



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060361

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
14	Enero	2022

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Autó Frenos Las Colinas

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

14 de Enero del Año Dos Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		Repuestos para Ford Logo B113 Prop. Municipal	475=	1,900.00	
				1,900.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. 2

Alcalde

03 00 000 001 000 39600 1100001 100150

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060292

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

ORDEN DE COMPRA

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
27	12	2021

Señor: Repuestos y Motores y Tractores (REMOTRAC)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veinte y Siete Diciembre del Año Dos Mil Veintivo

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Una		Cruz de Cardan del eje de la Doble Fuerza		1,496.25	
Dos		Cruz de Cardan NO engrasable		4,298.56	
Dos		Kit de Tornillos y Abrazaderas para cruz de Cardan		1667.50	
		Repuestos que seran utilizador para la Retro excavadora 310g y Retro excavadora 310e	Is.V. 15%	1,118.60	
				8,575.91	

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031953021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060283

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
22	Diciembre	2021

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Repuestos Motores y Tractores (REMOTRAC)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veintidos de Diciembre del Año Doce Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cuatro	ArondeLa	De-Satelite Diferencial	738.63	2,954.52	
Una	ArondeLa	Corona Dentada	908.70	908.70	
Una	ArondeLa	Corona Lado Bloqueo	863.48	863.48	
Un	Envío	Expreso	217.39	217.39	
		Repuestos para Diferencial de Retroexcavadora 310 E Prop. Municipal.	Imppto.	4,944.10	
				741.61	
				5,685.72	
				5,685.72	

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADA

[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060323

DIA	MES	AÑO
06	01	2022

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Funeraria San Juan

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de Enero del Año Dos Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		Ataqu. Económico como Apoyo para familiares de la Señora Maura Rosa Talavera. (Q.D.D.G) Persona de escasos Recursos económicos	2,300.00	2,300.00	
				2,300.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

0600000050005122015-013-01100819

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060342

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
12	01	2022

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Funeraria San Juan

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Doce de Enero del Año Das Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		Ataud Económico como Apoyo para Familiares del señor Carlos Noe Garcia Flores Persona de escasos Recursos economicos	2,300.00	2,300.00	
				2,300.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060386

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
19	01	2022

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: FUNERARIA SAN JUAN

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Diez y Nueve de Enero del Año Dos Mil Veintiuno.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		Ataud Económico como Apoyo a familiares de la Señora María Asunción Ruiz Hernández (Q.D.D.G) Persona de escasos recursos económicos	2,300.00	2,300.00	
				2,300.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

0600000 005000 5122015-013-011008 Folio del registro de la orden

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060350

DIA	MES	AÑO
12	Enero	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Funeraria San Juan

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

del Año _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		ataúd para recién nacido, ayuda a la Señora Doris del Socorro Ramirez, persona de escasos recursos económicos.		690.00	Ataúd Niño
				L. 690.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Doris del Socorro Ramirez.
Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060421

R.T.N.07049995205938

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
24	01	2022

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Oscar Hernan Solis Hernandez (a nombre Pedro Pastran)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veinte y Cuatro de Enero del Año Dos Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Una		Bateria LP-E10	608.70	608.70	
Un		Canon	652.17	652.17	
		Cargador Canon	221.74		
		Impuesto SU. 15%	217.39	217.39	
		Cargo por Envío			
		El cual sera utilizado en Camara Canon Prop. Municipal asignada al depty de Relaciones Publicas.			
				1,700.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



Recibido por:

[Signature]

Dependencia

03 00 000 001 000 396 00 15-013-01 10 0150

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060427

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: A. Beltran Copiadora S. de R. L.

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veintiseis de Enero del Año Dos Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Cilindro	3,100.00	3,100.00	
1		Cuchilla de Limpieza	500.00	500.00	
3		Rodas de Casetera	490.00	1,470.00	
3		Mano de obra	1,200.00	3,600.00	
		Reparación y Mantenimiento de Impt		8,670.00	
		3 Fotocopiadora en Oficina Alcaldesa, Oficina Contabilidad y Oficina Compras. Prop. Municipal		1,350.50	
				9,970.50	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Bryan fernández

Recibido por:
A. BELTRAN COPIADORA
PAGADO
 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9998-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060430

R.T.N.07049995205938

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Ferretería San Cabo (Wilson Noel Chucón)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veintiseis de Enero del Año Dos Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
8		Cuchas Arandelas	8	32.00	
45		Dos Tornillos Acerados	45	90.00	
		Repuestos para Motoniveladora 670 c Prop. Municipal		122.00	
				122.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Recibido por:

Dependencia

04 00 00000500039600 15-01304100814 Folio del registro de la orden

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060432

R.T.N.07049995205938

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2021

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: DR PROINDU (Wilson Noel Chacón)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veintiseis de Enero del Año Dos Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un Codo	Acero		380.00	380.00	
Un	Adaptador		160.00	160.00	
Cuatro	Manguera Hidráulica		140.00	560.00	
Dos	Espiga Rembra		100.00	200.00	
Un	Servicio Soldadura		200.00	200.00	
Un	Acople Remachado		200.00	200.00	
Una	Camisa Remache		100.00	100.00	
		Repuestos de la Motorizadora 670 c Prop. Municipal		1,800.00	
				1,800.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Dr Z

Alcalde



Recibido por:

Dr Macularia
Dependencia

04000000050003960015-013-01100810 Folio del registro de la orden

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 00060331

DIA	MES	AÑO
10	Enero	2022

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Ferreteria Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Diec le Enero del Año Dos Mil Veintidos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cincuenta	Palas		240 ⁰⁰	12,000.00	
Cincuenta	Picochas		360 ⁰⁰	18,000.00	
				30,000.00	
		Herramientas que Serán utilizadas por La Junta de Agua de la Comunidad de Cuyuli Para Excavacion e instalación de Tubería de PVC Red de Distribución			
				30,000.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Juan Jose Vasquez

Dependencia



1105 001000 02647210 11-011-07200870 Folio del registro de la orden

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



Autofrenos Las Colinas

Prop. Hulda Zeledón Rodríguez

Venta de todo tipo de Repuestos, Pegamos y Remachamos Fricciones

Reparación de Discos de Closh, Rectificación de Discos de Frenos y Tambores,

Bo. Buenos Aires Arriba, salida a El Paraíso, frente a Bodega Alcón
Danlí, El Paraíso R.T.N. 08902005009925

CAI: FF914D-2F58DC-4D4183-1AB014-4AC7ED-08

Tel. 2763-2369

E-mail: zeledonhulda@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	Enero	2022

FACTURA 000-001-01-000 N° 24080

CLIENTE: **Alcaldia El Paraiso** R.T.N.:

INFORMACION DEL VEHICULO: N° PLACA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
4	Fricciones			1,900.00
 				
0300000001000		39600	14010	100150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

TOTAL LPS.

Cantidad en Letras: **Unmil novecientos (9) 000**

IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
I.S.V. 15% LPS.	
I.S.V. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR LPS.	1,900.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2022 RANGO: 000-001-01-00023901 al 000-001-01-00025200


FIRMA

Contado Crédito

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA2: ARCHIVO

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

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



REPUESTOS, MOTORES Y TRACTORES

REMOTRAC
R.T.N.: 05019019179844

Visitanos en Bo. Lempira, 8 Calle, 7 & 8 Ave., San Pedro Sula.
Tel: +504 9857-6358 / +504 9453-9579 / +5049946-4494
Correo: eguillen@remotracsahn.com
CAI:F2490B-823586-0C439B-5A7B35-E1A5FF-AA
Rango autorizado:000-001-01-0000061 al 000-001-01-00000160
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2022
Sucursal: OFICINA PRINCIPAL
Lugar: BO. LEMPIRA 7-8 AVENIDA, 8 CALLE, SAN PEDRO SULA, CORTÉS.

CLO000005 - ALCALDIA MUNICIPAL EL PARAISO EL PARAISO
R.T.N.: 07049995205938

ORIGINAL

ENFRENTA DEL PARQUE CENTRAL
504 9844-0360
isis carolina duron lovo -isisduron27@yahoo.com.mx
Fecha: 28/12/2021 10:15:38 a. m.
Referencia: CT0000272 Vendedor:ODT
Fecha Vencimiento: 27/01/2022

Factura al Crédito
000-001-01-00000093

No.	Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
1	1	CRUZ DE CARDAN EJE DE MFWD L100632 / L100632	N/A	L. 1,496.25	L. 78.75	L. 1,496.25 G
2	2	CRUZ DE CARDAN NO ENGRASABLE AT397345 / AT397345	N/A	L. 2,149.28	L. 226.24	L. 4,298.56 G
3	2	KIT DE TORNILLO Y ABRAZADERAS CRUZ DE CARDAN 87538515 / 87538515	N/A	L. 831.25	L. 87.50	L. 1,662.50 G
Importe Exonerado:						L. 0.00
Importe Exento:						L. 0.00
Importe Gravado 15%:						L. 7,457.31
Importe Gravado 18%:						L. 0.00
I.S.V. 15%:						L. 1,118.60
I.S.V. 18%:						L. 0.00
Total a Pagar:						L. 8,575.91
Descuentos y Rebajas:						L. 392.49



Valor en letras:
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 91/100

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Condiciones Generales:

=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

Usuario :OSMAN TORRES | Impreso : 28/1/2022 08:22:58 | Origen : FACVEN

Nota: O/C # 00060292

Condiciones:

Crédito a 30 días

Firma

QuickERP v.3.0.4



REPUESTOS, MOTORES Y TRACTORES

REMOTRAC
R.T.N.: 05019019179844

Visitanos en Bo. Lempira, 8 Calle, 7 & 8 Ave., San Pedro Sula.
Tel: +504 9857-6358 / +504 9453-9579 / +5049946-4494

Correo: eguillen@remotracsahn.com

CAI:F2490B-823586-0C4398-5A7835-E1A5FF-AA

Rango autorizado:000-001-01-00000061 al 000-001-01-00000160

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2022

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Lugar: BO. LEMPIRA 7-8 AVENIDA, 8 CALLE, SAN PEDRO SULA,
CORTÉS.

**CL0000005 - ALCALDIA MUNICIPAL EL PARAISO EL
PARAISO**

R.T.N.: 07049995205938

ENFRENTA DEL PARQUE CENTRAL

504 9844-0360

isis carolina duron lovo <isisduron27@yahoo.com.mx

Fecha: 28/12/2021 10:13:19 a. m.

Referencia: CT0000269 Vendedor:DDT

Fecha Vencimiento: 27/01/2022

ORIGINAL

Factura al Crédito
000-001-01-00000092

No.	Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
1	1	ENVIO EXPRECO / ITEM-VAR	N/A	L. 217.39	0.00 (0.00%)	L. 217.39 G
2	4	ARANDELA DE SATELITES JD310G / T210077	N/A	L. 738.63	0.00 (0.00%)	L. 2,954.52 G
3	1	ARANDELA DE CUNA DIFERENCIAL JD310G / T163374	N/A	L. 908.70	0.00 (0.00%)	L. 908.70 G
4	1	ARANDELA DE CUNA DIFERENCIAL JD310G / T163375	N/A	L. 863.48	0.00 (0.00%)	L. 863.48 G
Importe Exonerado:						L. 0.00
Importe Exento:						L. 0.00
Importe Gravado 15%:						L. 4,944.10
Importe Gravado 18%:						L. 0.00
I.S.V. 15%:						L. 741.61
I.S.V. 18%:						L. 0.00
Total a Pagar:						L. 5,685.72
Descuentos y Rebajas:						L. 0.00



Valor en letras:
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Condiciones Generales:

G=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

Usuario :OSMAN TORRES | Impreso : 28/1/2022 08:20:25 | Origen : FACVEN

Nota: O/C #00060283

Condiciones:

Crédito a 30 días

Firma

QuickERP v.3.0.4

FUNERARIA "SAN JUAN"

Prop. Ismael Lorenzo Rico

Col. San Juan, Calle Principal, Frente a Instituto Visitación Lara de Zelaya El Paraíso, El Paraíso

R.T.N. 07041963000514 Teléfono: 9633-5353

E-mail: funerariarico63@yahoo.com

CAI: C46C39-7C8093-D04EA8-D6C6B6-886E77-67

Día	Mes	Año
05	07	2022

Cliente: alcaldía municipal de el paraíso

Dirección: _____ R.T.N. 0704 9995-26-5738

Datos del Adquirente N° de orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	ataúd económico	2000		2000
CANCELADO				

Contado Crédito **FACTURA** No.000-001-01-00000315 ✓

Son: Dos mil trescientos
Lempiras Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2000
Importe Gravado 15% L.	300
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2300

[Firma]
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 a 000-001-01-00000325 Fecha límite de Emisión: 16/06/2022

0600 000 005 00051220 15-013-01 100810

FUNERARIA "SAN JUAN"

Prop. *Ismael Lorenzo Rico*

Col. San Juan, Calle Principal, Frente a Instituto Visitación Lara de Zelaya El Paraíso, El Paraíso

R.T.N. 07041963000514 Teléfono: 9633-5353

E-mail: funerariarico63@yahoo.com

CAI: C46C39-7C8093-D04EA8-D6C6B6-886E77-67

Día	Mes	Año
10	07	2022

Cliente: *alcaldia municipal de el paraíso*

Dirección: _____ R.T.N. *0704 9995205738*

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
<i>1</i>	<i>ataúd económico</i>	<i>2000</i>		<i>2000</i>

CANCELADO

Contado Crédito **FACTURA** No.000-001-01-0000**0317**

Son: *dos mil freccientos laipras exactas.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<i>2000</i>
Importe Gravado 15% L.	<i>300</i>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>2300</i>

[Firma]
Firma

Rango Autorizado :000-001-01-00000276 a 000-001-01-00000325 Fecha limite de Emisión : 16/06/2022

06020000850005122015-013-01/100810

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar. Tel.: 9688-2768 R.T.N.06051878024133 No.Cert: 9231-19-10500-304

FUNERARIA "SAN JUAN"

Prop. *Ismael Lorenzo Rico*
 Col. San Juan, Calle Principal, Frente a Instituto Visitación Lara de Zelaya El Paraíso, El Paraíso
 R.T.N. 07041963000514 Teléfono: 9633-5353
 E-mail: funerariarico63@yahoo.com

Día	Mes	Año
18	07	2022

CAI: C46C39-7C8093-D04EA8-D6C6B6-886E77-67

Cliente: *Alcaldía Municipal del Paraíso*

Dirección: _____ R.T.N. *0704 9995-205738*

Datos del Adquirente N° de orden de N° de registro N° de constancia de
 Exonerado compra exenta: _____ de la SAG: _____ registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	<i>ataud economico</i>	2000		2000
CANCELADO				

Contado Crédito **FACTURA** No.000-001-01-0000**0318**

Son: *dos mil trescientas Lempiras Exactas*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<i>2000</i>
Importe Gravado 15% L.	<i>300</i>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>2300</i>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 a 000-001-01-00000325 Fecha limite de Emisión: 16/06/2022

06 000000050005122015-013 01100800

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar, Tel: 9698-2768 R.T.N.0615197824133 No.Cert: 9231-19-10609-304

FUNERARIA "SAN JUAN"

Prop. Ismael Lorenzo Rico

Col. San Juan, Calle Principal, Frente a Instituto Visitación Lara de Zelaya El Paraíso, El Paraíso

R.T.N. 07041963000514 Teléfono: 9633-5353

E-mail: funerariarico63@yahoo.com

CAI: C46C39-7C8093-D04EA8-D6C6B6-886E77-67

Día	Mes	Año
20	07	2022

Cliente: Corporación Municipal

Dirección: _____ R.T.N. 07044995-205238

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	ataud económica	600		600
CANCELADO				

Contado Crédito **FACTURA** No.000-001-01-0000 **0320**

Son: Seiscientos noventa
veintinueve exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma: _____

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	600
Importe Gravado 15% L.	90
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	690

Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 a 000-001-01-00000325 Fecha límite de Emisión: 16/06/2022

0600000050005122015-013-01106810

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar / Tel: 9698-2768 R.T.N.06051878024133 No.Cert: 9231-19-10800-304



OSCAR HERNAN SOLIS HERNANDEZ
RESIDENCIAL EL POTOSI, BLOQUE 10 CASA 31, SAN
PEDRO SULA, CORTES Teléfono (504) 9965-7765

RTN: 05011970021414

Email: ohsolis@hotmail.com

Factura: 000-001-01-00021898

FECHA: 26/Enero/2022

Id. 5322

ORIGINAL



Ciente: 001894 - ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO

RTN: 07049995205938

Direccion: TEL. 9483-7307 / MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

Condiciones: Contado, Efectivo.

Fecha Maxima de Pago: 26/Enero/2022

Vendedor: OFC

C.A.I.: D081E0-FD1134-BE4D98-6FC603-43BC46-49

No. Orden de Compra Exenta: _____

Rango Autorizado: del 000-001-01-00021791al 000-001-01-00022090

No. Constancia del Registro Exonerado: _____

Fecha Limite de Emision: 22/Octubre/2022

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Pagina 1/1

Codigo delArticulo	Descripcion del Producto	Cantidad	Precio	Desc%	ISV%	Importe
4331902693	LP BATERIA LP-E10 CANON T3-T4-T5-T6-T7-T100	1 Unids	L. 608.70	0.00	15	L. 608.70
CARGO_ENVIO	CARGO POR ENVIO	1 Unids	L. 217.39	0.00	15	L. 217.39
X001WMKC4P	LP CARGADOR BATERIA CANON LC-E10 BATERIA LP-E10	1 Unids	L. 652.17	0.00	15	L. 652.17



Monto Gravado	Monto Exento	Monto Exonerado	SubTotal	Descuentos	Monto Neto	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar
L.1,478.26	L.0.00	L.0.00	L.1,478.26	L.0.00	L.1,478.26	L.221.74	L.0.00	L.1,700.00

Total a pagar en Lempiras:

SON UN MIL SETECIENTOS CON 0/100 CTVOS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. El cliente revisara la mercaderia en presencia de nuestro empleado. No se aceptaran devoluciones posteriores por cualquier motivo que sea.
2. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarlo al vencimiento aceptado en las oficinas del vendedor o a la persona que este nombre y en caso de incumplimiento el comprador expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdiccion de los tribunales de San Pedro Sula.
3. La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante Recibo de Pago.
4. Todo pago debe hacerse a nombre de OSCAR HERNAN SOLIS HERNANDEZ
5. La Firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta Factura, obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

OBSERVACIONES:	
Firma y Sello	Fecha

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Sendero San Juan, #1601, Bo. San Rafael, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C. A.
 Tel.: 2239-4049 / 2232-3108 / Fax.: 2232-4017 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Tegucigalpa, 26 de Enero del 202 2

Señor(es): Alcaldia Municipal del Paraíso R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Unidad de Cilindro	L 3100	L	L 3100
1	ceschilla de limpieza	500		500
3	rodos de Casetera	490		1470
3	mano de Obra	1200		3600



FACTURA 002-001-01-00 Nº 009401

CAI: 5COB7C-E9F150-294A92-D1B3AB-7C7844-4C • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/08/2022
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
 20 T/1 • RANGO OTORGADO: 002-001-01-00009151 AL 002-001-01-00010150 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de SAG:
 SON: Nueve mil novecientos setenta con 50/100

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8670 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	130050
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9970 50

03000000010002336015-013-01100150



DIPROINDU S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 07030017973170
 COL. EL ZARZAL
 DANLI, EL PARAISO HONDURAS
 Tel. 9475-4140
 3324-8978
 ventas@diproindu.com

FACTURA

Cliente #: 07049995205938
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 1
 Fecha: 24/01/2022 Hora: 01:55:00 p.m
 Cajero: HANNE HANNELOREN

Vendedor: EDWIN
 CORRELATIVO: 000-001-01-00017738
 CAI: 61A235-E65F71-3141A0-A8B52F-169C33-30
 FECHA LIMITE EMISION: 02-23-2022
 DESDE: 000-001-01-00015001 HASTA: 000-001-01-00020000
 RTN: 07049995205938
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Ca	Valor
051868-12-12	CODO ACERO 90° EATON (G)	1	L. 380.00
051852-6-10	ADAPTADOR ACERO EATON (G)	1	L. 160.00
01M100-R2AT-6FAL	MANGUERA HIDRAULICA 2 MALLAS (G) 4 X L. 140.00	4	L. 560.00
04E6FR-6	ESPIGA HEMBRA ORS 1/2X 1/2" EAT (G) 2 X L. 100.00	2	L. 200.00
993OL	SOLDADURA (G)	1	L. 200.00
041AA6	ACOPLE	1	L. 200.00
MP6DIP-RO	REMACHADO (G)		
04R1T-6	CAMISA REMACHE 3/8" (G)	1	L. 100.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 1,565.22
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 1,565.22
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 234.78
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 1,800.00

EFFECTIVO Tendered L. 1,800.00
 Cambio L. 0.00

Total Articulos: 11

INTERNO #: 12351
 DIPROINDU S. DE R.L. DE C.V.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

COMERCIAL Y FERRETERIA

"PARAÍSO"

AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. San Isidro, Frente a la Plaza Ramón Ignacio Díaz, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-4338 / 2793-5950

R.T.N. 07049995208585

E-mail: paraísoferreteria@gmail.com

CAI: FEDB58-13EA3A-4C4FA1-0D1BB5-9E7C62-D8

DÍA	MES	AÑO
12	01	22

Cliente: Alcaldía El Paraíso

Dirección: _____ R.T.N. _____

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
50	Pabs Truper			12000 --
50	Piocnas Truper.			18000 --
				30000 --
11050010002647210 11-07-2022 11-07-2022				

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00165885

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 30000 --
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 30000 --

Firma _____
Son: Treinta mil lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado :000-001-01-00160001 a 000-001-01-00170000 Fecha limite de Emisión : 28/07/2022

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar / Tel. 9598-2768 R.T.N.06051979024133 No.Cert: 9231-19-10500-304



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2022
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29974

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6442

Fecha de Emisión: 17/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8891

Paguese a: HULDA DEL ROSARIO ZELEDON RODRIGUEZ

Id/RTN: 08902005009925

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que corresponde a nombre de HULDA DEL ROSARIO ZELEDON RODRIGUEZ (AUTOFRENOS, LAS COLINAS) por la compra de repuestos (4 fricciones) serán utilizados para reparación del vehículo Ford gris, propiedad de la Municipalidad por L. 1,900.00, factura No. 24080

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,900.00
Monto Total:		1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

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

Recibido por: Hulda del Rosario Zeledón
 Identidad No.: 0890 2005 00992



Autofrenos
Las Colinas
Tel.: 2763-2369

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fl1aUmb5DIkOL5Ak0kiVw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVH+zAqf86dVg9Yw3wjQ1NOMTKUuSQHbtDvirj68Zv3+GRdg7UTCsf
 L8ermnbwnPjd3xRBQazj1uJUxzt3N1VxVekepNJGCM=



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29976

L.: 14,261.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6444

Fecha de Emision: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8893

Paguese a: REMOTRACSA

Id/RTN: 05019019179844

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Valor que corresponde a nombre de REMOTRACSA (REPUESTOS, MOTORES Y TRACTORES) por la compra de repuestos como ser: cruz de cardan del eje de doble, cruz de cardan no engrasable, kit de tornillos y abrazaderas para cruz de cardan utilizados en la retroexcavadora, 310 SJ y 310E, los repuestos se detallan en las ordenes de compra No.60292-60283- y cotizaciones 272 y 269, requisicion No. 1285 y 1286 valor total es de 14,261.63

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	14,261.63

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,261.63
Monto Total:		14,261.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,261.63
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,261.63

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVV1+zAqf86dVg9Yw3wjQ1NOMTKUuSQHbtDvirj68Zv3+GRdg7UTCsfL8ermnbnwNPJd3xRBQazj1uJUxzt3N1VxVekepNJGgCM=



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: MARIA.MIRANDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29984

L.: 7,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6451

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8900

Paguese a: ISMAEL LORENZO RICO

Id/RTN: 0704196300051

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que corresponde a nombre de ISMAEL LORENZO RICO (FUNERARIA SAN JUAN) por la compra de cuatro ataúdes de los cuales, tres por un valor de L. 2,300.00 y uno por L. 690.00 para dar terraje a MAURA ROSA TALLAVER, CARLOS NOE GARCÍA, ASUNCIÓN RUIZ, Y NIÑO RECIÉN NACIDO. Adjunto facturas No. 315-317--318-320, orden de compra No. 60323-603242-60386-60350 como comprobante, valor a pagar L. 7,590.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	7,590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,590.00
Monto Total:		7,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,590.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 07041963-00051

0s+js/f9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwvVHbfjRjoX6IOUVV1+zAqf86dVg9Yw3wjq1NOMTKUuSQHbtDvirj68Zv3+GRdg7UTCsfL8ernbnwnPJd3xRBQazj1uJUxzt3N1VxVekepNJGgCM=



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29992

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6458

Fecha de Emisión: 24/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8908

Paguese a: PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA

Id/RTN: 0703196600624

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que corresponde a nombre de PEDRO ARTURO PASTRANA, por haber hecho efectivo el pago en la compra de repuestos realizada en PRO PHOTO (OSCAR HERNAN SOLIS HERNANDEZ) San Pedro Sula, los que se detalla: H UNA BATERIA LP-E10 Canon, UN CARGADOR Canon, dichos repuestos serán utilizados en la cámara Canon, propiedad de la Municipalidad, asignada al depto. de Relaciones Publicas de la Municipalidad. Adjunto la cotización y orden de compra No. 60421 por valor de L. 1,700.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0703-1966-00624

0s+js/f9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVI+zAqf86dVg9Yw3wjQ1NOMTKUuSQHbtDvirj68Zv3+GRdg7UTCsfL8ermnbnwPjd3xRBQazj1uJUxt3N1VxVekepNjGgCM=



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2022
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29993

L.: 9,970.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6459

Fecha de Emision: 26/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8909

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor que corresponde a nombre de A BELTRAND COPIADORA S.DE R.L. por prestar servicios de mantenimiento y reparación y repuestos, un cilindro, una cuchilla de limpieza, tres rodos de casetera para las fotocopiadora de la oficina de contabilidad y presupuesto y mantenimiento de las fotocopiadoras de la oficina de la Alcaldesa Municipal y Oficina de compras y suministro. Adjunto orden de compra No. 60427 y factura No. 9401 por L. 9,970.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,970.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,970.50
Monto Total:		9,970.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,970.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,970.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Bryan Hernandez
 Identidad No.: 0801-1999-18793

0s+js/f9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DikOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwvVhbfjRjoX6IOUVVI+zAqf86dVg9Yw3wjQ1NOMTKUuSQHbtDvirj68Zv3+GRdg7UTCsfL8ernbnwnPjd3xRBQazj1uJUxzt3N1VxVekepNJGgCM=



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2022

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29994

L.: 1,922.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6460

Fecha de Emision: 28/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8910

Paguese a: WILSON NOHEL CHACON COLINDRES

Id/RTN: 0704198400060

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

Descripcion:

Valor que corresponde a nombre de WILSON NOHEL CHACON por haber hecho en efectivo a su nombre la compra de repuestos detallados: cuatro arandelas y dos tornillos acerados, utilizados en la moto niveladora 670C propiedad de la Municipalidad. Adjunto oreen de compra No. 60430 y factura No. 14397 y requisicion 1294, valor de L. 1,922.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,922.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,922.00
Monto Total:		1,922.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,922.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,922.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0704 1984 00060

0s+js/f9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVf+zAqf86dVg9Yw3wjQ1NOMTKUuSQHbtDvirj68Zv3+GRdg7UTCsfL8ermnbwnPJd3xRBQazj1uJUxzt3N1VxVekepNJGgCM=



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2022
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29995

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6461

Fecha de Emisión: 28/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8911

Pague a: "COMERCIAL Y FERRETERÍA PARAISO S. DE R.L. DE C. V."

Id/RTN: 07049995208585

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que corresponde a nombre de la COMERCIAL Y FERRETERÍA PARAÍSO, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS como ser cincuenta (50) palas y cincuenta (50) piochas que serán utilizadas por la JUNTA DE AGUA de la comunidad de CUYALI en este Municipio de EL Paraíso, para excavación e instalación de tubería de PVC en la red de distribución, factura No.165885 y orden de compra No. 60331 por L. 30,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 026 47210 11-011-07	Construcción de Proyecto de Agua Aldea de Cuyali	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Transferencias de Capital de Instituciones de la Administración Central Proyecto de Agua Cuyali	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: COMERCIAL Y FERRETERÍA PARAISO 31/ENERO

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DlkDL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUWVl+zAqf86dVg9Yw3wjQ1NOMTKUuSQHbtDvirj68Zv3+GRdg7UTCsfL8ermnbwnPJd3xRBQazj1uUxzt3N1VxVekepNJGgCM=