



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/04/2022
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13603

L.: 1,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7943

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERARDO ENRIQUE HERNANDEZ CHAVARRIA

Id/RTN: 1313199008833

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 13602 PAGO POR LA COMPRA DE 119 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE L. 15 CADA UNO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,785.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,785.00
Monto Total:		1,785.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,785.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
040199201180

0s+jsj9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMvLwn2vIPC16MLn4AXJub5VjWDwnyZ1MaFpJAMGEVrNT8D0WLWYw6aXGoxfXKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznVEE=

AGUA PURIFICADA **AGUA PURIFICADA PUCA**
PUCA INVERSIONES LA TORRE
De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
 R.T.N.: 13131990008833
 Tel: 9696-0070
 E-mail: gerardh1014@gmail.com
 Siempre hay más...
 Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lempaera, Lempira, Honduras, C. A.

ORDEN DE ENTREGA
 Día / Mes / Año
08 / 02 / 22
 Nº 000702
 Señor: Municipalidad
 Dirección: Lepaera Lempira
 Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
9	botellones	15.00	135.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios los bendiga
GRAN TOTAL L. 135.00

Firma Entregado
Amelia Castillo
 Firma Recibido

AGUA PURIFICADA **AGUA PURIFICADA PUCA**
PUCA INVERSIONES LA TORRE
De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
 R.T.N.: 13131990008833
 Tel: 9696-0070
 E-mail: gerardh1014@gmail.com
 Siempre hay más...
 Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lempaera, Lempira, Honduras, C. A.

ORDEN DE ENTREGA
 Día / Mes / Año
28 / 01 / 22
 Nº 000664
 Señor: Municipalidad
 Dirección: Lepaera Lempira
 Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
9	botellones	15.00	135.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios los bendiga
GRAN TOTAL L. 135.00

Firma Entregado
Amelia Castillo
 Firma Recibido

1143 1142 1141 1140 1139 1138 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131 1130 1129 1128 1127 1126 1125 1124 1123 1122 1121 1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111 1110 1109 1108 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 1099 1098 1097 1096 1095 1094 1093 1092 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1085 1084 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000

PUCA AGUA PURIFICADA PUCA
INVERSIONES LA TORRE
De: Gerardo-Enrique Hernández Chavarria
R.T.N.: 13131990008833
Tel: 9696-0070
E-mail: gerardh1014@gmail.com
Siempre hay más...
Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

ORDEN DE ENTREGA
Día / Mes / Año: 14 / 12 / 21
Nº: 000633

Señor: Municipalidad
Dirección: Lepaera Lempira
Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
6	botellones	15.00	90.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios les bendiga
GRAN TOTAL L. 90.00

[Firma]
Firma Entregado

[Firma]
Amelra Castillo
Firma Recibido

PUCA AGUA PURIFICADA PUCA
INVERSIONES LA TORRE
De: Gerardo-Enrique Hernández Chavarria
R.T.N.: 13131990008833
Tel: 9696-0070
E-mail: gerardh1014@gmail.com
Siempre hay más...
Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

ORDEN DE ENTREGA
Día / Mes / Año: 04 / 12 / 21
Nº: 000642

Señor: Municipalidad
Dirección: Lepaera Lempira
Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
6	botellones	15.00	90.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios les bendiga
GRAN TOTAL L. 90.00

[Firma]
Firma Entregado

[Firma]
Paula Hidalgo
Firma Recibido



AGUA PURIFICADA

AGUA PURIFICADA PUCA
INVERSIONES LA TORRE

De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
R.T.N.: 13131990008833

Tel: 9696-0070
E-mail: gerardh1014@gmail.com

Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
27	12	21

ORDEN DE ENTREGA

Nº 000636

Señor: Municipalidad

Dirección: Lepaera Lempira

Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T.1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	Batellones	15.00	

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios les bendiga

GRAN TOTAL L. 45

Jose David
Firma Entregado

Paula Fbb
Firma Recibido



AGUA PURIFICADA

AGUA PURIFICADA PUCA
INVERSIONES LA TORRE

De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
R.T.N.: 13131990008833

Tel: 9696-0070
E-mail: gerardh1014@gmail.com

Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
21	12	21

ORDEN DE ENTREGA

Nº 000650

Señor: Municipalidad

Dirección: Lepaera Lempira

Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T.1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
9	botellones	15.00	135.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios les bendiga

GRAN TOTAL L. 135.00

(Signature)
Firma Entregado

Amelia Castillo
Firma Recibido

AGUA PURIFICADA **PUCA** INVERSIONES LA TORRE
 De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
 R.T.N.: 13131990008833
 Tel: 9696-0070
 E-mail: gerardh1014@gmail.com
 Siempre hay más...
 Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día / Mes / Año
 21 / 02 / 22


ORDEN DE ENTREGA


Nº 000679

Señor: Municipalidad
 Dirección: Lepaera Lempira
 Entregar a:

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
7	6 botellones	15.00	105.00
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>			GRAN TOTAL L.
Gracias por su compra. Dios les bendiga			105.00


 Firma Entregado


 Firma Recibido

AGUA PURIFICADA **PUCA** INVERSIONES LA TORRE
 De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
 R.T.N.: 13131990008833
 Tel: 9696-0070
 E-mail: gerardh1014@gmail.com
 Siempre hay más...
 Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día / Mes / Año
 14 / 02 / 22


ORDEN DE ENTREGA


Nº 000671

Señor: Municipalidad
 Dirección: Lepaera Lempira
 Entregar a:

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	6 botellones	15.00	75.00
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>			GRAN TOTAL L.
Gracias por su compra. Dios les bendiga			75.00


 Firma Entregado


 Firma Recibido

AGUA PURIFICADA
PUCA
Siempre hay más...

AGUA PURIFICADA PUCA
INVERSIONES LA TORRE
De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
R.T.N.: 13131990008833
Tel: 9696-0070
E-mail: gerardh1014@gmail.com

Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día / Mes / Año
01 / 03 / 22

ORDEN DE ENTREGA
Nº 000685

Señor: Municipalidad
Dirección: Lepaera Lempira
Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
6	botellones	15.00	90.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios les bendiga
GRAN TOTAL L. 90.00

[Firma]
Firma Entregado

[Firma]
Firma Recibido

AGUA PURIFICADA
PUCA
Siempre hay más...

AGUA PURIFICADA PUCA
INVERSIONES LA TORRE
De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
R.T.N.: 13131990008833
Tel: 9696-0070
E-mail: gerardh1014@gmail.com

Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día / Mes / Año
24 / 02 / 22

ORDEN DE ENTREGA
Nº 000681

Señor: Municipalidad
Dirección: Lepaera Lempira
Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	botellones	15.00	75.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios les bendiga
GRAN TOTAL L. 75.00

[Firma]
Firma Entregado

[Firma]
Firma Recibido



AGUA PURIFICADA
PUCA
INVERSIONES LA TORRE

De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
R.T.N.: 13131990008833
Tel: 9696-0070
E-mail: gerardh1014@gmail.com

Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lapaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día / Mes / Año
15 / 03 / 22

ORDEN DE ENTREGA

Nº 000695

Señor: Municipalidad
Dirección: Lapaera Lempira
Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
5	botellones	15.00	75.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios les bendiga GRAN TOTAL L. 75.00

Firma Entregado

Firma Recibido



AGUA PURIFICADA
PUCA
INVERSIONES LA TORRE

De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
R.T.N.: 13131990008833
Tel: 9696-0070
E-mail: gerardh1014@gmail.com

Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lapaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día / Mes / Año
10 / 03 / 22

ORDEN DE ENTREGA

Nº 000690

Señor: Municipalidad
Dirección: Lapaera Lempira
Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
10	botellones	15.00	150.00

Contado Crédito
Gracias por su compra. Dios les bendiga GRAN TOTAL L. 150.00

Firma Entregado

Firma Recibido

AGUA PURIFICADA **AGUA PURIFICADA PUCA**
PUCA **INVERSIONES LA TORRE**
 De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
 R.T.N.: 13131990008833
 Tel: 9696-0070
 E-mail: gerardh1014@gmail.com
 Siempre hay más...
 Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lapaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día / Mes / Año
 23 / 03 / 22


ORDEN DE ENTREGA
 N° 000751

Señor: Municipalidad
 Dirección: Lapaera Lempira
 Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Umb.	TOTAL
8	botellones	15.00	120.00

Contado Crédito
 Gracias por su compra. Dios los bendiga
GRAN TOTAL L. 120.00


 Firma Entregado

Amelia Castillo
 Firma Recibido

AGUA PURIFICADA **AGUA PURIFICADA PUCA**
PUCA **INVERSIONES LA TORRE**
 De: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
 R.T.N.: 13131990008833
 Tel: 9696-0070
 E-mail: gerardh1014@gmail.com
 Siempre hay más...
 Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lapaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día / Mes / Año
 18 / 03 / 22


ORDEN DE ENTREGA
 N° 000697

Señor: Municipalidad
 Dirección: Lapaera Lempira
 Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Umb.	TOTAL
7	botellones	15.00	105.00

Contado Crédito
 Gracias por su compra. Dios los bendiga
GRAN TOTAL L. 105.00


 Firma Entregado

Amelia Castillo
 Firma Recibido

AGUA PURIFICADA
PUCA
 Siempre hay más...

AGUA PURIFICADA PUCA
 INVERSIONES LA TORRE

Del: Gerardo Enrique Hernández Chavarria
 R.T.N.: 13131990008833

Tel: 9696-0070
 E-mail: gerardh1014@gmail.com

Bo. San Juan, una cuadra abajo del Instituto Alberto Galeano Trejo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
30	03	22

ORDEN DE ENTREGA

Nº 000756

Señor: Municipalidad
 Dirección: Lepaera Lempira
 Entregar a:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 20 T. 1 Cop. Am. 501-1500 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. Unid.	TOTAL
7	botellones	15.00	105.00
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> <i>Gracias por su compra. Dios les bendiga</i>			GRAN TOTAL L. 105.00


 Firma Entregado

Amelia Castillo
 Firma Recibido

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090
 Correo: lepaera2008@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 0025-2022

Señores: Agua Purificada PUCA RTN: 1313-1490-00833

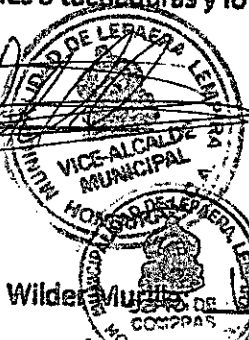
Fecha: 12 de Abril de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	719	Botellones :(Agua)	15.00	1,785.00
2				
3				
4				
5				
6		"Uso de la Municipalidad de Lepaera."		
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		25% Impuesto sobre ventas		
		TOTAL		1,785.00

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



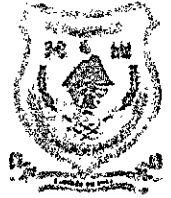
Wilder Muñoz
 Compras y Suministros

Aceptado por: [Signature]
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma



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



ORDEN DE COMPRA # 0016-2022

Señores: Comidos de mi Tierra RTN: 13131993003519

Fecha: 10 de Marzo del 2022

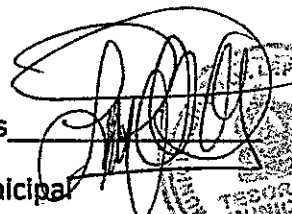
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-100-	Merendos Sandwich y	28.75	2,875.00
2		Fresco incluido.		
3		_____		
4				
5		Para Cabildo abierto		
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		2,500.00
		15% impuesto sobre ventas		375.00
		TOTAL		2,875.00


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

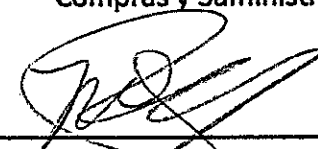


Sarahy Reyes 
 Tesorera Municipal



Iris Dubón 
 Compras y Suministros



Aceptado por: 
 Firma del Proveedor

Entregado a: Amelia Castilla
 Firma

RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA

De: Ricardo Luis Castro Ponce

R.T.N. 13131993003519 Cel: 9621-3121

Correo E. ricardocp20@hotmail.com

Barrio El Calvario, contiguo a venta de Gas Alvarado, Lapaera, Lempira.



Día	Mes	Año
10	03	2020

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- N° 00005649

CAL: 87B353-C046E8-014A9E-F2A0BC-2DE9E9-95

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2022

Nombre: Municipalidad

R.T.N. 1313-4495-435215

Dirección: Lapaera Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
100	Meriendas, sandwich y fresco individual	2875			2875.00
	Para Cabello Abierta.				

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FIRMA

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2500.00
15% ISV	L.	375.00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2875.00

Son: Dos mil ochocientos setenta y cinco exactos

R. A. 12.T-1c. Az. 000-001-01-00005201. al 000-001-01-00005800 Fecha de Recep: 31-07-2021

Certificado No. 9231-19-10500-146 R.T.N. 04011876003088 Tel. 2962-8220 R.T.N. 04011876003088



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/04/2022
Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13600

L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7940

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RICARDO LUIS CASTRO PONCE

Id/RTN: 13131993003519

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 13600 PAGO POR COMPRA DE 100 MERIENDAS, SANDWICH Y FRESCO INCLUIO PARA CABILDON ABIERTO

CODIGO	PROYECTO/OPERACION/GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,875.00
Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,875.00

Firma y Sello de Presupuestario

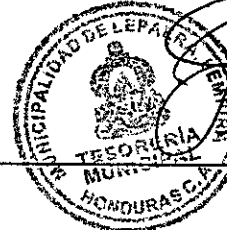


[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: 1313-1993-00351

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTVTMvILwn2vIPC16MLn4AXJub5VJWDwnyZ1MaFpJAMGEvir
NT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13599

L.: 2,668.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7939

Fecha de Emision: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RICARDO LUIS CASTRO PONCE

Id/RTN: 13131993003519

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 13599 PAGO POR COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA SECCION DE CORPORACION MUNICIPAL

te abrir

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,668.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,668.00
Monto Total:		2,668.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,668.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,668.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1313-1993-00351

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMVilwn2vIPC16MLn4AXJub5VjWDwnyZ11MaFpJAMGEvirNT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJlznvEE=

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



ORDEN DE COMPRA # 0023 - 2022

Señores: Restaurante Comidas de Ho Tierra RTN: 1313-7943-003579

Fecha: 07 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

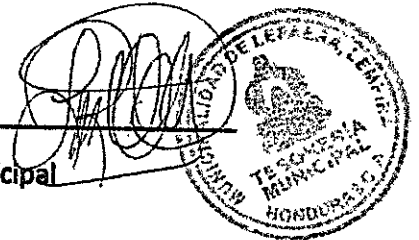
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	76	Almuerzos	766,75	2,668.00
2				
3				
4				
5				
6				
7		Sección de Corporación Municipal		
8				
9		Lepaera Lempira		
10				
		SUB-TOTAL		2,320.00
		15% impuesto sobre ventas		348.00
		TOTAL		2,668.00

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

Wilder Murillo



Aceptado por: _____
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma

RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA



De: Ricardo Luis Castro Ponse

R.T.N. 13131993003519 Cel: 9621-3121

Correo E. ricardocp20@hotmail.com

Barrio El Calvario, contiguo a venta de Gas Alvarado, Lapaera, Lempira.

Día	Mes	Año
01	03	22

FORMA DE PAGO **FACTURA**
 CONTADO
 CRÉDITO
 000-001-01- N° 00005651
 CAI: 87B353-C046E8-014A9E-F2A0BC-2DE9E9-95
 Fecha Límite de Emisión: 31/07/2022

Nombre: Municipalidad

R.T.N. 1313-9945-435275

Dirección: Lapaera Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
16	Almuerzos				2668.00
	Según de Corporación Municipal, Lapaera.				

Datos Adquiriente Exonerador:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA



FIRMA

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2320.00
15% ISV	L.	348.00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2668.00

Son: Dos mil seiscientos sesenta y ocho exacto
 R. A. 12 T-1c. Az. 000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005800 Fecha de Recep: 31-07-2021

Certificado No. 0231-18-10809-148
 04011976003899 R.T.N. 0401-0220 R.T.N. 0401-0220 R.T.N. 0401-0220 R.T.N. 0401-0220 R.T.N. 0401-0220

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2855-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 0027-2022

Señores: Funerales Nuevo Renacer

RTN: 1313-7980-003230

Fecha: 08 de Abril de 2022.

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10	Ataúdes Para Adulto	2,200.00	22,000.00
2	7	Ataúd medida 42 pulg.	7,500.00	7,500.00
3	7	Ataúd medida 36	7,300.00	7,300.00
4	7	Ataúd medida 24	7,000.00	7,000.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		25,800.00
		15% impuesto sobre ventas		3,870.00
		TOTAL		29,670.00

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

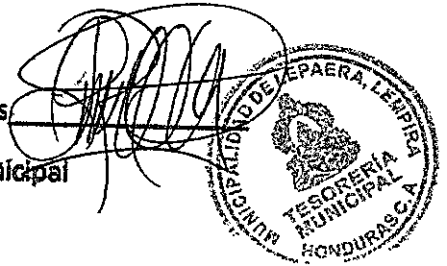
Féliberto Pineda

Alcalde Municipal



Sarahy Reyes

Tesorera Municipal



Wilder Murillo

Compras y Suministros

Aceptado por:

R. Pineda

Entregado a:

Firma del Proveedor

Firma



FUNERALES NUEVO RENACER

De: José Roberto Licona Serrano

E-mail: jliconaserrano@yahoo.com

R.T.N.: 13131980003230

Tel: 2608-9024 / Cel: 9468-4366

Bo. El Centro, contiguo a Carnicería El Novillo, Lepaera, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
08	04	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Lepaera - Lempira.

R.T.N.: 13139995435215

Dirección: Lepaera Bo el Centro.

FACTURA 000-001-01-00 N° 002076

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Afauces p/adulto.			22,000.-
1	Afauz medida 42 pulg			1,500.-
1	Afauz medida 36"			1,300.-
1	Afauz medida 24"			1,000.-

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002300 E. 31/01/2022

CAI: 124B59-8A3205-304BAA-BD7FBC-5764FD-26

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023

Fecha de Recepción: 28/01/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Télefax. 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 **EXIATA**

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	25,900.-
15% I. S. V. L.	3,870.-
18% I. S. V. L.	29,670.-

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario; Embor

Cant. en Letras: Veinte y nueve mil novecientos setenta.



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13602

L.: 29,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7942

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE ROBERTO LICONA SERRANO

Id/RTN: 13131980003230

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 13602 PAGO POR LA COMPRA DE 10 ATAQUES PARA ADULTO, 1 ATAQUE MEDIA PULG, 1 ATAQUE MEDIDA 36, 1 ATAQUE MEDIDA 24 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

12 abril

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	29,670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,670.00
Monto Total:		29,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,670.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: R. Rosendo S
Identidad No.: 1313-1980-00323

0s+jsf9JmfgogoL.paoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVVEgNqekb3aMeczTvTMvLwn2vIPC16MLn4AXJub5VJWDwnyZ1iMaFpJAMGEvtrNT8DOWLyw6eXGoxKXKJURJL7XQWBEE0/adBGBJzNVEE=



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/04/2022
Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13607

L.: 1,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7947

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: RONY HEBER GARCIA MIRANDA

Id/RTN: 1313197800205

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 13607 PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARRO MITSUBICHI, TACOMA GRIS, 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	1,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,660.00
Monto Total:		1,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,660.00

<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.: 1313197800205

0s+js/J9JmfgogoL.paoOESTSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUSRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvILwn2vIPC16MLn4AXjJub5VJWDwnyZ1iMaFpJAMGEvir NT8D0WLyw6eXGoxfXKKJURJL7XQwBEE0/adBGbJiznvEE=

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



ORDEN DE COMPRA #009-2022

Señores: Taller Automotriz RONY

RTN: 1313-7978-002059.

Fecha: 05 de Abril de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

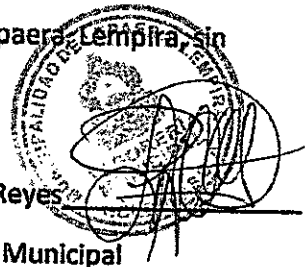
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	Gls. Pyloun	100.00	200.00
2	7	Hidráulico	90.00	90.00
3				
4				
5				
6		Mantenimiento de Caucho "Mitsubishi"		
7		Uso de la Municipalidad Lepaera Lempira.		
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		252.77
		15% impuesto sobre ventas		37.83
		TOTAL		290.60

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]

Entregado a:

Firma del Proveedor

Firma

TALLER AUTOMOTRIZ RONY^{ra}

Dr. 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

DIA	MES	AÑO
5	4	22

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000473

CAI: 7E8E51-9E9999-8C498F-526BF9-586DD5-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. *13139995435215*

Dirección: *L-1*

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Gls. Colapn	100.00		700.00
1	Hidraulico	90.00		90.00
	Para Mantenimiento de Carro			
	"Mitsubishi" Uso de la			
	Municipalidad Lepaera Lempira			

<p>Gracias por Preferirnos La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</p> <p><small>Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398</small> <small>Eiab. 27/01/2022 CRI N° 9231-21-18560-170</small> <small>Fecha de Recepción: 25/01/2022</small></p> <p><small>Original: Cliente</small> <small>Copia: Obligado Tributario Emisor</small></p>	Rebajas y Descuentos L.	
	Total Exonerado L.	
	Total Exento L.	
	Total Gravado 15% L.	252.17
	Total Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	37.82
	18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	2900.00	

Cantidad en Letras: *Doscientos noventa*

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



ORDEN DE COMPRA #0070-2022

Señores: Taller Automotriz Rony RTN: 1313-7978-002059

Fecha: 05 de Abril de 2022

Agradeceré nos enví a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Manguera de admisión	550.00	650.00
2	7	Abrazadera Metálica	50.00	50.00
3	7	Silico Gris	100.00	700.00
4				
5				
6				
7		Para Mantenimiento de Carro "Tacoma Beigs"		
8		Uso de la Municipalidad Lepaera Lempira		
9				
10				
		SUB-TOTAL		608.70
		15% impuesto sobre ventas		91.30
		TOTAL		700.00

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: [Signature]
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma

MILLER 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

DIA	MES	AÑO
5	4	22

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000474

CAI: 7E8E51-9E9999-BC49BF-626BF9-586DD5-E6 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: *Municipalidad de Lepaera*
R.T.N. *13139995435215*
Dirección: *L.L.*
N° Orden de Compra Exenta: **N° Reg. S.A.G.:**
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	<i>Manguera de admision</i>	<i>550.00</i>		<i>550.00</i>
1	<i>Abrassador Metalico</i>	<i>50.00</i>		<i>50.00</i>
1	<i>Silicon Gris</i>	<i>100.00</i>		<i>100.00</i>
	<i>Para mantenimiento de Carro</i>			
	<i>"Tacoma Beas"</i>			
	<i>"Uso de la Municipalidad</i>			
	<i>Lepaera Lempira"</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 CEFI N° 9231-21-10500-170
 Fecha de Recepción: 25/01/2022

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Exentor

Cantidad en Letras:

Selecientos

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	<i>608.70</i>
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>91.30</i>
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>700.00</i>

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



ORDEN DE COMPRA # 008 - 2022

Señores: Taller Automotriz Rony RTN: 1313-7978-002059

Fecha: 05 de Abril

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Relay Incorporado	650.00	650.00
2	2	Fuibles	10.00	20.00
3				
4				
5				
6				
7		Para Mantenimiento de Carro "208 Blanco"		
8		"Uso de la Municipalidad" Lepaera Lempira		
9				
10				
		SUB-TOTAL		582.60
		15% impuesto sobre ventas		87.40
		TOTAL		670.00

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:

[Signature]
 Firma del Proveedor

Entregado a:

[Signature]
 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

DIA	MES	AÑO
5	4	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 000472

CAL: 7E8E51-9E9999-BC49BF-626BF9-586DD5-E6 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: *Municipalidad de Lepaera*

R.T.N. *1313 9995435215*

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Relay Incorporado	650.00		650.00
2	Acciones	10.00		20.00
	Para mantenimiento de carro			
	"2.8 Blanco" Uso de la			
	Municipalidad "Lepaera Lempira"			

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2652-0398
Eh. 27/01/2022 C.R.F. 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.	582.60
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	87.40
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	670.00

Cantidad en Letras:

Seiscientos setenta



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/04/2022

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13601

L.: 11,366.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7941

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSA IDALIA TEJADA ALCANTARA

Id/RTN: 1310196600068

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 13601 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,366.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,366.00
Monto Total:		11,366.00

RESUMEN DE AL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,366.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,366.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 1310196600068

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvtMvILwn2viPC16MLn4AXJub5VjWDwnyZ11MaFpJAMGEVlrNT8DDWLyw6sXGoxfXKKJURJL7XQwBEEOfadBGBJizvEE=

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Telefax: 2855-5090
Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 006-2022

Señores: Inversiones Rosita

RTN: 1310-1966-000680

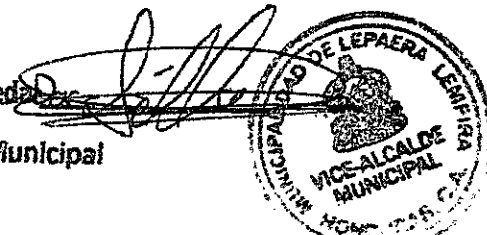
Fecha: 04 de Abril de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

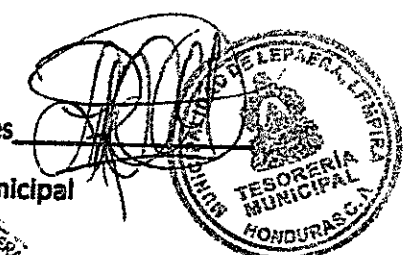
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	Tableros	80.00	160.00
2	2	Tijeras	705.00	1410.00
3	2	Cajas Papel Carta	7600.00	15200.00
4	7	Folder Tamaño Carta	240.00	1680.00
5	7	Folder de Archivos	480.00	3360.00
6	1	Caja de Grapas	50.00	50.00
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		8.4340,00

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:

[Signature]
Firma del Proveedor

Entregado a:

Wilder Murillo
Firma

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 BENDICION

Bo. Las Delicias, Calle Principal, Lepaera Lempira, Honduras C.A.

Día Mes Año

FACTURA

04 04 22

000-001-01-00 006552

Cliente: Municipalidad de Lepaera Lempira

RTN: 1313-9995-435215

Dirección: Lepaera Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
2	Tableros	80	160 00	
2	lijeros	105	210 00	
2	Copias T/cats	1600	3200 00	
1	pag Folder T/cato	240	240 00	
1	C. Folder Archivo	480	480 00	
1	Cyru Gropes	50	50 00	

Orden de Compra Exenta #	Descuentos y Rebajas Otorgados		
Nº Reg. S. A. G. #	Total Exonerado		
Const. Reg. de Exonerado #	Total Exento L.		4340 00
Contado <input type="checkbox"/> Original: Cliente	Sub-Total Gravado L.		
Crédito <input type="checkbox"/> Copia: Emisor	15% isv L.		
<input type="checkbox"/> Obligado Tributario	18% isv L.		
<small>Impresos Lopez RD 102196702283 Cst 6231-19-10520-119 TEL 2882-1300 12 T. 1 Cop. 058-014-01-00006306 1050-001-01-00002800 E.30042021</small>	Total L.		4340 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Fecha Limite de Emisión:	30/04/2022	

Son: Cuatro mil trescientos cuarenta Lempiras



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



ORDEN DE COMPRA # 0046-2022

Señores: Inversiones Rosita.

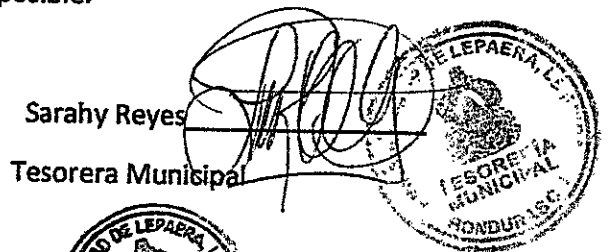
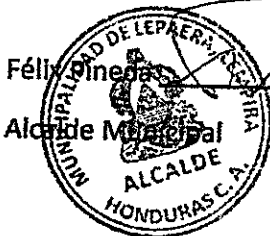
RTN: 1313-1966-000680

Fecha: 28 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6	Postick	30.00	180.00
2	6	Tape	22.00	132.00
3	6	Cajas Lapiz Punta Fina	90.00	540.00
4	12	Hojas papel bond	3.00	36.00
5	6	Rollos de Papel Sumadora	25.00	150.00
6	2	Grapadoras	85.00	170.00
7	10	Cuadernos Pequeños	20.00	200.00
8	10	Tintas EPSON 664 Negro	420.00	4,200.00
9	7	Bolsa de Hule	48.00	48.00
10	50	Cartulinas Cortadas.	2.00	100.00
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		

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:

Entregado a:

Firma del Proveedor

Firma

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



ORDEN DE COMPRA # 0046 - 2022

Señores: Inversiones Rosita

RTN: 1313-7966-000680

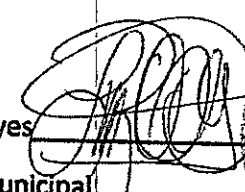
Fecha: 28 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Paquete de Folder tamaño Carta.	240.00	240.00
2	1	Caja de Gomas UHU	660.00	660.00
3	2	Cajas Lápiz Bic Color Negro	55.00	110.00
4	2	Cajas Lápiz Rojo	55.00	110.00
5	1	Caja de Marcador Negro	150.00	150.00
6				
7				
8		"Uso de la Municipalidad" de Lepaera Lempira"		
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		5.7026.00

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

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 ABARROTERÍA LA BENDICIÓN
 Bo. Las Delicias, Calle Principal, Lepaera Lempira, Honduras C.A.

Día: 29 Mes: 03 Año: 22

FACTURA

000-001-01-00 006514

Cliente: Municipalidad de Lepaera L.

RTN: 1313-9995-435215

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	paquete Folde T/C	240	240	00
1	Caja Goma OHO	660	660	00
2	Cajas Bic Negro	55	110	00
2	" " Rojo	55	110	00
1	Caja Marcas des	150	150	00
6	pastick	30	180	00
6	Tope	22	132	00
6	Cajas Lapi 2 Punta Fino	90	540	00
12	Papel Bond	3	36	00
6	Zallos Papel Samaduro	25	150	00
2	grapadoras	85	170	00
10	carpetas pag.	70	700	00
10	tintas Epson 64 Negro	420	4200	00
1	bolsa Hule	48	48	00
50	contadores Carteras	2	100	00
"Uso de la Municipalidad Lepaera"				

Orden de Compra Exenta # _____
 N° Reg. S.A.G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Contado Original: Cliente
 Crédito Copia: Emisor
 Obligado Tributario

Descuentos y Rebajas Otorgados

Total Exonerado	
Total Exento L.	7026 00
Sub-Total Gravado L.	

Impresos López RTN:01051967002853 Cel: 9231-19-10500-119
 TEL:2662-1300 T. 1 Cop. 000-001-01-00006301 / 000-001-01-00006300
 E:3004/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total L.	10726 00
Fecha Limite de Emisión: 30/04/2022	

Son: Siete mil setenta y seis Lempiras



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13611

L.: 3,162.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7951

Fecha de Emisión: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EMBOTELLADORA DE SULA S A

Id/RTN: 05019995000152

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

P/O 13611 PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD

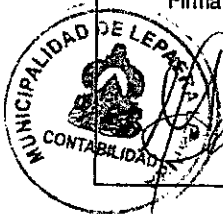
CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,162.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

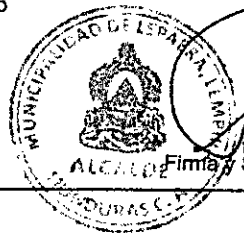
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,162.23
Monto Total:		3,162.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,162.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,162.23

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0401-1929-02362

0s+js/9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTVTMvLwn2viPC16MLn4AXjJub5VjWDwnyZ1iMaFpJAMGEvir
NT8D0WLyw6eXGox7XKKJURjL7XQwBEE0/adBGBjiznVEE=

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



ORDEN DE COMPRA # 0034 - 2022

Señores: Embotelladora de Sula S.A

RTN: 0507-9995-000752

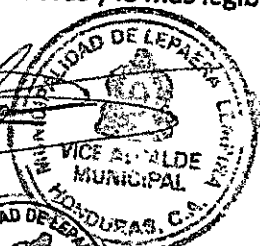
Fecha: 20 de Abril de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6	Pepsi regular 3 Litros Botella		
2	6	Mirinda Naranja 3 Litros Botella	50.00	300.00
3	6	Banana Link Champagne 3 Litros Botella	37.50	225.00
4	3	Pepsi Regular 12 onzas Lata	34.50	207.00
5	7	Mirinda Naranja 12 onzas Lata	300.00	900.00
6	7	Mountain Dew 12 onzas Lata	300.00	300.00
7	2	Enjoy Nectar Sabores 11.2 onzas lata	300.00	300.00
8	90	Aard Azul 12 Onzas Normal (4.35 x 90 = 391.5 + 58.73 =	240.00	2160.00
9			450.23	450.23
10		"Uso de la Municipalidad."		
		SUB-TOTAL		2,712.00
		15% impuesto sobre ventas		450.93
		TOTAL		2,3762.23

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
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

Wilder Murillo

Aceptado por: _____

Entregado a: _____

Firma del Proveedor

Firma

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMBULA
EMBULA - CD SANTA ROSA DE COPAN
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 DESITO A ORCAS LEMPIRA
 SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
 RTN: 08019995000152
 CAI: 160FF3 - EBAD5E - B2488B - 8C8717 - 280F37 - CD

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :010-011-01-00119318

CUENTE 999805
 MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA
 CONSUMIDOR FINAL PAGO
 LEPAERA

RTN
 TRM / ZONA 803
 VENDEDOR : FREDY ANTONIO MARTINEZ ESCALANTE 803

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXPORTADORES
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 20-04-2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BNCF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
223	PEPSI REGULAR 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS	
6	0 50.00	0.00	300.00
258	MIRINDA NARANJA 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS	
6	0 37.50	0.00	225.00
813	LINK BANANA CHAMPAGNE 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS	
6	0 34.50	0.00	207.00
45	PEPSI REGULAR 12 ONZAS LATA	CAJA LATA	
3	0 320.00	0.00	960.00
49	MIRINDA NARANJA 12 ONZAS LATA	CAJA LATA	
1	0 300.00	0.00	300.00
1023	MOUNTAIN DEW 12 ONZAS LATA	CAJA LATA	
1	0 300.00	0.00	300.00
2054	ENJOY NECTAR SABORES 11.2 ONZ	CAJA 11.2 ONZ LATA X 24	
2	0 200.00	0.00	480.00
344	AQUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
90	0 4.99	0.00	459.23

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUBTOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	ISV 15%
L 391.50	L 0.00	L 391.50	L 58.73
L 450.23			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUBTOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUBTOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,712.00	L 0.00	L 2,712.00	L 2,712.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUBTOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,162.23

TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 23/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 3,162.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 3,162.23

CANTIDAD PRODUCTOS: 9

FIRMA CUENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 01-11-2022
 RANGO AUTORIZADO: 010-011-01-00111001 A 010-011-01-00128039
 EMISION: 20-04-2022 07:08:20
 ATENCION AL CUENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/04/2022
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13605

L.: 14,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7945

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE AQUILINO PONCE AMAYA

Id/RTN: 1313199000105

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 13605 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA MANTENIMIENTO DE CALLES, APOYO MUNICIPAL AL SR. ERNESTO LOPEZ AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA, Y MATERIAL PARA DELIMITACION DE MICROCUENCAS EN LOS GUINEOS CEMENTERA, PARA MARCACION DE FUENTE DE AGUA LOS CERRITOS, MICROCUENCA DE AGUA LOS GUINEOS CEMENTERA,

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,835.00
12 01 001 000 001 47210 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	6,249.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	546.00
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,784.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	546.00
Monto Total:		14,330.00

Pago
12 abril 2022



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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



ORDEN DE COMPRA # 0012-2022

Señores: Ferrocibicentro

RTN: 13 13 1990 001051

Fecha: 09 Marzo del 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-3-	Spray Color Rojo	50.00	150.00
2	-2-	Libros Clavo H. pdg.	23.00	46.00
3	-1-	bolla cabolla negra	50.00	50.00
4				
5	}	Spray para Marcacion de fuente agua los cerros. y Clavo para la hamaca reparacion	}	}
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		213.91
		15% impuesto sobre ventas		32.09
		TOTAL		246.00

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



[Handwritten signature]

Sarahy Reyes
Tesorera Municipal



Iris Dubón *Iris Dubón*
Compras y Suministros

Aceptado por: *[Signature]*

Entregado a: _____

Firma del Proveedor

Firma



"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
04	04	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 004351

CAI: 0A4745-406651-F04A80-E5ED13-670AE7-49 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía Municipal Lepaera Lempira.

R.T.N. 1313-9995-435215

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Espray roja	50 00		150 00
2	dibras clavo 2 pulg	23 00		46 00
1	Balla de Caballa	50 00		50 00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Etab. 11/03/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/03/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Docientos cuarenta y seis lps
Exactos

Total Exento L.		
Total Exonerado L.		
Total Gravado 15% L.		213 91
Total Gravado 18% L.		
Rebajas y Descuentos L.		
SUB-TOTAL L.		
15% I.S.V. L.		32 09
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.		246 00



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



ORDEN DE COMPRA # 0042-2022

Señores: Ferrobicentro

RTN: 1313-1990-0007051

Fecha: 22 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3	Spray	50.00	150.00
2				
3				
4				
5				
6		Delimitacion para una Microcuenca de Agua Los Guineos Sementera.		
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		130.43
		15% impuesto sobre ventas		19.57
		TOTAL		150.00

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:

Entregado a:

Firma del Proveedor

Firma





"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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
04	04	22

000-001-01-00 N° 004353

CAI: 0A4745-406651-F04A80-ESED13-670AE7-49 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
12 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía Municipal Lepaera Lempira
R.T.N. 1313-9995-435215

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Espray Rojo.	50 00		150 00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/03/2022 CRFJ N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/03/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Exento L.	
Total Exonerado L.	
Total Gravado 15% L.	130 43
Total Gravado 18% L.	
Rebajas y Descuentos L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	19 57
18% I.S.V. L.	
GRAN-TOTAL L.	150 00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta Lps Exactos



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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



ORDEN DE COMPRA # 0020-2022

Señores: Ferrebicentso

RTN: 13131990001051

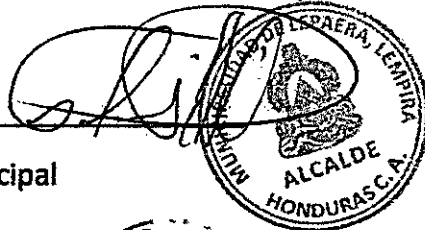
Fecha: 15 de Marzo del 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

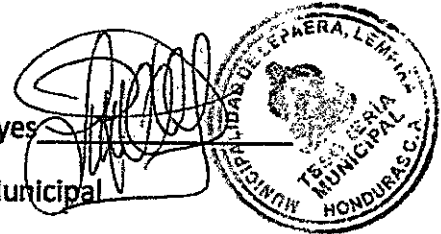
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-3-	Spray Color Rgo	50.00	150.00
2				
3				
4		Para delimitacion de micro- cuencas en los Cuencos, Cementera.		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		730.43
		15% impuesto sobre ventas		79.57
		TOTAL		150.00

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



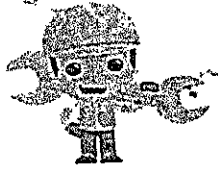
Sarahy Reyes
Tesorera Municipal



Iris Dubón
Compras y Suministros

Aceptado por: Juan Pina
Firma del Proveedor

Entregado a: [Signature]
Firma



"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
04	04	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 004350

CAI: 0A4745-406651-F04A80-E5ED13-670AE7-49 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
 12 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía Municipal Lepaera Lempira

R.T.N. 1313-9995-435215.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Espray Rojo	50 00		150 00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 11/03/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
 FECHA DE RECEPCIÓN: 09/03/2022

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Exento L.	
Total Exonerado L.	
Total Gravado 15% L.	130 43
Total Gravado 18% L.	
Rebajas y Descuentos L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	19 57
18% I.S.V. L.	
GRAN-TOTAL L.	150 00

Cantidad en Letras: Cien to cincuenta Lempiras exactos



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-3-	Tres	Tubos PVC 3 pulg. (Presión)	900	2,700
2			Apoyo municipal al sr. Ernesto Lopez		
3			Aguilar de la comunidad de La Lima		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15				total	2,700

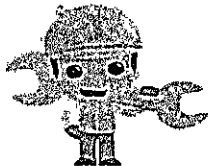
Lepaera, Lempira 02 del mes de Marzo del 2022.

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA
 ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS C. A.
 Autorizada

Ernesto Lopez
 Firma de quien recibe

[Signature]
 Firma del proveedor



"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
04	04	22.

FACTURA

000-001-01-00 N° 004349

CAI: 0A4745-406651-F04A80-E5ED13-670AE7-49 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía Municipal Lepaera Lempira, C.A.

R.T.N. 1313-9995-435215

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Tubos Presión PVC. 3.	900 00		2700 00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/03/2022 CREI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/03/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Dobmil Setecientos Lempiras Exactos

Total Exento L.

Total Exonerado L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

Rebajas y Descuentos L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L.

2,347 83

352 17

2,700 00

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 Telefax: 2855-5090
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 0026-2022

Señores: FERREBICENTRO

RTN: 1313-7490-0007057

Fecha: 17 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Carreta	1,700.00	1,700.00
2	2	Palas	200.00	400.00
3	1	Rastrillo	95.00	95.00
4	1	Piocha	350.00	350.00
5	1	Bolsa de Cemento Bijao	207.00	207.00
6				
7				
8		Para uso de la Municipalidad de Lepaera		
9		para el Departamento de Servicios para el		
10		Uso de Mantenimiento de Pallas.		
		SUB-TOTAL		2,393.04
		15% impuesto sobre ventas		358.96
		TOTAL		2,752.00

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 Marillo:

 Aceptado por:

 Firma del Proveedor

Entregado a:

 Firma



"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
04	04	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 004348

CAI: 0A4745-406651-F04A80-E5ED13-670AE7-49 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
12 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía Municipal Lepaera Lempira.

R.T.N. 1313-9995-485215.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Carreta trapey	1,700.00		1,700.00
2	Palas INL	200.00		400.00
1	rastrillo	95.00		95.00
1	Piacha imacasa	350.00		350.00
1	Bolsa Cemento Byan	207.00		207.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/03/2022 CIFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/03/2022

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Exento L.	
Total Exonerado L.	
Total Gravado 15% L.	2,393.04
Total Gravado 18% L.	
Rebajas y Descuentos L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	358.96
18% I.S.V. L.	
GRAN-TOTAL L.	2,752.00

Cantidad en Letras: Dos mil setecientos cincuenta y dos Djs exactos



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



ORDEN DE COMPRA #0009-2022

Señores: Ferrebicentro

RTN: 13131990001051

Fecha: 08 de Marzo del 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

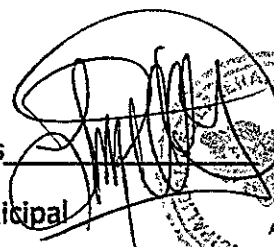
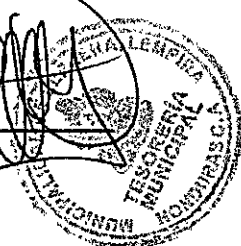
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-	-3-	Cinta Aislante	45.00	135.00
2	-1-	Rayo Mangueso 3/4	200.00	200.00
3	-2-	Cajas de cable #70 Phelps	2250.00	4500.00
4				
5	}	Para Mantenimiento y reparación de Aires acondicionados		
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		4,704.35
		15% impuesto sobre ventas		630.65
		TOTAL		4,835.00

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

Férriz Pineda
 Alcalde Municipal




Sarahy Reyes
 Tesorera Municipal

Iris Dubón Iris Dubón
 Compras y Suministros

Aceptado por: [Signature]
 Firma del Proveedor

Entregado a: [Signature]
 Firma

JANUARI 2022



"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
04	04	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 004352

CAI: 0A4745-406651-F04A80-E5ED13-670AE7-49 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía Municipal Lepaera Lempira.

R.T.N. 1313-9995-435215

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cinta aislante 3/4	45 00		135 00
1	rollo manguera 3/4	200 00		200 00
2	Cables cable #10 phelps.	2,250 00		4,500 00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/03/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/03/2022

Original Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

Total Exento L.	
Total Exonerado L.	
Total Gravado 15% L.	4,804 35
Total Gravado 18% L.	
Rebajas y Descuentos L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	630 65
18% I.S.V. L.	
GRAN-TOTAL L.	4,835 00

Cantidad en Letras: cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos exactos



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



ORDEN DE COMPRA # 0033 - 2022

Señores: Ferrebicentro

RTN: 1313-7990-0007051

Fecha: 77 de Marzo de 2022

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

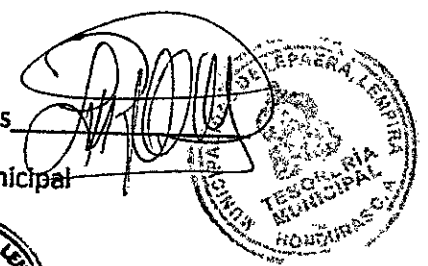
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Tubos de 1 1/2 HG		
2	7	Tubo de 2	1,250.00	7,250.00
3	1	Ángulo de 1 1/2 x 3 1/4	7,500.00	7,500.00
4	7	Pasador con Porta Candados	100.00	600.00
5	1	Un Par de Bisagras	60.00	60.00
6			87.00	87.00
7				
8		<u>Mantenimiento de corte</u>		
9				
10				
		SUB-TOTAL		3,040.87
		15% impuesto sobre ventas		456.13
		TOTAL		3,497.00

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



[Signature]
 Félix Amada
 Alcalde Municipal

Sarahy Reyes
 Tesorera Municipal

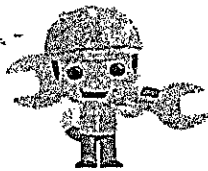


Wilder Murillo: Wilder Murillo
 Compras y Suministros



Aceptado por: [Signature]
 Firma del Proveedor

Entregado a: Javier Garcia
 Firma



"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
04	04	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 004354

CAI: 0A4745-406651-F04A80-E5ED13-670AE7-49 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía Municipal Lepaera Lempira

R.T.N. 1313-9995-4354 S.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tubo de 1/2 #6	1,250.00		1,250.00
1	Tubo de 2.	1,500.00		1,500.00
1	Angulo de 1/2 x 3/16	600.00		600.00
1	Pasador Portacandado.	60.00		60.00
1	Par de Bisagras Pesada	87.00		87.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/03/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/03/2022

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Exento L.		
Total Exonerado L.		
Total Gravado 15% L.		3,040.87
Total Gravado 18% L.		
Rebajas y Descuentos L.		
SUB-TOTAL L.		
15% I.S.V. L.		456.13
18% I.S.V. L.		
GRAN-TOTAL L.		3,497.00

Cantidad en Letras: Tres mil Cuatrocientos noventa y
Siete Ips Exactos.