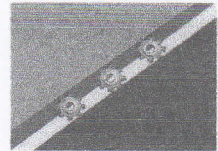




MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA MES AÑO
02 09 21

ORDEN DE PAGO

Nº 012734

Unidad Ejecutora:

La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal:

Jose Daniel Mateo

Sírvase pagar a la orden de:

Ferretería Feller / Blanca Elia Araya

La suma de:

Cincuenta y Seis mil Trescientas Setenta y Cinco / 25

Lps. 56,375.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

14 Infraestructura

Sub-Programa:

Actividad:

Pavimentación de Calle frente a Iglesia Apuesto de Dios

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

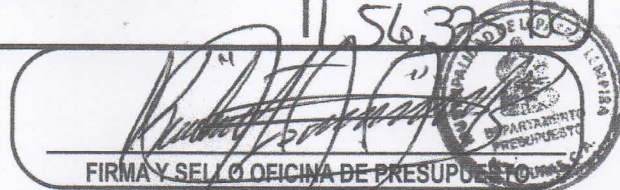
GASTO POR DEUDA PÚBLICA

B. Calvario

A	O	OG	DESCRIPCION
001			Paviment. de Calle frente a Iglesia Apuesto de Dios
			H3210 Construcciones / Mejoras de Bienes Dom. Público
Pago por la compra de 275 bolsas de			TOTALES
Cemento para pavimentación de Calle			L. 56,375.00
frente a Iglesia a Apuesto de Dios en			
B. el Calvario Lepaera Lempira			



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque Nº:

14878
11181-00005-0

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº

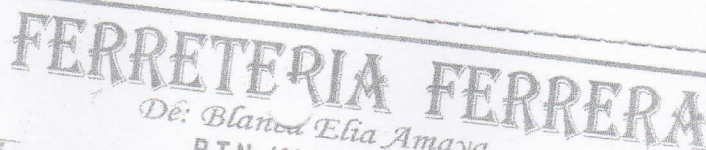
1305 1955 001069

Impuesto Vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

02 09 2021



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfono: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Ferretená Ferrera
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	275	Docientos setenta y cinco	Bolsas cemento.		
2			Para calle pavimentada, calle Iglesia		
3			Aposento de Dios, Bº El Calvario		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 17 del mes de Julio del 2021.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Willmon Pineda

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

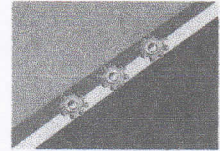
'Unque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA MES AÑO
02 09 21

ORDEN DE PAGO

Nº 012733

Unidad Ejecutora:

La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal:

José Daniel Mateo

Sírvase pagar a la orden de:

Ferretería Ferrera / Blanca Elia Arroyo

La suma de:

Setenta y tres mil ochocientos Lempiras

Lps.

73,800.00

Afectando lo siguiente:

Programa:

14 Infraestructura

Sub-Programa:

Actividad:

Pavimentación de Calle frente a casa del Sr. Rosa Mateo hasta

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

B. San Juan L.I.

A	O	OG	DESCRIPCION
001			Paviment. de Calle frente a casa del Sr. Rosa Mateo
			H220 Construcciones y Mejoras de Bienes Dom. Pública
Pago por la compra de 360 bolsas de			TOTALES
Cemento para Pavimentación de Calle			1. 73,800.00
que inicia frente a casa del Sr. Rosa Mateo			
hasta casa de la Sra. Guillermina Villanueva			
B. San Juan Lepaera Centro			1. 73,800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque Nº:

14886

1121-000050

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº 1305 1955 001069

Impuesto Vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

03 SEPT 2021



De: Blanca Elia Amaya

R.T.N: 13051955001069

Cel: 9811-6983 / 9736-6667

E-mail: ferreteriaferreralepapa@yahoo.com

B* Las Medicinas, a un costado de Electronica Junior, en salida a la Comunidad de Tejeras, Lepaera Lempira, Honduras, C.A.

Cont do ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
02	09	2021

FACTURA

000-001-01-00 № 029502

CAI: D 452D-383327-5747AD-D96A9C-A23D65-03 Fecha Limite de Emisión: 12/08/2022
50 Ta 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00029101 AL N° 000-001-01-00031600

Cliente: Monica Paredes Lepore

R.T.N.	1339995435215
--------	---------------

Dirección: 21

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
360	Cemento	205		73,800.00



FERRETERIA

Gracias por Preferirnos

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

Editorial ■ Farn R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 14/68/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Fecha de Recepción: 12/08/2021

Original Client

Copia: Obblig. Tributario Emisor

Cantidad en metros:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% L.S.V. L.

18% i.e. 18%

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

73 800.00

Cantidad en letras: Setenta y tres mil ochocientos

LP:



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Ferretena Fenera

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	360	trescientos sesenta	Bolsas Cemento		
2			Para calle pavimentada, calle Fte a casa		
3			Javier Ariza, Bº San Juan.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 19 del mes de Julio del 2021.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Wilmon Pirado.

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

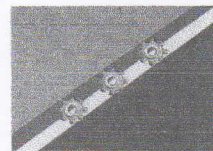
'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo'



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA MES AÑO
10 09 21

ORDEN DE PAGO

Nº 012813

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: José Daniel Mateo
Sírvese pagar a la orden de: led stores S.A de C.V
La suma de: Sesenta y Cinco mil Dascientos cincuenta Lempiras

Lps. 65,250.00 Afectando lo siguiente:

Programa: II Vida Mejor

Sub-Programa: 04 Electrificación

Actividad:

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION	TOTALES
001			obras de Electrificas en el Casco Urbano y Rural	
			54200 Transferencia a Asociaciones Civiles S/luero	
			Pago por la compra de lamparas de	L. 65,250.00
			Canasta led 40w para ser utilizadas en	
			Alumbrado Publico en el Casco Urbano y	
			Rural	L. 65,250.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque Nº:

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº 0501 9017 931720

Impuesto Vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
10 09 21



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Led Estore S.A. De C.V.
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	75	Setenta y cinco	Lamparas de Conasta led		
2	para ser	colocadas	Casco urbano Lepaera		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 10 del mes de Septiembre del 2021

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Christian Pineda
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 25161733

Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: B1CF0F-3C495D-494C97-67F165-C4243F-0C

N° 001-001-01-00030243

Fecha

Hora

Destinatario: C9999 - MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

14-sep.-2021

14:26

RTN: 13139995435215

Destino:

Orden de compra	Vendedor	No. Registro Exonerados	No. O/C Exonerada
20298	12 - MARLON R./ 9765-1583		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
75	3238	LAMPARA DE CANASTA LED 40W C/BOMBILLO 4U 85-265V 6500K 851LM	L 756.55	L 0.00	L 56,739.13
		U.L.			

TOTAL EN LETRAS: sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y 00 / 100 Lempiras.

No. Registro Persona Natural SAG:

Rango de Impresión N°001-001-01-00030001 - N°001-001-01-00035000

Fecha límite de emisión: 02-09-2022

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	56,739.13
Total Descuentos Otorgados L	0.00
Subtotal Exonerado L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	56,739.13
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	8,510.87
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	65,250.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1030243