



REPUBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de La Iguala

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° **003028** CHEQUE N° **6522** VALOR EN EFECTIVO **L74,300.00**

PAGUESE A: María Ines Enamorado Rodriguez

LA CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y cuatro mil trescientos LPS. 74,300.00  
Lempiras con 00/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
42600	Equipos para computacion Orden de compra de 1 computadora de Es- critorio Marca Dell IEF BOB 500 B3 20 Hz Win 10 f Dvd Ram 8 GB Asignada al area del Departamento Municipal de Justicia.	
42120	Equipo varios de oficina Orden de pego de la compra de 4 Arma- nos de Metal con 2 puestas 1 Asignado al area de contabilidad 1 secretaria Municipal 2 para el Area de Tesoreria para Archivar Ingresos y Egresos periodo 2018-2022	
		L74,300.00

FECHA: 29.12.2021



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA TESORERO MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por

María Ines Enamorado  
Gracias Lempira

Identidad N°

1316146300021

Imp. Vecinal N°





REPUBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de La Iguala

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

003028

CHEQUE N°

6522

VALOR EN EFECTIVO

L74,300.00

PAGUESE A:

Maria Ines Enamorado Rodriguez

LA CANTIDAD EN LETRAS:

Setenta y cuatro mil trescientos  
Lempiras con 00/100

LPS.

74,300.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
42600	Equipos para computacion	
	Orden de compra de 1 computadora de Es-	
	critorio Marca Dell I1CF B0B 500 B3 20	
	H2 Win 10 64 Bit Ham 8GB Asignada al area	
	del Departamento Municipal de Justicia,	
42110	Equipo varios de oficina	
	Orden de pago de la compra de 4 Arma-	
	rios de Metal con 2 puestas 1 Asignado	
	al area de contabilidad 1 Secretaria Municipal	
	2 para el Area de Tesoreria para Archivar	
	Ingresos y Egresos periodo 2018-2022	
		L74,300.00

FECHA:

2012-2021



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA TESORERO MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por

INVERSIONES VICTORIA

TELEFONO 2656-0651

Identidad N°

13116-1103-00021

Imp. Vecinal N°



**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

A: Maña Ines Enamorado Rodriguez

Identidad: 1316 1963 00021

N.º de cheque: 6522

Monto en Lempiras: 74.300.00

Fecha: 20-12-2021

Proyecto: \_\_\_\_\_

Otros Gastos: \_\_\_\_\_

Programa: \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_

POR TANTO EJECUTESE

Juan Alberto Reyes  
Alcalde Municipal

UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS





# INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

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

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 035719

CAI: 32AC35-C7CB95-E14FA5-06D23F-4E8180-B7 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2022  
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00034301 AL N° 000-001-01-00036100

Cliente: *Alcaldia Municipal*

R.T.N. *130999954322420*

Dirección: *La Iguala, Lempira.*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>4</i>	<i>Armarios Metal con 2 Puertas</i>	<i>10,500.00</i>		<i>42,000.00</i>
<i>1</i>	<i>Computadora de Escritorio Marca DELL J1EF B0B 500 B3.20 HZ WIN 10 F DVD. Hom 9 6 B</i>	<i>26,000.00</i>		<i>26,000.00</i>

*Gracias por Preferirnos*

**La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 07/08/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118  
Fecha de Recepción: 05/08/2021

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

*68,000.00*

*6,300.00*

*2.74,300.00*

Cantidad en Letras: *Setentay cuatro mil Trescientos.*

















**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**AUTORIZACIÓN**

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas**,  
Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

A: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

N.º de cheque: \_\_\_\_\_

Monto en Lempiras: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Proyecto: \_\_\_\_\_

Otros Gastos: \_\_\_\_\_

Programa: \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_

POR TANTO EJECUTESE

Juan Alberto Reyes  
Alcalde Municipal

UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS



048614000029  
ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA  
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN  
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.  
TEL. 98901038 / 94890354 / 97077335

CHEQUE No. 00006531

La Igualta Limpia 21.12.2021  
Lugar y Fecha

Maria Jesus Reyes Molina  
Páguese a la orden de L 12,317.48

Doce mil trescientos Diez y siete Lempiras con 48/100  
Cantidad en letras Lempiras



Handwritten signature  
Firma(s)

⑆01004145⑆00048614000029⑆00006531

MOTIVO DEL PAGO

Maria Jesus Reyes Molina

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
048614000029	Pago Productos Alimenticios y productos de Limpieza. L 37		L 12,317.48



CHEQUE No.  
00006531

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Handwritten signature

L12,317.48

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S.: 2221-3320, 2556-5880, /CR. (08-19) \* 57409-38 \* BZ/0110000309H

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

# ABARROTERIA DANIELA



VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: Maria Jesus Molina Reyes

R.T.N. 13091968002847 Cel. 9854-5881

E-mail: mariajesusreyesmolina831@gmail.com

Bo. Mercedes, media cuadra abajo de Cooperativa Ocotepeque Limitada  
Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: A56B11-45563D-5C448D-95A544-91E574-AE
22	12	21	CONTADO <input type="radio"/>	No.000-001-01-00 <b>014588</b>
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: <i>Municipalidad de la Igualada Lempira</i>		
Dirección: <i>La Igualada Lempira</i> RTN: <i>3099995432420</i>		
Datos del Adquiriente Exonerado		
No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S. A. G:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	cajas de Vaso	480.00		2,880.00
10	Fardos de azucar	195.00	1,950.00	
2	Fardos de Cafe	2,300.00	4,600.00	
5	galones de Azustin.	130.00	650.00	
3	galones de cloro	78.00	234.00	
2	Fardos de papel higienico	720.00		1,440.00
1	caja de jabon	410.00	410.00	
1	Fardo detergente	153.48		153.48

Elab. 25/11/2021 900 Facturas Rango Autorizado Del 000-001-01-00014401 al 000-001-01-00015300 Fecha limite de emisión 25/11/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuento y Rebajas Otorgados	
	Importe Gravado L.	3,889.98
	Importe Exento/ ISV L.	7,844.00
	Importe Exonerado L.	
	15% I. S. V. L.	583.50
	18% I. S. V. L.	
Firma	TOTAL L.	12,317.48

Cantidad en Letras: *Doce Mil trescientos diez y siete con 048/100*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05090021250395 / CERT. 9231-21-10500-18