la construcción de Embudo para Quebrados
El Chiste (d. Manera a donde Ochoqueado por
ERA + LOTA (Deposito de pilas)

Solicitud y Recibo		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION
			TOTAL
			17,424.-

Fondos Fuera Honduras II

Factura n° 7157

Autorizado Por:

- Dijo + Se el mil Cien y dos
Ultravarios con 00/100



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057678

Señor (es): LA EXCelsa

Lugar y Fecha: 10-08-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Almuerzo	90.-	1080.-
2	-12-	CENA-	70.-	840.-
3				
4				
5				

Observaciones: Almuerzo para el Grupo Folklorica Muxica
Voluntaria de la Universidad Pedagógica Francisco Morazan de
URUGUAY a Gracías a la ciudad de Gracías

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1920.-

Fondos de Transferencia
Fact # 5195

Autorizado por

- ALMUEZNO Y CENA -



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057760

Señor (es): Fernando B. B. B.

Lugar y Fecha: 18-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	POSTERILLOS CON USB DE MODERN	220	880
2	- 4 -	AZULEJOS	160	640
3				
4				
5				

Observaciones: Para Dept. o miembros de la comunidad para
San Antonio Grande por via Mantenimiento de
Calles de la comunidad.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
			1520

Fondo de Transferencia
Fond # 9995

Autorizado Por:



Mil Quince por Cien



MUNICIPALIDAD DE GRAÑAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057942

Señor (es): Ferretúa la Nueva.

Lugar y Fecha: Gil - 01 septiembre 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1</u>	<u>extensión</u>		<u>145,00</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso en oficinas contabilidad y presupuesto -

PROG.	SUB.	ACT.	DESCRIPCION	TOTAL
				<u>145,00</u>

Fondos Propios
Fact # 9733

Autorizado por:

Contabilidad Municipalidad



MUNICIPALIDAD DE GRATIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057971

Señor (es):

f. metenra h. NULVA

Lugar y Fecha:

03-09-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-700-	Libros de Abanco de Amann	29-	2,900-
2	-30-	Libros de Chra de 4"	25-	750-
3				
4				
5				

Observaciones:

via Construcción de puente General Enk
MOJUNA

(fondo Emergencia ETA LOMA)

(Deposito publico.)

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. RES.	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos propios

Fact # 9931

Autorizado Per:

3,650-

Finalizado
Cuenta



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053676

Señor (es): Ferrateria la Nueva

Lugar y Fecha: Gracias L. 20 Agosto 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Maya Lijon de 5'		2,850-
2	25	Pedras de Caliza		1,875-
3				
4				
5				

Observaciones: Materiales para Mantenimiento de Parques.

Julio Moradaga
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,725-

Fondos Propios
Fact # 7763

Autorizado Por:



I MUNICIPALIDAD DE GRAÑAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053672

Señor (es): Ferriteria la Nueva

Lugar y Fecha: Grañas L. 14 Agosto 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	25	Bolsas de Cemento		5,000.00
2	20	Laminas de zinc de 12'		4,200.00
3	05	Laminas de zinc de 10'		4,375.00
4	15	Laminas de zinc de 8'		2,400.00
5				

Observaciones: Materiales para Ayudas a personas para Realizar trabajos en sus viviendas

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			15.675.00

Fondos propios

Fact # 9754

Autorizado Por:



I MUNICIPALIDAD DE GRAÑAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053674

Señor (es): Ferriteria la Nueva

Lugar y Fecha: Grañas L. 14 Agosto 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	25	Bolsas Cemento		5,000.-
2	10	Laminas de zinc de 12 pies		2,100.-
3	13	Laminas de zinc de 8 pies		1,820.-
4				
5				

Observaciones: Materiales para Ayudas a personas para Mejoramiento en sus viviendas

Toro 1/22		N° de Cedula		Contabilidad Municipalidad	
Solicita y Recibe					
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					8,920.-

Fondos Propios

Fact # 9760

Autorizado Por:



1 MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE, LEMPIIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053667

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: Guadalupe Lempiira 09 Agosto 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Laminas zinc 12 pies		8,400 =
2	30	Laminas zinc 10 pies		5,250 =
3	10	Laminas zinc 8 pies		1,400 =
4	30	Molinos Cemento		6,000 =
5				

Observaciones: Materiales para ser donados para Mejoramiento de Vivienda a personas de escasos recursos Económicos

Juan Veliz

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		21,050 =

Fondos de Transferencia

Fact # 9757

Autorizado Por:



1 MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE, LEMPIIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053670

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: Guadalupe L. 09 Agosto 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Bolsas de Cemento		8,000 =
2	30	Laminas de zinc de 12'		6,200 =
3	25	Laminas de zinc de 10'		4,375 =
4	12	Laminas de zinc de 8'		1,680 =
5				

Observaciones: Materiales para Mejoramiento de Vivienda a personas de escasos recursos Económicos

Juan Veliz

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		20,355 =

Fondos de Transferencia

Fact # 9758

Autorizado Por:

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, frente a Ferreteria Avilez. Gracias, Lempira

Señor: Alfredo

RTN: 13019003 1131831

Dirección:

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 011466

Imp. VEM-REC Gravel, Longueuil TEL 263-6134 FAX 1-877-444-4441 3^e Chemin 5311-10-1000-10

Elab. 07/21 600 Fact

del 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00011900

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Caridad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, frente a Ferretería Avilez. Gracias, Lempira

Señor: Alfredo Montaño

RTN: 1301 9003431831

Dirección: _____

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 011439

Page 97ENRZL Criminal Laptop THE 2024-0124 WPC 112015MAGNETIST 10 Classification X271-75-REDA-140

Elab. 07/21 600 Fact.

del 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00011900

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, frente a Ferretería Avilez. Gracias, Lempira

Señor: Alcalde Municipal

RTN: 1301 9003.431831

Dirección: _____

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 011462

Free VIDEOLIZ Graphics Laminates TEL 800-822-8700 VIDEOLIZ CORPORATION 30 Cambridge Street, Boston, MA 02142

Elab. 07/21 600 Fact.
del 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00011900

Contenido en Letras: 443,16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, frente a Ferretería Avilez. Gracias, Lempira

Señor: Alfonso H. S. P.

RTN: 1301903 43831

Dirección: _____

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00 011455

Imp. VTM-HELL Graphic Company Tel. 262-4124 WPK. ESTABLISHMENT OF CONFIDENCE 1974-15 1974-15

Elab. 07/21 600 Fact.
del 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00011900

Cantidad en Letras: Setecientos 70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9878-4581

E-mail: sandramunillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, frente a Ferretería Avilez. Gracias, Lempira

Señor: Alcubilla

RTN: 1301 9003 4583

Dirección: _____

CA18AC206-BE133A-28418E-DC1B0A-B634B1-F3 Fecha Límite de Emisión: 27/07/2022

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00

Imp. 9780952. Creação: 15/04/2014 09:54:11. Nº: 000-002-01-00 011457

Elab. 07/21 600 Fact.	Gravámenes y Retenciones		
del 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00011900	Importe Gravado L.		
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Exento/ ISV L.	85	2
Constancia de reg. exonerados N°:	Importe exonerado L.		
Orden de compra exenta N°:	10% I.S.V.		
Nro. de registro S.A.G:	18% I.S.V.		
	TOTAL L.	85	2

Continued on Letter: Exhibition Enrolment

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

R.T.N. 13131977002045 Tels. 2656-0639 / 9876-4581

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

B° Mercedes, frente a Ferretería Avilez. Gracias, Lempira

Señor: Don Juan

RTN: 301 903 4393

Dirección: El

CAI:8AC206-BE133A-28418E-DC180A-B634B1-F3 Fecha Límite de Emisión: 27/07/2022

Original: Cliente Copiar: Emisor **No. 000-002-01-00** 011459

Imp. VTM, P.L.Z. Ginebra, Llorens del 20.74-01.14 VTM. 1120006000001 30 Codi Ginebra 8711-15-10000-143

Elab. 07/21 600 Fact.	Declaro y Pongo al tanto	
del 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00011900	Importe Gravado L.	749.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Exento 0% L.	749.00
Constancia de reg. exonerado N°:	Importe exonerado L.	
Orden de compra exenta N°:	10% I.S.V.	
No. de registro S.A.G:	10% I.S.V.	
	TOTAL	1498.00

Confidential en letzen: Confidential en letzen

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, frente a Ferreteria Avilez. Gracias, Lempira

Señor: Alfredo Morales

Dirección: _____

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-002-01-00

Page: VTM-FEL DocId: 34361234

Elab. 07/21 600 Fact.	Documentos y Pelajes almacenados			
del 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00011900	Importe Gravado L.			
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Exento/ ISV L.		85	00
Constancia de reg. exonerados N°:	Importe exonerado L.			
Orden de compra exenta N°:	15% I.S.V.			
No. de registro S.A.G:	16% I.S.V			
	TOTAL L.		85	00

Cantidad en Letras: ochenta y cinco 10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

De: Sandra Elizabeth Murillo Pérez

E-mail: sandramurillo7777@yahoo.com

Bº Mercedes, frente a Ferreteria Avilez. Gracias, Lempira

Señor: Alfredo Muñoz

Dirección: _____

Original: Cliente Copia: Emissor **No. 000-003-01-00**

Page 970A REC Original Company File 2634-0724 WPC ELECTRONICS 30 Canton St. Canton, MA 01921-1011 011456

Elab. 07/21 600 FacL				
del 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00011900				
Datos del Adquiriente Exonerado				
Constancia de reg. exonerados N°:				
Orden de compra exenta N°:				
No. de registro S.A.G:				
	Cuentas y Retenciones otorgadas			
	Importe Gravado L.		144	6
	Importe Exento/ ISV L.		856	83
	Importe exonerado L.			
	15% I.S.V.			
	18% I.S.V.			
	TOTAL L.		1000	5

Cantidad en Letras: un millon 19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Ba. Mercedes, calle principal, frente a Gasolinera PUMA San Cristóbal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Credito días Contado en

CAI: 710600-4501E8-3548AC-D73DA5-09983C-08 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 003223



RANGO: 297000000 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00003460 E. 16/02/2021

[Signature]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIÁLA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	140,437	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	21,063	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	161,500	00

Gracias de Occidente R.TX 041900471999 C. N° 0231-19-10500-134
Teléfax: 2563-0198 Fecha de Recepción: 18/03/2021

Gratias in Quadrata R.T.N. 04/00047005 C. N° 0071-79-1920-1921
Teléfax 2002-0190 Fecha de Recepción: 18/02/2021

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

Señor: Municipalidad de Gracias
RTN: 3019003431831
Dirección: Gracias Tempere

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIDARCEL González, Lda. Tel. 2636-0134 RJD. 13201984000031 N.º Certificación 9231-19-10.900.149

Elab. 02/21 600 Fact.	Descuento por Retención en la Fuente						
Rango Autorizado. 000-001-01-00009301	Importe Gravado L.						
al 000-001-01-00009900	Importe Exento/ ISV L.						
Fecha Límite de Emisión 03/02/2022	Importe exonerado L.						
Original: Cliente	15% I.S.V.						
Copia: Emisor	18% I.S.V.						
	TOTAL L.						23750 =

Cantidad en Letras: Veinte Tres mil Setecientos cincuenta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

Bº El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

Señor: Municipalidad de Grevia
RTN: 1301 9003431831
Dirección: Grevia Empire

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Insp. VTM/REC Gracias Limpia Tlf. 2616 0124 RDN. 1320198400031 N° Certificación 9231-19-10/08-149

Elab. 02/21 600 Fact.	000-001-01-00009301	Importe Gravado L.			
Rango Autorizado. 000-001-01-00009301	000-001-01-00009900	Importe Exento/ ISV L.			
al 000-001-01-00009900		Importe exonerado L.			
Fecha Limite de Emision 03/02/2022		15% I.S.V.			
Original: Cliente		18% I.S.V.			
Copias: Emisor	VENTA	TOTAL I		7375	-

Cantidad en Letras: Tres mil setecientos cincuenta

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058144Señor (es): Mini Super AlejandraLugar y Fecha: G.L. 16 Sept 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	pinetas		1,400.00
2		ul		
3				
4				
5				

Observaciones: para celebración Día del niño en barrios y colonias de G.L.

d

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1,400.00

Fondo de Transf.

Autorizado Por.

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058145Señor (es): Mini Super AlejandraLugar y Fecha: G.L. 16 Sept. 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	bolsas a 20kg		78.00
2	- 3 -	bolsa. spaguet.		54.00
3	- 3 -	Bollos aleno.		84.00
4		ul		
5				

Observaciones: compra insumos para alcaldia Gracias - Lempira

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			216.00

Fondo propios

Autorizado Por.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058042

Señor (es): Minisuper Alejandra

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 8/09/21

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Productos de Canasta		700.00
2		basica.		
3		UL		
4				
5				700.00

Observaciones: Apoio con víveres para elabo del año de
Luis Miranda Gómez, comunidad San José
Quezaltenango por ser de bajo recursos económicos.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		700.00
		(setecientos exactos)

Fondos propios

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057935

Señor (es): Univ. Super Alejandra

Lugar y Fecha: 31-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Viveres		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Sr. Leonardo Cuellar Miraval
de la comunidad de Quezaltenango por ser de bajo recursos económicos.

Leonardo Cuellar

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Qs. 1000
		(mil y novecientos)

Fondos propios

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057894

Señor (es): Mun. Super Alegorom.

Lugar y Fecha: 26-08-2021

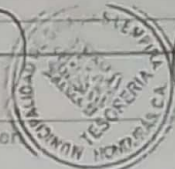
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Videncio		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opaco. EDGTH IS. para Sembrar 2021
con videncio y munici delem (Haver) de la comuna
de la zona de Gracias.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos Propios

Autorizado Por



1000
mil lempiras



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057926

Señor (es): Mun. Super Alegorom

Lugar y Fecha: 30-08-2021

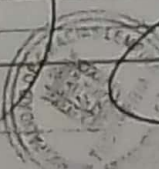
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Videncio		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opaco al Sr. Jose Carlos Sarmiento
de la comuna de Gracias. Para munici de la zona
de la zona de Gracias.
Por Enrique Sarmiento H

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos Propios

Autorizado Por



500
Quince lempiras



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057863

Señor (es): Muri Super Aljovon

Lugar y Fecha: 24-05-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Producto de agua de Bate		240-
2		Producto		192-
3	-1-	Producto de Casaca de Cacao		
4				
5				

Observaciones: Para Recibir con Comite de Bateadores

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					432-

Fondos Propios

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057853

Señor (es): Muri Super Aljovon

Lugar y Fecha: 23-05-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1	Botella de leche Celta		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pagar de Super Leche Maria Puntillo

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					85-

Fondos Propios

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057857

Señor (es):

Mini Super Alejandra

Lugar y Fecha:

23-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Vitruvio		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Sr. Faustino Benitez
de la casa de la familia de la Hija Oscar
Ausencia de la casa de la familia de la Hija Oscar
Faustino Benitez

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos propios

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057790

Señor (es):

Mini Super Alejandra

Lugar y Fecha:

23/8/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Bolsa de leche Cefeo		85.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Apoyo a Maria Lorenza Garza Herrera
para su hija Leslie Laura por servicios
especial

A M. J. J. J.

Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos propios

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057831Señor (es): MARLOW QUINTANILLALugar y Fecha: 19-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	VIAJE DE GRUPO	2.500	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para viaje a la Junta de Agua potable de la comunidad de la Aldea Santa, para cumplir con las obligaciones del proyecto

Oficina Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5000 ✓
		- Cuenta 410-201 -

Fondos Propios

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058053Señor (es): MARLOW QUINTANILLALugar y Fecha: 08-09-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	VIAJE DE GRUPO		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para viaje a cumplir con la cuota de pago de la cuota de la comunidad de la Aldea Santa, para cumplir con las obligaciones del proyecto

Oficina Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3000
		- Cuenta 410-201 -

Fondos Propios

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058132

Señor (es): D. Sr. Buzano Daj Si

Lugar y Fecha: 16-09-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-850-	Bolsa de Cemento Buzao	190-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por un Contrato de Colle para el municipio de Colle
por el Sr. Buzano Daj Si
por el Sr. Buzano Daj Si
(Dpto. de Obras Públicas)

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					166.500.-

Fondos Propios

Autorizado Por:

- Auto. Sr. Buzano Daj Si -
Autorizado por el Sr. Buzano Daj Si



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057941

Señor (es): Distribuidora Daisy

Lugar y Fecha: 6.1. al Septiembre 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>10</u>	<u>Bolsas cemento Bijao</u>	<u>192.00</u>	<u>1,920.00</u>
2	<u>-</u>	<u>VI</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: Para Bacheo en boulevard de
Gracias Lempira.

Guillermo Hozar

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>1,920.00</u>

Fondos Propios

Fact # 3211

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 058015

Señor (es): Distribuidora Daisy

Lugar y Fecha: 06.09.2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>20</u>	<u>130lbs de Cemento Antena</u>	<u>172.00</u>	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Comunal de 130lbs de Cemento en el barrio
La Chonera en Calle de Cemento a la Verónica
Mansana Verde.

María Viteri

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>3,440.00</u>

Fondos Propios

Fact # 3213

Autorizado Por:

Tamara Wacacura Cruz

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057716

Señor (es):

1) Distribution 120, 55

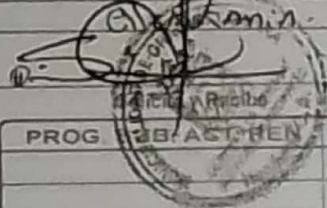
Lugar y Fecha:

12-08-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Bolsas de CEMENTO AMERICA	172.-	5,160.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones

Para Apoyar al patrimonio Comunal de la Comunidad
Del Llanero Guadalupe por eso levantaron muro en una
zona. por HABERSE por.



Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	DESCRIPCION	TOTAL
		5160

Fondos propios
Fact # 3188

Autórizado Por:

- Circumlocution

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057983

Señor (es):

Distribución Data Set

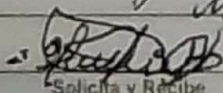
Lugar y Fecha:

06-179-2025

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8 -	Ocho Bolas de Conure	172	
2		América		
3				
4				
5				

Observaciones:

Però grazie al Serrin delegato al comitato Izgoran
per la commissione di Mejocon e Serrin per la
missione di Mejocon e Serrin per la
missione di Mejocon e Serrin per la



Solicita y Recibe

Nº da Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1336

Fondos de Transferencia
Fact # 3015

Authorized For:

- in the (interior) situation -



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057909

Señor (es): DISTRIBUCION DE

Lugar y Fecha: 30-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Unidad Volante de Comuna	172"	
2		América		
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo a miembros de Iglesia católica de la
Comunidad de la Aldea San Juan Comuna. Para
mejorar de la Iglesia.

<u>Contabilidad Municipalidad</u>		N° de Cédula
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.440"

Fondos de Transferencia
Fact # 3209

Autorizado Por:

Trámite Contabilidad
Comuna.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057908

Señor (es): DISTRIBUCION DE

Lugar y Fecha: 30-08-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-25-	Unidad Volante de Comuna	172"	
2		América		
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor Alejandro Lara Sanja
que es miembro del Com. de la Iglesia católica de la
Comunidad de la Aldea San Juan Comuna.

<u>Contabilidad Municipalidad</u>		N° de Cédula
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.300"

Fondos propios
Fact # 3195

Autorizado Por:

Trámite Contabilidad
Comuna.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057959

Señor (es):

funcionaria a Nueva

Lugar y Fecha:

02-09-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Molinos de Madera Mota Maja		
2		#6 Cen Mota		
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para el grupo de Mujeres Organizado de la
Comunidad de Rancho Grande. Septo de la Azonosa.*

Benda Onla

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos de Transferencia

Fact # 9711

Autorizado Por:

23,750.00

*- Continúa en el Anexo
Circuito -*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057958

Señor (es):

funcionaria a Nueva

Lugar y Fecha:

02-09-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Molinos Maja H6 con motor		
2		Electricidad		
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para el grupo de Mujeres Organizado. ESINELB
en el caso de la Comunidad del Espite Grande.*

Benda Onla

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos de Transferencia

Fact # 9713

Autorizado Por:

23,750.00

*+ Continúa en el Anexo
Circuito -*



ALCALDÍA MUNICIPAL

GRACIAS, LEMPIRA

TELEFAX: 2656-1101



CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2021

FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CANTIDAD	N° DE ORDEN	VEHICULO	MARCA/ KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA DE RESPONSABLE
05/01/21	Franklyn Garcia	600 =	054990	Carro Verde Izuu		Gracia Jacan y Garcia	[Firma]
05/01/21	Franklyn Garcia	800 =	054991	Motocicleta FS 450		Mont. y limpieza de casaca	[Firma]
06/1/21	Juan Ramon Cortez	500	054992	Camion NPR		Quita y entrega de material en el Cuartel	[Firma]
06/1/21	Isidro Garcia	3,000	054993	Camion Reolator		Tren de Agua	[Firma]
06/1/21	Brenda Orellana	1,000 =	054995	Camion NPR Izuu		Acorreo de material	[Firma]
06/1/21	Gerardo Garcia	150 =	054997	Motocicleta Yamaha		Inspeccion en la Granja	[Firma]
08/1/21	Merlin Pardo	200 =	055101	Motocicleta Yamaha 25		Evaluacion	[Firma]
11-01-21	Welfredo Sosa	900 =	055105	Camion		Sup. Calle Manu	[Firma]
11-01-21	Domini Navarro	800 =	055107	Camion		Acumulo de basura	[Firma]
11-01-21	Domini Navarro	1,200 =	055122	Camion		Acumulo de basura	[Firma]
11-01-21	Domini Navarro	600 =	055133	Camion		Acumulo de basura	[Firma]
11-01-21	Oscar Vallecillo	3,000 =	055139	Camion Reolator		Desechos Solidos	[Firma]
14/01/21	Ainolfo Enrique Flores	150	055145	Camion		Quita y entrega de material en el Cuartel	[Firma]
14/01/21	Omar Santos	200 00	055146	Camion		Quita y entrega de material en el Cuartel	[Firma]
14/01/21	Candido Herrera	500	055149	Camion		Quita y entrega de material en el Cuartel	[Firma]



ALCALDÍA MUNICIPAL

GRACIAS, LEMPIRA

TELEFAX: 2656-1101



CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE

FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CANTIDAD	N° DE ORDEN	VEHICULO	MARCA/ KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA DE RESPONS
26-01-21	Franklin Garcia	400 =	055234	Motocicleta 250		limpieza de creos verdes.	[Firma]
26-01-21	Said Alvarado	300 =	055235	Carro Ixeu		Fuente de agua Arciles y Pato Al final	[Firma]
27-01-21	Juan Ramon Cortez	500 =	055237	Camion NPR		Acarreos de fertilizante	[Firma]
27-01-21	Said Alvarado	500 =	055239	Carro Ford n/PDS		Supervisión de vados	[Firma]
27-01-21	Juan Ramon Cortez	800 =	055243	Carro Mitsubishi		Supervisión de proyecto	[Firma]
29-01-21	Said Alvarado	500 =	055252	Carro Partular PDS		Evaluación de techo	[Firma]
29-01-21	Said Alvarado	500 =	055253	Camion blanco Ixeu NPR		Movilización de material	[Firma]
29-01-21	Lic. Yasmi Arista	600 =	055254	Carro Toyota Hilux		Traslado a Catolaca	[Firma]
29-01-21	José Arbol Miranda	500 =	055257	Carro color negro Toyota		Inspección en colonias	[Firma]
29-01-21	Lic. Said Alvarado	3000 =	055259	Camion recolector de desechos solidos			[Firma]
29-01-21	Omar Santos	200 =	055260	Moto Honda XL 200		Inspección de crechillos	[Firma]
29-01-21	Oscar Vallejos	3,000 =	055261	Camion recolector de desechos solidos			[Firma]
—	— — —	— — —	— — —	U.L	— — —	— — —	— — —

WILSON ALVARADO ESTEBAN
TESORERO MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL

GRACIAS, LEMPIRA

TELEFAX: 2656-1101



CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE

FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CANTIDAD	N° DE ORDEN	VEHICULO	MARCA/ KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA DE RESPONSE
14-01-21	Jose Isidro Garcia	3,000.00	055150	Camion recolector	AAM 7623	recolocación de desechos	[Firma]
15-01-21	Oscar Vallejos	3,000.00	055140	Camion radador			[Firma]
19-01-21	Said Alvarado	500.00	055182	Camion IZUZU NPR		Bacheo Bulevar	[Firma]
19/01/21	Gerardo Garcia	150.00	055183	YAMAHA		Inspecciones de ordenamiento	[Firma]
22-01-21	Omar Santos	200.00	055197	Moto Honda XL200		Exposicion de limpieza	[Firma]
22-01-21	Manuel de Jesus Gutierrez	2,000.00	055198			Aljica San Pedro Sula	[Firma]
23-01-21	Victor Manuel	3,000.00	0055199	Recolector (camion)	FINA Nacional	Tren de Aseo	[Firma]
23-01-21	Oscar Vallejos	3,000.00	055200	Tren de Aseo		Recolección de desechos Solidos	[Firma]
25-01-21	Jose Samuel Miranda	800.00	055216			Traslado a San Pedro Sula	Jose S.
25-01-21	William Alvarado	800.00	055221	Camion IZUZU		Recolección de desechos Solidos	[Firma]
25-01-21	Antonio Rivera	500.00	055222	Privado		San Jose, Lempira	[Firma]
26/01/21	Ramon Cortez	500.00	055224	Planta electrica		Planta de la Municipalidad	[Firma]
26/01/21	Lucas Jose Rodriguez	500.00	055226	Particular		Grupo al carbón evolucionado	[Firma]
26/01/21	Said Alvarado	500.00	055227	Particular		Grupo al carbón	[Firma]
26/01/21	Franklin Jesus Garcia	600.00	055233	Camion Azul IZUZU		Traslado de desechos Solidos	[Firma]



ALCALDÍA MUNICIPAL

GRACIAS, LEMPIRA

TELEFAX: 2656-1101



CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO

FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CANTIDAD	N° DE ORDEN	VEHICULO	MARCA/ KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA DE RESPONS
01-02-21	Said Alvarado	1,000	055311	Camión NPR		Alcance de movimiento	
01-02-21	Francisco Santos	200.00	055285	Moto 125		Gira evaluación de casos	
02-02-21	Merlin Angel Perdomo	400.00	055288	Camión NPR Izco		Alcance de material	
02-02-21	Said Alvarado	600.00	055289	Carro Blanco 1973		Supervisión de terreno	
02-02-21	Francisco Santos	300.00	055291	Carro color Negro		Inspección en Colo	
02-02-21	Juan Ramon Cortes	600.00	055294	PCW 7520		Traslado de equipo de seguridad	
03-02-21	Juan Ramon Cortes	2,000.00	055295	Camión NPR blanco		Traslado equipo de seguridad	
03-02-21	Franklyn Jesus Garcia	600.00	055296	Motocicleta F545D		limpieza de caminos	
03-02-21	Franklyn Garcia	2,000.00	055298	Carro		Retiro de volquete	
04-02-21	Said Alvarado	500.00	055319	Carro Blanco 1973		Supervisión de maquinas	
04-02-21	Juan Ramon Cortes	400.00	055321	Camión NPR		Traslado de materiales	
04-02-21	Darwin Miranda	100.00	055324	Moto AG-200		Supervisión de terreno	
05-02-21	Said Alvarado	400.00	055326	Carro Gris PD52274		Supervisión de maquinas en Altos Cuatrecasas	
05-02-21	Said Alvarado	500.00	055328	Carro blanco 1973		Supervisión de trabajos de construcción	
05-02-21	Liliana Alvarado	800.00	055331	Camión NPR		Traslado de materiales	



ALCALDÍA MUNICIPAL

GRACIAS, LEMPIRA

TELEFAX: 2656-1101



CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE

FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CANTIDAD	N° DE ORDEN	VEHICULO	MARCA/ KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA DE RESPON
05-02-21	Isidro Garcia	3,000.00	055334			Revolucion de desechos	
05-02-21	Oscar Vallecillo	3,000.00	055335			Proteccion de desechos solidos	
08-02-21	Saso Alvarado	1,000.00	055356			Quinto de Madera Pista de Madera Sup. Colita de Madera	
08-02-21	Saso Alvarado	500 -	055368			Sup. Comedor Super. Mante.	
08-02-21	Saso Alvarado	1,000 -	055369			Tras. Alvarado	
08-02-21	Saso Alvarado	500 -	055371			Tras. flujos de cables	
08-02-21	Donato Menendez	100 -	055373			Tras. 12000. Sup. Vehiculo STB 1000	
09-02-21	Said Alvarado	500.00	055336	Camion Isuzu NPR		Acuerdo de cemento a cableado	
10-02-21	Wifredo Saso Alvarado	500.00	055385			Para tras. al Com. Grava Sup. Etc.	Said
11-02-21	Primon Cortez	600.00	055340	Mitsubishi azul.		entrega de alimentos	
11-02-21	Franklyn Garcia	500.00	055	Camion Isuzu NPR		trabajo de personas	
12-02-21	Merlin Perdomo	150.00	055343	Yamaha 125		evaluacion de solicitudes	
12-02-21	Omar Santos	200	055346	HONDA XL 200		supervision de obra del que trabaja por Ma.	
12-02-21	Oscar Vallecillos	3000	055348	Camion		Tren de Asco	
12-02-21	Isidro Garcia	3,000	055349	Camion		Tren de Asco	Isidro

WILNER ALEXANDER ESPINAL
TESORERO MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL

GRACIAS, LEMPIRA

TELEFAX: 2656-1101



CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE

FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CANTIDAD	Nº DE ORDEN	VEHICULO	MARCA/ KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA DE RESPONS
16-02-21	Vilmaro Alvarez	500 "	055 425	Camión NPR		Trab. de Mnt. Cedros May.	[Firma]
16-02-21	Wilfredo Soto Alvarez	600 "	055 431	Van Pantecub		Sup. Casa Comunal Barr. de la zona casub.	[Firma]
16-02-21	Darwin Javier Miranda	200 "	055 433	Carro blanco		Evaluación de Vivienda	[Firma]
16-02-21	Ramon Cortez	1,000.00	055 434	Camión NPR		Acercar de cajas de Le. Espricinas	[Firma]
16-02-21	Darwin Miranda	500.00	055 436	Carro Azul		Traslado de personal Evaluación de Escuela	[Firma]
17-02-21	Franklin Garcia	600.00	055 446	Carro T370		Trab. personal Mantenimiento de Cabaña	[Firma]
17-02-21	Franklin Garcia	200.0	055 443	Carro Pantecub		Trab. de Mnt. a Joven de Ocho.	[Firma]
18-02-21	Wilfredo Soto Alvarez	500.0	055 451	Carro NPR		Acercar de Motos. Causa de Itamco	[Firma]
18-02-21	Wilfredo Soto Alvarez	500 "	055 452	Carro Pantecub		Acercar de Motos Itamco Mando Mnt.	[Firma]
18-02-21	Walter Espinoza	600 "	055 450	Pantecub		Trab. de Mnt. a Suro Barr. Barrio Alto	[Firma]
18-02-21	Darwin Miranda	150.00	055 453	Moto AG-200		Evaluación de Mnt. en San José Quetzaltenango	[Firma]
18-02-21	Franklyn Garcia	200.00	055 454	Moto XL-200		Supervisión de Mnt. a Barr. de Mnt. Cas	[Firma]
19-02-21	Wilfredo Soto Alvarez	300.00	055 459	Carro NPR		Acercar de Motos Mnt. de Cabaña	[Firma]
19-02-21	Franklin Garcia	500 "	055 461	Carro NPR		Trab. de Mnt. a Mnt. de Cabaña	[Firma]
19-02-21	Guillermo Fuent	700 "	055 462	Pantecub		Trab. de Mnt. a Mnt. de Cabaña	[Firma]



ALCALDÍA MUNICIPAL

GRACIAS, LEMPIRA

TELEFAX: 2656-1101



CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE

FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CANTIDAD	N° DE ORDEN	VEHICULO	MARCA/ KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA DE RESPONSE
19-02-21	Roman Cortez	800-	055465	Propio Camioneta		Trasporte de materiales a la zona de trabajo	
19-02-21	Oscar Vallejo	3,000.00	055467	Camion		Recolección de basuras de la zona de trabajo	
22-02-21	Said Alvarado	400-	055471	Propio		Trasporte de materiales a la zona de trabajo	
22-02-21	Said Alvarado	400-	055478	Particular	1973	Sup. de la zona de trabajo de la zona de trabajo	
22-02-21	Franklin Garcia	800-	055496	Chaparral Moto		Chaparral de la zona de trabajo de la zona de trabajo	
22-02-21	Roman Cortez	600-	055501	Propio Mitsubishi		Trasporte de materiales a la zona de trabajo	
23-02-21	Said Alvarado	500.-	055505	Cerro Blanco	1973	Exclusión de calles.	
23-02-21	Franklin Garcia	600-	055509	Particular		Trasporte de materiales a la zona de trabajo	
23-02-21	Franklyn Garcia	1,000.00	055510	Camion NPR		Trasporte de bloques de la zona de trabajo	
23-02-21	Francisco Santos Tejeda	400.00	055512	Corro particular		Inspección en colonias.	
23-02-21	Medio Mavein	3,000	055513	Camión		Trasporte de materiales a la zona de trabajo	
24-02-21	Vivian Arreola		055515	Propio		Trasporte de materiales a la zona de trabajo	
24-02-21	W.G. Sergio Munilla	250-	055525	Moto Honda		Sup. de la zona de trabajo de la zona de trabajo	
24-02-21	Harmon Cortez	1,300.00	055527	Cerro Mitsubishi		Trasporte de materiales a la zona de trabajo	
25-02-21	Brenda Orellana	200.00	055532	Moto AG 200		Trasporte de materiales a la zona de trabajo	