



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-5090
Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 0003-2022

Señores: ASSEL MINIFERRETERIA RTN: 1313197000 11 44

Fecha: 03 de Marzo del 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6	tubos de 1/2 Pulgada	105.00	630.00
2				
3				
4				
5		Ayuda humanitaria		
6		para acceso de agua potable de		
7		El Aguacatal.		
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		630.00

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

Félix Pineda
Alcalde Municipal



Sarahy Reyes
Tesorera Municipal



Iris Dubón Iris Dubón

Compras y Suministros

Aceptado por:

[Firma]

Firma del Proveedor

Entregado a:

Rosario

Firma



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13559

L.: 5,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7924

Fecha de Emisión: 23/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CESAR AGUSTO DIAZ BAUTISTA

Id/RTN: 1313197000114

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 13559 PAGO POR LA COMPRA DE ERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, Y POZOS SEPTICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	5,045.00

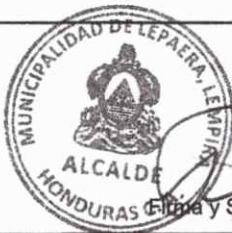
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,045.00
Monto Total:		5,045.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,045.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,045.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1313 1970 00114

0s+js/j9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNuSrtat/EgNqekb3aMeczTvTMvLwn2vIPC16MLn4AXJub5VjWDwnyZ1MaFpJAMGEvIr NT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=

A S S E L

MINI FERRETERIA

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN
De: Cesar Augusto Díaz Bautista
 RTN: 13131970001144 Cels: 9687-1260 9929-5471
 Correo: lmenjivarh@gmail.com
 Bo. San Juan, a un costado de BANRURAL, LEPAERA LEMPIRA

Dia	Mes	Año	FACTURA	
22	03	2022	000-001-01-00	Nº 018313

CAI: 76004F-652509-CC49A5-363580-BD71FA-5F Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

Cliente: Municipalidad de Lepuerca Lempira
 RTN: 13139995435215
 Dirección: Lepuerca. L

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
6	Tubo PVC 1/2	105		630. =
	Ayuda Humanitaria. para acceso de Agua Potable. El Agrepetal.			}

<p>Condiciones de Pago: Crédito <input type="checkbox"/> Dias _____ Contado <input type="checkbox"/> En _____</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente</p> <p style="font-size: small;">Impresión Línea: RTN: 13131970001144 Cels: 9687-1260 9929-5471 TE: 2562 1389 12 T 1 Cop: 300-5071-01 00010251 300-091-01 00010960 E: 09/01/2022</p> <p>Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____</p>	<p style="text-align: center;">Descuentos y Rebajas Otorgados</p> <p style="text-align: center;">Exonerado L.</p> <p style="text-align: center;">Total Exento L.</p> <p style="text-align: center;">Total Gravado 15% L.</p> <p style="text-align: center;">Total Gravado 18% L.</p> <p style="text-align: center;">sub - Total L. 547.83</p> <p style="text-align: center;">15% isv L. 82.17</p> <p style="text-align: center;">18% isv L.</p> <p style="text-align: center;">Total L. 630. =</p>
---	---

57: Seiscientos treinta
 Exactos.



ORDEN DE COMPRA #0008-2022

Señores: ASSEL MINIFERRETERIA RTN: 13131970001144

Fecha: 8 de Marzo del 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-2-	Libros Clavo de 3 pulgadas	25.00	50.00
2				
3		para reparacion de hamaca		
4		Fronte al Parque, Lepaera Lempira.		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		43.48
		15% impuesto sobre ventas		6.52
		TOTAL		50.00

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



Felix Medina
 Alcalde Municipal

Sarahy Reyes
 Tesorera Municipal



Iris Dubón Iris Dubón

Compras y Suministros

Aceptado por: [Signature]
 Firma del Proveedor

Entregado a: Edwin Mejia
 Firma

A S S E L

MINI FERRETERIA

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN
De: Cesar Augusto Díaz Bautista
 RTN: 13131970001144 Cels: 9687-1260 9929-5471
 Correo: lmenjivarh@gmail.com
 Bo. San Juan, a un costado de BANRURAL, LEPAERA LEMPIRA

Dia	Mes	Año	FACTURA	
22	03	2022	000-001-01-00	Nº 018316

CAI: 76004F-652509-CC49A5-363580-BD71FA-5F Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

Cliente: Municipalidad de Lepaera Lempira
 RTN: 13139995435215
 Dirección: Lepaera L.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
2	lbr clavo			50. =
Para reparación de Hamaca frente al Parque Lepaera, Lempira				

<p>Condiciones de Pago: Crédito <input type="checkbox"/> Días _____ Contado <input type="checkbox"/> En _____</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p> <p style="font-size: small;">Original: Cliente 1 Copia: Emisor Obligado Tributario</p> <p style="font-size: x-small;">Impreso Lével: RTN: 3151967002883 Celd: 9011-21-10500-16* TEL: 2662-1399 12 T. 1 Cap. 999-001-01-0001825* 300-001-01-0001880 E: 08.01.2022</p> <p>Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____</p>	<p style="text-align: center; font-size: small;">Descuentos y Rebajas Otorgados</p> <p style="text-align: center;">Exonerado L.</p> <p style="text-align: center;">Total Exento L.</p> <p style="text-align: center;">Total Gravado 15% L.</p> <p style="text-align: center;">Total Gravado 18% L.</p> <p style="text-align: center;">sub - Total L. 43. 48</p> <p style="text-align: center;">15% isv L. 6. 52</p> <p style="text-align: center;">18% isv L.</p> <p style="text-align: center;">Total L. 50. =</p>
--	--

50: Cincuenta lempiras exactos



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-4-	cuatro	Condados YALE 60 mm.	365	1460.00
2	-1-	uno	Llavin, palanca DOBERMAN	360.	360.00
3			para Mantenimientos de centro de salud de		
4			la comunidad de Tejeras y Municipalidad,		
5			Estadio Municipal		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
14					
15					

Lepaera, Lempira 21 del mes de Febrero del 2022

1,820.00

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

Firma autorizada  Firma de quien recibe 
 Firma del proveedor 

**A
S
S
E
L**

MINI FERRETERIA

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN

De: **Cesar Augusto Díaz Bautista**

RTN: 13131970001144 Cels: 9687-1260 9929-5471

Correo: lmenjivarh@gmail.com

Bo. San Juan, a un costado de BANRURAL, LEPAERA LEMPIRA

Dia	Mes	Año	FACTURA	
22	03	2022	000-001-01-00	Nº 018312

CAI: 76004F-652509-CC49A5-363580-BD71FA-5F Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

Cliente: Municipalidad de Lepacera Leampira
 RTN: 13139995435215
 Dirección: Lepacera.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
4	Candado Yale 60mm	365		1460.-
1	Llavin Pulanca D	360		360.-
Para mantenimientos de Puertos de Salud de la Comunidad de Tejaras y Municipalidad Estado Municipal.				

Condiciones de Pago: Crédito <input type="checkbox"/> Días _____ Contacto <input type="checkbox"/> En _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente <small>Impresos Línea RTN: 31051957002383 Cels: 9211-21-10500-151 TEL: 2662-1380 12 T. 1 Cop. 300-001-01-00018751 300-001-01-00018800 E: 09/01/2022</small> 1 Copia: Emisor Obligado Tributario Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____	Descuentos y Rebajas Otorgados Exonerado L.	
	Total Exento L.	
	Total Gravado 15% L.	
	Total Gravado 18% L.	
	sub - Total L.	1582.61
	15% isv L.	237.39
18% isv L.		
Total L.	1820.-	

S-n: Mil ochocientos veinte exactos.

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 0044 - 2022

Señores: Mini Ferrreteria RTN: 1313-1970-0007144

Fecha: 22 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Cerradura P/ puerta Oficina Bronce	865.00	865.00
2		Completa.		
3				
4				
5		Para Puerta de vidrio de Oficina de		
6		Vicealcalde sa.		
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		752.77
		15% impuesto sobre ventas		772.83
		TOTAL		<u>\$ 865.00</u>

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

Félix Pineda
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes
 Tesorera Municipal



Wilder Murillo: Wilder Murillo
 Compras y Suministros



Aceptado por: [Signature]
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma

A S S E L **MINI FERRETERIA**
 VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN
 De: Cesar Augusto Díaz Bautista
 RTN: 13131970001144 Cels: 9687-1260 9929-5471
 Correo: lmenjivarh@gmail.com
 Bo. San Juan, a un costado de BANRURAL, LEPAERA LEMPIRA

FACTURA No 018317
 Día 22 Mes 03 Año 2022
 000-001-01-00

CAI: 76004F-652509-CC49A5-363580-BD71FA-5F Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

Cliente: Municipalidad Lepueca Lempira
 RTN: 13139995435215
 Dirección: Lepueca L.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
1	Cerradura P/ puerta oficina Bronce completa	865.		865. =
	Para Puerta de vidrio para oficina de Vice-Alcalde.			

Condiciones de Pago:
 Crédito Dias _____ Contado En _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente

Imprenta Lopez: R7921251887002183 Cels: 3011-21-10500-10
 T.E.: 2662-1300 12 T.1 Cop. 309-701-01-00018027 370-701-01-00018029
 E:09/01/2022 1 Copia: Enviar Obligado Tributario

Orden de Compra Exenta # _____
 N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
sub - Total L.	752. 17
15% isv L.	112. 83
18% isv L.	
Total L.	865. =

\$-: Ochocientos sesenta y cinco exactos



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA #0004-2022

Señores: ASSEL MINIFERRERIA RTN: 1313 1970 001144

Fecha: 03 Marzo del 2022

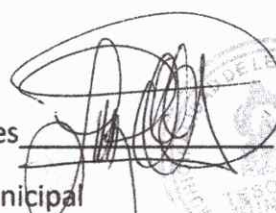
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-4-	Tubos 1/2 PVC	105.00	420.00
2		_____		
3		limpiza		
4		Para instalaciones pozos		
5		septicos del Municipio. Lepaera.		
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		470.00

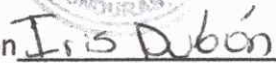
NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Iris Dubón 
 Compras y Suministros

Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: Jose Pompilio
 Firma

A
S
S
E
L

MINI FERRETERIA

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN
De: **Cesar Augusto Díaz Bautista**
RTN: 13131970001144 Cels: 9687-1260 9929-5471
Correo: lmenjivarh@gmail.com
Bo. San Juan, a un costado de BANRURAL, LEPAERA LEMPIRA

Dia	Mes	Año	FACTURA
22	03	2022	No: 018315

CAI: 76004F-652509-CC49A5-363580-BD71FA-5F Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

Cliente: **Municipalidad Lepuera Lempera**
RTN: **13139995435215**
Dirección: **Lepuera L.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
4	Tubo PVC 1/2	105		420. =
	Para Instalaciones Pozos Sépticos. del Municipio. Lepuera			

<p>Condiciones de Pago: Crédito <input type="checkbox"/> Dias _____ Contado <input type="checkbox"/> En _____</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente</p> <p style="font-size: small;">Impreso Línea: RTN: 31051067062803 Cor: 3231-21-10500-76 TE: 2662-1000 12 7 1 Cap. 300-001-01-0001626 300-001-01-0001620 E: 09/01/2022</p> <p>1 Copia: Emisor Otorgado Tributario</p> <p>Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____</p>	<p>Descuentos y Rebajas Otorgados</p> <p>Exonerado L.</p> <p>Total Exento L.</p> <p>Total Gravado 15% L.</p> <p>Total Gravado 18% L.</p> <p>sub - Total L. 365. 22</p> <p>15% isv L. 54. 78</p> <p>18% isv L.</p> <p>Total L. 420. =</p>
--	--

₡: Cuatrocientos veinte lempiras



ORDEN DE COMPRA #0001-2022

Señores: ASSEL MINIFERRERIA

RTN: 1313 1970 061144

Fecha: 03 Marzo del 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

o.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Tubos 1/2 PVC	105.00	735.00
2	1/8	pegamento PVC tangith	525.00	525.00
3				
4		limpieza		
5		Para Instalacion Pozos		
6		septicos del Municipio. Lepaera.		
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		1095.65
		15% impuesto sobre ventas		163.35
		TOTAL		1,260.00

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

Félix Pineda 
 Alcalde Municipal 

Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal 

Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: Jose pompilio Landavea
 Firma

**A
S
S
E
L**

MINI FERRETERIA

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN

De: Cesar Augusto Díaz Bautista

RTN: 13131970001144 Cels: 9687-1260 9929-5471

Correo: lmenjivarh@gmail.com

Bo. San Juan, a un costado de BANRURAL, LEPAERA LEMPIRA

Día	Mes	Año	FACTURA	Nº
22	03	2022	000-001-01-00	018314

CAI: 76004F-652509-CC49A5-363580-BD71FA-5F Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

Cliente: Municipalidad de Lepueca Lempiro
 RTN: 1313 9995435215
 Dirección: Lepueca.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
7	Tubo PVC 1/2	105		735. =
1/8	Peg. PVC tang.th	525		525. =
Para Instalación Pozos Sépticos. del Municipio Lepueca.				

Condiciones de Pago: Crédito <input type="checkbox"/> Días _____ Contado <input type="checkbox"/> En _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente <small>Impresos Lamec RTN: 31051967022820 Certif: 3031-21-10920-61 TEL: 2662-1300 12 T. 1 Cop. 309-001-01-00016251 309-001-01-00016260 3/09/01/2022</small>	Descuentos y Rebajas Otorgados	
	Exonerado L.	
	Total Exento L.	
	Total Gravado 15% L.	
	Total Gravado 18% L.	
	sub - Total L.	
	15% isv L.	1095.65
18% isv L.	163.35	
Total L.	1260 =	

Orden de Compra Exenta # _____
 N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 S/n: Mil documento sesenta.



ORDEN DE COMPRA # 0054 - 2022

Señores: Parriladas Arriola RTN: 1313-7981-008794.

Fecha: 02 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	70	Alimentos (Almuerzos)	60.00	600.00
2				
3				
4				
5		Pago Por la Compra de 70 platos para		
6		Asemblea de eleccion de la CCT y Comisio-		
7		nado Municipal.		
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		521.74
		15% impuesto sobre ventas		78.26
		TOTAL		600.00

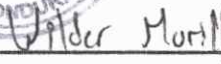
NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.


Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Wilder Murillo: 
 Compras y Suministros



Aceptado por: _____
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13558

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7923

Fecha de Emisión: 23/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: NORMA ARACELY GARCIA

Id/RTN: 1313198100879

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


P/O 13558 PAGO PÓR LA COMPRA DE 10 PLATOS DE COMIDA A UN PRECIO DE L. 60 C/U PARA ASAMBLEA DE ELECCION DE LA CCT Y COMISIONADO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqanUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvLwn2vIPC16MLn4AXjJub5VjWDwnyZ1IMaFpJAMGEvIr NT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=

PARRILADAS ARRIOLA

VENTA DE PARRILLADAS

De: Norma Aracely García

R.T.N.: 13131981008794 Tel: 9638-7129 E-mail: normasaracely81garcia@gmail.com
Bo. El Calvario, Contiguo a IHCAFE, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
02	03	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Lepaera Lempira

R.T.N.: 13139995435215

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 002801

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
70	Alimentación Platos de comida de 60.00 L.	60.00		600 00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100 E. 07/03/2022
CAI: 0043D5-39B6DA-DE44B4-79D4AB-771149-CA
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022
Fecha de Recepción: 03/03/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	521.	74
15% I. S. V. L.	78	26
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 600
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Seiscientos lempiras exactos



ORDEN DE COMPRA # 0041 - 2022

Señores: Funeraria Eterno Paraíso RTN: 0408-7454-000363

Fecha: 22 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	9	Ataudes	2,200.00	19,800.00
2	1	Ataud	2,500.00	2,500.00
3				
4				
5				
6				
7				
8		Para apoyo a personas de escasos recursos		
9		del municipio de Lepaera.		
10				
		SUB-TOTAL		22,300.00
		15% impuesto sobre ventas		3,345.00
		TOTAL		25,645.00

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

Félix Pineda
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes
 Tesorera Municipal



Wilder Murillo
 Compras y Suministros



Aceptado por:

Entregado a:

Firma del Proveedor

Firma

FUNERARIA ETERNO PARAISO STAR



De: Jorge Armando Mejía Gerezano

R.T.N: 04081954000363 Cel: 9855-9095

E-mail: jorgearmandomejia826@gmail.com

B° El Porvenir, atras de la Escuela Jonh F. Kenedy, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	03	2022

000-001-01-00 N° 000455

CAI: 8D3320-93925D-E54280-73784C-5C89B4-A3 Fecha Limite de Emisión: 07/01/2023

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000500

Cliente: *Municipalidad de Lepaera Lempira*

R.T.N. *13139995435215*

Dirección: *Pamó el centro, Lepaera, Lempira*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	Ataúdes	2,200.00		19,800.00
1	Ataúdes	2,500.00		2,500.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/01/2022 CRPI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/01/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		22,300.00
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		3,345.00
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		25,645.00
GRAN-TOTAL L.		

Ca. en Letras *Veinticinco mil seiscientos cuarenta y cinco*



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2022

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13551

L.: 25,645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7916

Fecha de Emision: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO

Id/RTN: 0408195400036

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 13550 PAGO POR LA COMPRA DE 10 ATAQUES PARA APOYI A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	25,645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,645.00
Monto Total:		25,645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,645.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: 0408-1954-00036



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6	seis	Cajas Fresco en lata Variado	L. 320.00	L. 1920.00
2	2	dos	Cajas jugos	200.00	400.00
3	15	quince	Rollos Bolsa Barril	48.00	720.00
4	3	Tres	Paq. Aguazul. peg. 12 onz	100.00	300.00
5	1	uno	Faldo Bolsa Med. 30 rollos	1140.00	1140.00
6	1	una	@ Azucar.	230.00	230.00
7	1	una	Caja. Vaso Termico #4.	600.00	600.00
8	1	una	Caja. Vaso Termico #6.	600.00	600.00
9	15	quince	Lbs café	80.00	1200.00
10	Para uso en esta Municipalidad.				
11					
12					
13					
14					
15					L. 7110.00

Lepaera, Lempira 28 del mes de Enero del 2022.

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

Firma autorizada

Firma del proveedor

Amelia J. Castillo
Firma de quien recibe

4



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2022
Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13553

L.: 7,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7918

Fecha de Emision: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 13071971000712

La Cantidad en Letras: SETE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 13553 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO COMO SER, FRESCO EN LATA, JUGO EN LATA, AZUCAR, CAFE PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,110.00
Monto Total:		7,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,110.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: 1307197100071

0s+js/9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvILwn2vIPC16MLn4AXJub5VjWDwnyZ1iMaFpJAMGEvirNT8D0WLyw6aXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=

COMERCIAL ENRIQUE

MINI SUPER Y BODEGA

VENTA DE PRODUCTO DE CONSUMO FAMILIAR

CAI: 62E633-CFD856-FB4294-DD0A6B-07A438-69

DE: Alba Ines Cartagena Barrera Email: cartagenalby@gmail.com

R.T.N. 13071971000712 Tel. 2655-5091/ 9835-2787 Fecha Limite: 01/07/2022

Media cuadra arriba de Gasolinera Purna, Bo. El calvario,
Lepaera, Lempira

Día	Mes	Año	FACTURA
28	01	22	000-002-01-00 Nº 004629

Cliente: *Municipalidad de Lepaera*

RTN:

Dirección: *Lepaera Lempira*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
6	Cajas de Fresa lata		1920.00	
2	Cajas de Jugo lata			400.00
15	rollos de bolsa berril			720.00
3	Pag de agua en bot		300.00	
1	Fardo de bolsa estella			1140.00
1	Fardo de azucar.		230.00	
1	Caja de vaso fom #4			600.00
1	Caja de vaso fom #6			600.00
15	lb. de cafe de Palo		1200.00	

Orden de Compra Exenta # _____	Descuentos y/o Rebajas Otorgados
N° Reg. S. A. G. # _____	Importe Exonerado L.
Const. Reg. de Exonerado # _____	Importe Exento L. 3650.00
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Original: Cliente <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Copia: Emisor <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Obligado Tributario.	Importe Gravado 15% L. 3,008.70
Impuesto Lopez RTN: 01051967002883 Calle: 5031-13-10500-119 TEL: 2652-1570 6 T. 1 Cop. 001-002-01-00004401 / 000-002-01-0000470 Reception: 01/07/2021	Importe Gravado 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% isv L. 451.30
	18% isv L.
	Total a Pagar L. 7,110.00

Son: *Siete mil Ciento Diez lempiras*





ORDEN DE COMPRA # 0027 - 2022


Señores: Inversiones Servi Fiesta
 RTN: 1313-1484-006554
 Fecha: 03-03-2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:


No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	42	Almuerzos	95.00	3,990.00
2				
3				
4		Para Inauguración de Clases Primer Semestre		
5		R.O.B.-C Lepaera.		
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		598.50
		TOTAL		4,588.50

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

Autorizado por: 
 Firma 

Realizado por: Wilder Murillo
 Firma 

Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: Sarahy Reyes
 Firma 



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13561

L.: 4,588.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7926

Fecha de Emision: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRLA MIREYA BAUTISTA REYES

Id/RTN: 1313198400655

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

P/O 13561 PAGO POR LA COMPRA DE 42 ALMUERZOS A UN PRECIO DE 95 C/U PARA INAURACION DE CLASES PRIMER SEMESTRE 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,588.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,588.50
Monto Total:		4,588.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,588.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,588.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por:

Identidad No.:

1313198400655

0s+js/9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMVLwn2vIPC16MLn4AXJub5VjWDwnyZ1iMaFpJAMGEvir NT8D0WLW6eXGoxFKKJURjL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=

INVERSIONES SERVI FIESTA

De: Mirla Mireya Bautista Reyes

R.T.N: 13131984006554

Cel. 9500-8281 E-Mail: mireyabautista11@gmail.com

Bo. El Calvario, Media cuadra arriba de la Escuela Manuel Bonilla,
Lepaera, Lempira, Honduras C. A

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA
03	03	2022	Crédito <input type="checkbox"/>	

000-001-01-00 N° 001669

CAI: 931CE9-2ECDDE-6C4287-11CB5E-D4CCAE-F7 Fecha Limite de Emisión: 04/10/2022

Cliente: Municipalidad de Lepaera-

R.T.N.: 13139995435215

Dirección: L.L.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
4T 1 C. R.A. N° 000-001-01-00001601 000-001-01-00001800 Fecha de Recepción: 04/10/2021 Elab: 04/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
42	Almuerzos	95=		3,990=
	Bibliotecas			
	Autocreado x			
	Dona Sofia			

Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____	Descuentos / Rebajas L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. 3,990=
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 18% L. _____ 15% I.S.V. L. 598.50 18% I.S.V. L. _____ GRAN TOTAL L. 4,588.50

Son: cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 50 cts.



ORDEN DE COMPRA # 00.30 - 2022

Señores: Inversiones Serv. Fiestas

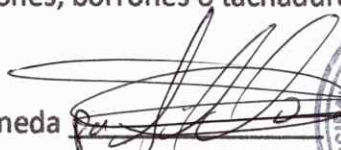
RTN: 1313-1984-006554

Fecha: 08 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	70	Almuerzos	730.00	7,300.00
2				
3				
4				
5		Reunión para Capacitación de Emprende		
6		durizmo, por parte de OEDI		
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		195.00
		TOTAL		<u>7,495.00</u>

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

Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Iris Dubon 

Iris Dubon

Aceptado por: 

Firma del Proveedor

Entregado a: _____

Firma

6



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022
Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13565

L.: 1,495.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6584

Fecha de Emision: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRLA MIREYA BAUTISTA REYES

Id/RTN: 1313198400655

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 13565 PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE EMPRENDURIZMO POR PARTE DE OCDI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,495.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,495.00
Monto Total:		1,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,495.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	---

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1313198400655

0s+js/9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvILwn2vIPC16MLn4AXJub5VJWDwnyZ1iMaFpJAMGEVr NT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURjL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=

INVERSIONES SERVI FIESTA

De: Mirla Mireya Bautista Reyes

R.T.N: 13131984006554

Cel. 9500-8281 E-Mail: mireyabautista11@gmail.com

Bo. El Calvario, Media cuadra arriba de la Escuela Manuel Bonilla,
Lepaera, Lempira, Honduras C. A

Día Mes Año

Contado

FACTURA

03 03 22

Crédito

000-001-01-00 N° 001664

CAI: 931CE9-2ECDDE-6C4287-11CB5E-D4CCAE-F7 Fecha Limite de Emisión: 04/10/2022

Cliente: Municipalidad de Lepaera

R.T.N.: 13139995435275

Dirección: L.L.

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
41.1.C. R.A.V. 000-001-01-00001601 000-001-01-00001800 Fecha de Recepción: 04/10/2021 Elab. 04/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Almuerzos	130. =		1,300. =
	Reunión para Aquisi- ción de emprende- durismo por parte de OODI			

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

1,300. =

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

195. >

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

1,495. =

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: Un mil cuatrocientos noventa
y cinco.



ORDEN DE COMPRA # 0031-2022

Señores: Inversiones Servi fiestas

RTN: 1313-1984-006554

Fecha: 16 de febrero de 2022


Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

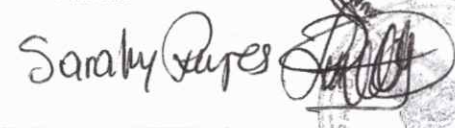
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	22	Almuerzos	160.00	3,520.00
2				
3				
4		27		
5		Reunión Corporación Municipal		
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		528.00
		TOTAL		\$ 4,048.00

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

Autorizado por: 
 Firma

Realizado por: Wilder Murillo
 Firma

Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: 
 Firma





Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022
Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13563

L.: 7,038.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7928

Fecha de Emision: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRLA MIREYA BAUTISTA REYES

Id/RTN: 1313198400655

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

Descripcion:

P/O 13563 PAGO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS A UN PRECIO DE 160 C/U Y 20 ALMUERZOS A UN PRECIO DE 130 C/U PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,038.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,038.00
Monto Total:		7,038.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,038.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,038.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1313198400655

0s+js/9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMvLwn2vIPC16MLn4AXjJub5VjWDwnyZ1iMaFpJAMGEvir
NT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURjL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=

INVERSIONES SERVI FIESTA

De: Mirla Mireya Bautista Reyes

R.T.N: 13131984006554

Cel. 9500-8281 E-Mail: mireyabautista11@gmail.com

Bo. El Calvario, Media cuadra arriba de la Escuela Manuel Bonilla,
Lepaera, Lempira, Honduras C. A

Día Mes Año

Contado

FACTURA

15 02 22

Crédito

000-001-01-00 N° 001663

CAI: 931CE9-2ECDDE-6C4287-11CB5E-D4CCAE-F7 Fecha Limite de Emisión: 04/10/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

R.T.N.: 13139995435215

Dirección: L.L.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853

4F I.C. R.A.V. 000-001-01-00001601 000-001-01-00001800 Fecha de Recepción: 04/10/2021 Elab. 04/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
22	Almuerzos	160.-		3,520.-
	Reunión Corporación Municipal			

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

3,520.-

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

528.-

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

4,048.-

son: Cuatro mil cuarenta y ocho.



ORDEN DE COMPRA # 0028 - 2022

Señores: Inversiones Servi Fiestas

RTN: 1313-7984-006554

Fecha: 01 de Febrero de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Almuerzos	130.00	2,600.00
2				
3				
4		"Reunión Corporación Municipal"		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		390.00
		TOTAL		L. 2,990.00

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

Autorizado por: 
 Firma

Realizado por: Wilder Murillo
 Firma

Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: Sarahy Reyes
 Firma



INVERSIONES SERVI FIESTA

De: Mirla Mireya Bautista Reyes

R.T.N: 13131984006554

Cel. 9500-8281 E-Mail: mireyabautista11@gmail.com

Bo. El Calvario, Media cuadra arriba de la Escuela Manuel Bonilla,
Lepaera, Lempira, Honduras C. A

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA
01	02	2022	Crédito <input type="checkbox"/>	
				000-001-01-00 N° 001673

CAI: 931CE9-2ECDDE-6C4287-11CB5E-D4CCAE-F7 Fecha Limite de Emisión: 04/10/2022

Cliente: Municipalidad de Lepaera
 R.T.N.: 13139995435215
 Dirección: L.L.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
 F.F. C. R.A.V. 000-001-01-00001601 000-001-01-00001800 Fecha de Recepción: 04/10/2021 Elab: 04/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	Almuerzos	130.00		2,600.00
	Reunión Corporación Municipal			

Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Descuentos / Rebajas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	2,600.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	390.00
	18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2,990.00	
Sol: <u>Das mil novecientos noventa exactos -</u>		



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 00-29-2022

Señores: Inversiones Servi Fiestas

RTN: 1313-1974-006554

Fecha: 07 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23	Almuerzo	145.00	3,335.00
2				
3				
4		Evento =		
5		<u>Elección Comisionado Municipal.</u>		
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		500.25
		TOTAL		<u>3,835.25</u>

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

Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Iris Dubón  Iris Dubón



Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13562

L.: 3,835.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7927

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRLA MIREYA BAUTISTA REYES Id/RTN: 1313198400655

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

P/O 13562 PAGO POR LA COMPRA DE 23 ALMUERZOS A UN PRECIO DE 145 C/U PARA EVENTO DE ELECCION DE COMISIONADO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,835.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,835.25
Monto Total:		3,835.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,835.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,835.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1313198400655

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvILwn2vIPC16MLn4AXJjub5VjWDwnyZ1iMaFpJAMGEvir NT8D0WLYw6eXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=

INVERSIONES SERVI FIESTA

De: Mirla Mireya Bautista Reyes

R.T.N: 13131984006554

Cel. 9500-8281 E-Mail: mireyabautista11@gmail.com

Bo. El Calvario, Media cuadra arriba de la Escuela Manuel Bonilla,
Lepaera, Lempira, Honduras C. A

Día Mes Año Contado

FACTURA

00 03 22

Crédito

000-001-01-00 N° 001665

CAI: 931CE9-2ECDDE-6C4287-11CB5E-D4CCAE-F7 Fecha Limite de Emisión: 04/10/2022

Cliente: Municipalidad de Lepaera.

R.T.N.: 13139995435215

Dirección: L.L.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
4E.1.C. R.A.V. 000-001-01-00001601 000-001-01-00001800 Fecha de Recepción: 04/10/2021 Elab. 04/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
23	Almuerzos	145.-		3,335.-
	evento de elección de Comisionado Municipal			

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

3,335.-

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

500.25

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

3,835.25

En: Tres mil ochocientos treinta y cinco con 25/ctus.-



ORDEN DE COMPRA # 0034 - 2022

Señores: Inversiones Isuda RTN: 0401-7984074745

Fecha: 17 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	Llaves 70.00 R20 Nuevas Para	6,500.00	26,000.00
2		Volqueta Anaranjada.		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		22,628.70
		15% impuesto sobre ventas		3391.30
		TOTAL		<u>26,000.00</u>

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



Wilder Murillo: Wilder Murillo
 Compras y Suministros



Aceptado por: [Signature]
 Firma del Proveedor

Entregado a: [Signature]
 Firma



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13532
L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7897
Fecha de Emision: 17/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARVIN JEOVANNY HERNANDEZ LOPEZ Id/RTN: 04011984014145
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 3532 PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 10.00 R20 NUEVAS PARA VOLQUETA ANARANJADA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	26,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario CONTABILIDAD	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 04011984-01414

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMvLwn2viPC16MLn4AXjJub5VjWDwmyZ1iMaFpJAMGEvtrNT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=



CEL: 9762-3037

INVERSIONES ISADA

LLANTERA EL COPANECO

VENTA Y REPARACION DE LLANTAS

De: Marvin Jeovanny Hernández López

R.T.N. 04011984014145 Cel: 9762-3037

E-mail: marvinlopez1312@gmail.com

Colonia Borjas, No. casa S/N, media cuadra abajo de la Estación de Bomberos, Gracias, Lampira.

Día	Mes	Año
17	03	22

FACTURA

CONTADO
CREDITO

CAI: 7A24ED-1DF9BE-0140B4-827512-8EC1F1-38

000-001-01- N° 00001889

Fecha Límite de Emisión 07/12/2022

Señor: *Municipalidad de Lepaera*
 Dirección: *Lepaera Lampira* R.T.N.: *B139995435715*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>4</i>	<i>10.00R 20 Nueva</i>	<i>6500</i>		<i>26,000.00</i>
	<i>para Volqueta</i>			
	<i>avanzada</i>			

Fecha de Recepción: 07-12-2021	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
Rango Autorizado 8 Talonarios 1 copia del 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002100	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
Original: Cliente -	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
Copia: Emisor	SUB - TOTAL	L.	<i>29,608.70</i>
	15% ISV	L.	<i>3391.30</i>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	18% ISV	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	<i>26,000.00</i>

Cantidad en Letras: *Veinte y seis mil exactos*



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Ferrobicentro

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-5-	-Cinco-	yardas de alambre de cometida #6	25	125
2	-2-	-una-	cinta aislante	35	35
3	-2-	-DOS-	Llaves para lavabo	110	220
4	-16-	-Diez y seis-	Bombillos led de 75 watt	220	3,520
5	-16-	-Diez y seis-	Rosetas	22	352
6	-2-	-DOS-	Udvinos para puertas	180	360
7	-2-	-DOS-	cuartos de pintura anticorrosiva de agua color blanco		230
8	-1-	-uno-	Candado	125	125
9	-1-	-una-	válvula	35	35
10	-5-	-cinco-	Pies de cinta para tapas goteras	20	100
11	Para Dirección Municipal de Educación (Apoyo)				
12					
13					
14					
15				Total	5,102.

Lepaera, Lempira 16 del mes de Febrero del 2022

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

Firma autorizada

Firma de quien recibe

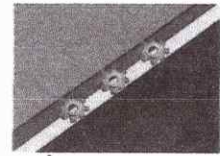
JOSÉ PONCE
Firma del proveedor



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA	MES	AÑO
15	03	22

ORDEN DE PAGO

Nº 013528

Unidad Ejecutora: La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal: Lesbia Sarahy Reyes Matute

Sírvase pagar a la orden de: Ferrebi Centro / Jose Aguilino Ponce Amayá

La suma de: Cincomil ciento dos exactos

Lps. 5,102.00 Afectando lo siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-Programa: el Educación

Actividad: _____

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION	TOTALES	
001			Subsidio a Educación		
		54700	Transferencias A Asociaciones Civiles sin lucro		
Pago por la compra de materiales				L. 5,102	00
de ferreteria para apoyo a la Dirección					
Municipal de Educación del Municipio					
				L5,102	00



[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo _____

Cheque Nº: 15699

José Ponce
FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº 1313-1990-00-1051

Impuesto Vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
17	03	22



"FERREBICENTRO"

De: José Aquilino Ponce Amaya

R.T.N: 13131990001051

Cel: 9725-4537

E-mail: poncejose190@yahoo.com

B° El Centro, frente a la Iglesia Católica, Lepaera Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
14	03	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 004186

CAI: OC33E5-217165-804A93-47F27E-287050-AA Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022
12 Tal. 1c. Range Autorizado del: N° 000-001-01-00003601 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Alcaldía Municipal Lepaera Lempira.

R.T.N. 1313-1990-001051

Dirección: 1313 9995435215

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	yardas arametida #0	25 00		125 00
1	Cinta aislante	35 00		35 00
2	llaves Plavmanas	110 00		220 00
16	focos led 75W soleb	220 00		3,520 00
16	rosetas	22 00		352 00
2	llabines Pl puerta BTH	180 00		360 00
2	cuartos d/Pintura Blanca.	115 00		230 00
1	Candado	125 00		125 00
1	Balbulas Ya P.VC	35 00		35 00
5	Pies de tapagatera.	20 00		100 00

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 18/12/2021 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 15/12/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

cinco mil, ciento dos Lempiras.
exactas

Total Exento L.

Total Exonerado L.

Total Gravado 15% L.

4,436 52

Total Gravado 18% L.

Rebajas y Descuentos L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

665 48

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L.

5,102 00



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2022

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13550

L.: 10,236.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7915

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY HEBER GARCIA MIRANDA

Id/RTN: 1313197800205

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 13550 PAGO POR LA COMPRA DE CASTROL, FILTRO ORIGINAL, TERMINALES PLOMO Y BRONCE, PIES CABLE GRUESO, ACEITE CASTROL, EMPAQUE DE CULATA, CALENTADORES PARA MANTENIMIENTO DE CARRO 2.5 BLANCO , 2.8 BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,236.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,236.00
Monto Total:		10,236.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,236.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,236.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 13131978 00205

0s+js/j9JmfegoL.paoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VegNqekb3aMeczTvTMVLwn2vIPC16MLn4AXJub5VjWDwnyZ1iMaFpJAMGEVlr NT8D0WLWYw6eXGoxfXKKJURjL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # Se adjunta a orden de compra de Febrero. 0025

Señores: Taller Automotriz RONY

RTN: 1313-7998-002059

Fecha: 17 de Febrero de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Sabón Castrol	460.00	460.00
2	3/4	Castrol	200.00	600.00
3	1	Filtro Original	350.00	350.00
4				
5				
6		Para mantenimiento de Carro, 2.5 Blanco		
7		en uso de esta municipalidad		
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		1,480.95
		15% impuesto sobre ventas		223.05
		TOTAL		1,710.00

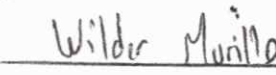
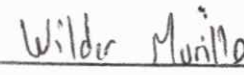
NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.


Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Iris Dubón  Wilder Muñillo 



Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma

"TALLER AUTOMOTRIZ RONY"

De: Rony Heber García Miranda

R.T.N: 13131978002059 Cel: 9903-5022

E-mail: garciarony690@gmail.com

Barrio El Calvario, una cuadra abajo de Gasolinera Puma, Lepaera Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	02	22

000-001-01-00 N° 000455

CAI: 7E8E51-9E9999-BC49BF-626BF9-586DD5-E6 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2023
4 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: *Municipalidad Lepaera Lempira*
R.T.N. *1313 9995 4352*
Dirección: *h. h.*
N° Orden de Compra Exenta: _____ **N° Reg. S.A.G.:** _____
N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	<i>Galón Castrol</i>	<i>760.00</i>		<i>760.00</i>
3	<i>curbos Castrol</i>	<i>200.00</i>		<i>600.00</i>
1	<i>Filtro original</i>	<i>350.00</i>		<i>350.00</i>

*Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"*

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-6398
Elab. 27/01/2022 CRPT N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 25/01/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Uniser

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	<i>1,786.95</i>
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>223.05</i>
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>1,710.00</i>

C. *en Letras:*
Mil setecientos Diez



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 0024-2022

Señores: Taller Automotriz RONY

RTN: 1313 1978002059

Fecha: 15 de Marzo del 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	Terminales de Plomo	40.00	160.00
2	2	Terminales de Bronce	50.00	100.00
3	2	Pies de Cable Grueso	50.00	100.00
4				
5				
6				
7		Para mantenimiento de carro 2-8 Blanco		
8		<u>en uso de esta municipalidad</u>		
9				
10				
		SUB-TOTAL		360.00
		15% impuesto sobre ventas		54.74
		TOTAL		414.74

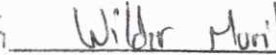

NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Iris Dubón  Wilder Murillo 



Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma

"TALLER AUTOMOTRIZ RONY"

De: Rony Heber Garcia Miranda

R.T.N: 13131978002059 Cel: 9903-5022

E-mail: garciarony690@gmail.com

Barrio El Calvario, una cuadra abajo de Gasolinera Puma, Lepaera Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	03	22

000-001-01-00 N° 000465

CAI: 7E8E51-9E9999-BC49BF-626BF9-586DD5-E6 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2023

4 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: *Municipalidad de Lepaera*

R.T.N. *131399954352*

Dirección: *h.h.*

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>Terminales plomo</i>	<i>40.00</i>		<i>160.00</i>
<i>2</i>	<i>Terminales bronce</i>	<i>50.00</i>		<i>100.00</i>
<i>2</i>	<i>Piez cable Grueso</i>	<i>80.00</i>		<i>160.00</i>

*Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"*

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/01/2022 CRFI N° 9231-21-10500 170
Fecha de Recepción: 25/01/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cal. en Letras:

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	<i>365.21</i>
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>54.79</i>
18% I.S.V. L.	
SUB -TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>9420.00</i>

Cuatrocientos veinte



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 0023-2022

Señores: Taller Automotriz RONY

RTN: 1313-7978-002059

Fecha: 15 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Galón de Aceite Castrol	780.00	780.00
2	3/4	Aceite Castrol	200.00	600.00
3	1	Filtro de Aceite	120.00	120.00
4				
5				
6				
7		Para mantenimiento de carro 2.8 Blanco		
8		<u>de esta Municipalidad</u>		
9				
10				
		SUB-TOTAL		1,304.34
		15% impuesto sobre ventas		195.66
		TOTAL		1,500.00

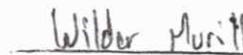
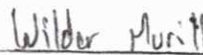
NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Iris Dubón  Wilder Murillo 



Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma

"TALLER AUTOMOTRIZ RONY"

De: Rony Heber García Miranda

R.T.N: 13131978002059 Cel: 9903-5022

E-mail: garciarony690@gmail.com

Barrio El Calvario, una cuadra abajo de Gasolinera Puma, Lepaera Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	03	22

000-001-01-00 N° 000464

CAI: 7E8E51-9E9999-BC49BF-626BF9-586DD5-E6 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023
4 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000630

Cliente: *Municipalidad Lepaera*

R.T.N. *131399954352*

Dirección: *h.l.*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Gln Aceite Castrol	780.00		780.00
3/4	Aceite Castrol	200.00		60.00
1	Filtro de Aceite	120.00		120.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-6398
Elab. 27/01/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 25/01/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1,304.34
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	195.66
18% I.S.V. L.	
SUB -TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	1,500.00

cantidad en Letras:

del quinientos lempiras



ORDEN DE COMPRA # 0022-2022

Señores: Taller Automotriz RONY

RTN: 1313-7478-002059

Fecha: 15 de Marzo de 2022


Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Empaque de Pulata	470.00	470.00
2	4	Parecamaras	579.00	2,356.00
3	1	Silicona Gris	100.00	100.00
4	1	Perforante	80.00	80.00
5	1	Carbucliner	80.00	80.00
6	1	Teflon	10	10.00
7	4	Calentadores Para Mantenimiento de	300.00	1200.00
8	1	Galón Castrol Carro Blanco.	460.00	460.00
9	4/4	Castrol	200.00	800.00
10	1	Filtro de Aceite	250.00	250.00
SUB-TOTAL				7,514.34
15% impuesto sobre ventas				861.66
TOTAL				8,376.00

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

Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Iris Dubon Wilder Muñillo

Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma

"TALLER AUTOMOTRIZ RONY"

De: Rony Heber García Miranda

R.T.N: 13131978002059 Cel: 9903-5022

E-mail: garciarony690@gmail.com

Barrio El Calvario, una cuadra abajo de Gasolinera Puma, Lepaera Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	03	22

000-001-01-00 N° 000466

CAL: 7E8E51-9E9999-BC49BF-626BF9-586DD5-E6 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2023

4 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: Municipalidad de Lepaera

R.T.N. 1313 99954352

Dirección: h. h.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Empaque de Culata	970.00		970.00
4	Pirecamaras	589.00		2356.00
1	Silicon Gris	100.00		100.00
1	Punetante	80.00		80.00
1	Car bucliner	80.00		80.00
1	Teflon	10.00		10.00
4	Calentadores	300.00		1200.00
1	Glon Castrol	760.00		760.00
4/4	Castrol	200.00		800.00
1	Filtro de Aceite	250.00		250.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Etab. 27/01/2022 CRFJ N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 25/01/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	5,744.34
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	861.66
18% I.S.V. L.	
SUB -TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	26606.00

Cia. en Letras:

Seis Mil Seiscientos Seis

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 0032-2022

Señores: Inversoras Rosita RTN: 1310-1966-000680

Fecha: 17. marzo 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Caja papel cartón	1000.00	1000.00
2	1	" corrector	180.00	180.00
3	1	Marcador B-sata	170	170.00
4	1	C. 11 Negro	150	150.00
5	4	tinta para Almohadilla	35	140
6	2	C lapiz Carbon	50	100
7	1	Folde	240	24
8				
9		Para uso de la Municipalidad		
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		1986.00

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

Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Wilder Murillo: Wilder Murillo
 Compras y Suministros



Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: Wilder Murillo
 Firma



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2022
Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13537

L.: 1,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7902

Fecha de Emision: 21/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA IDALIA TEJADA ALCANTARA

Id/RTN: 1310196600068

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 13537 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAR USO DE ESTA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,980.00
Monto Total:		1,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,980.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]

0s+js/f9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUeRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMvLwn2vIPC16MLn4AXjJub5VjWDwnyZ1iMaFpJAMGEvIrNT8D0Wlyw6eXGoxfXKKJURjL7XQwBEE0/adBGbJiznVEE=

INVERSIONES ROSITA

RTN: 13101966000680 Cel: 9893-4916
 Correo: murillo1307@hotmail.com
 De: ROSA IDALIA TEJADA ALCANTARA
 CAI: 193CB3-E0A577-964EB1-2DB078-E89C57-63
 Domicilio: FRENTE ABARROTERIA LA BENDICIÓN
 Bo. Las Delicias, Calle Principal, Lepaera Lempira, Honduras C.A.

Dia	Mes	Año	FACTURA	
17	03	2022	000-001-01-00	006502

Cliente: Municipalidad Lepaera
 RTN: 1313-9498-435275.
 Dirección: B. El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit	EXENTA	GRAVADA
7	C papel Carta	1000	1000.00	
7	C. Corveta	180	180.00	
1	C. Rosalinda	170	170.00	
7	C. Marcada Negro	150	150.00	
4	Fita para Almohadillo	35	140.00	
2	C. Lopez Carbon	50	100.00	
1	Pag Folio	240	240.00	

Orden de Compra Exenta # _____	Descuentos y Rebajas Otorgados
N° Reg. S. A. G. # _____	Total Exonerado
Const. Reg. de Exonerado # _____	Total Exento L. 7980.00
Contado <input checked="" type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total Gravado L:
Crédito <input type="checkbox"/> Obligado Tributario	15% isv L.
<small>Impresos López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-10-10500-119 TEL: 2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00006301 / 000-001-01-00006900 E: 30042021</small>	18% isv L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Total L. 1980.00
Fecha Limite de Emisión: 30/04/2022	

Son: Mil Novecientos ochenta los

Pagado - 31-03-22



ORDEN DE COMPRA # 0052-2022


Señores: SISCOMP RTN: 0407-9000-034520


Fecha: 31 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Toner HP CF 280A.		3,374.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		2,983.42
		15% impuesto sobre ventas		440.08
		TOTAL		3,374.00

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


Félix Pineda 
 Alcalde Municipal



Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Wilder Murillo: Wilder Murillo
 Compras y Suministros



Aceptado por: _____
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13577

L.: 3,374.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7932

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISCOMP S DE RL

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



P/O 13577 PAGO POR COMPRA DE DE TONER DE IMPRESORA CF280A TINTA NEGRA PARA USO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,374.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,374.00
Monto Total:		3,374.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,374.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,374.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por:

Identidad No.:

PAGADO

0s+jsf9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqokb3aMeczTvTMMLwn2vIPC16MLn4AXJub5VJWDwnyZ1ImaFpJAMGEvtr NT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=



SISTEMAS COMPUTACIONALES S. de R.L

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Cel: 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C

FACTURA 000-001-01-00 N° 035020

Nombre: Alcaldia Municipal Leguerra Lemping
 R.T.N. 13139995435215 Teléfono:
 Direccion: Leguerra
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO CREDITO
 Fecha: 31-03-22
 Orden No.
 Rep. De Vts:

CAI: 95F351-214236-624586-4998BF-AEFA61-52 Fecha limite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado N° 000-001-01-00033951 AL N° 000-001-01-00035450

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO	TOTAL
1	torner HP CF 280A			3,374.00

Se cobrara Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 15% del valor del cheque por cargos Administrativos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	2,933.92
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	440.08
18% I.S.V. L.	
Sub-Total L.	
TOTAL L.	3,374.00

Son: Tres mil trescientos setenta y cuatro



Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra. calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
31	03	22

Nº 08174937

Por Lps. 3,374.00

Cliente: Alcaldia Municipal Tegucigalpa Lempira

Por Concepto de: 1 mes de servicios de mantenimiento

Valor: 1 mes de servicios de mantenimiento Lempiras.

[Handwritten Signature]

FIRMA

R.T.N. 04019000034520