

Medio de verificación
de compras
Mes de Agosto



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque:

41661

FECHA: 16-ago.-22

PÁGUESE A:

CARMEN ORELLANA ANDRADE

LPS: 49,900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuarenta y nueve Mil Novecientos

BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
47210 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,900.00	
CONCEPTOS DE PAGO			
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO MERCADO			
CODIGO	RETENCIONES		
202	RETENCIONES ISR	-	
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		49,900.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			49,900.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			49,900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido: Carmen Orellana Andrade.

Identidad: 1303-1985-00192

INVERSIONES ORELLANA'S

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



De: Carmen Orellana Andrade

R.T.N. 13031985001928

Cel: 9807-9345

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 83D8D9-109369-AE4FAC-77B519-F45B6D-F6
16	08	2022	CONTADO ☐	N° 000-001-01-00 000026
			CREDITO ☐	

Señor:	Municipalidad Candelaria Lempira
RTN:	13039995502355
Dirección:	Candelaria Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
55	Varillas 1/4	79 ..		4,345 ..
32	Varillas 3/8	200 ..		6,400 ..
34	Varillas 1/2	345 ..		11,730 ..
2	Barriles	1,250 ..		2,500 ..
2	Carretas troper	1,950 ..		3,900 ..
1	Manguera tres capas soft	1,100 ..		1,100 ..
2	Plywood de 1/2	1,150 ..		2,300 ..
70	Lbs alambre amarré	24 ..		240 ..
3	Tubos drenaje de 6"	1,450 ..		4,350 ..
500	Bloques de 6"	79 ..		9,500 ..
1	Par de hecantes	85 ..		85 ..

Elab. 30/05/2022 150 Facturas
 Rango Autorizado Del 000-001-000000001
 al 000-001-01-00000150
 Fecha Limite de Emisión: 30/11/2022
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Descuento y Rebajas Otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe Exonerado L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

46,450 ..

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GÁLDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18

B° San Francisco, cuatro cuabras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 41662 FECHA: 16-ago.-22
PÁGUESE A: CARMEN ORELLANA ANDRADE LPS: 52,500.00
CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y dos mil quinientos
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
47210 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,500.00	
CONCEPTOS DE PAGO			
	PAGO POR VIAJES DE BOLQUETA DE ACARRERO DE TIERRA DEL PROYECTO DEL MERCADO.		
RETENCIONES			
202	RETENCIONES ISR	-	
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		52,500.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			52,500.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			52,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido: Carmen Orellana Andrade

Identidad: 1303-7986-00792

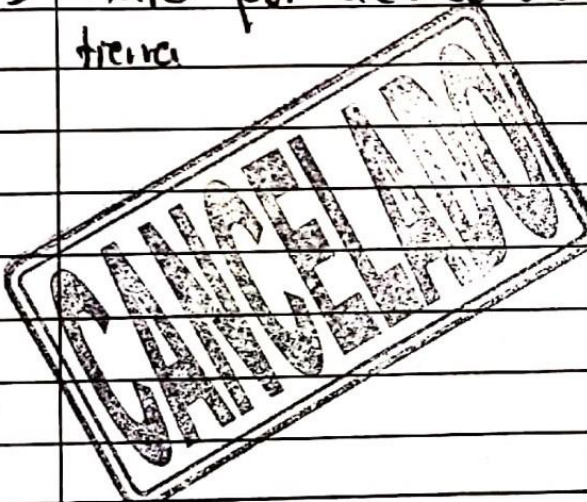
E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 83D8D9-109369-AE4FAC-77B519-F45B6D-F6
16	08	2022	CONTADO ☐	Nº 000-001-01-00 000030
			CREDITO ☐	

Dirección: Candela Compira

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

trema

A rectangular stamp with a double border, containing the word "CANCELADO" in a bold, serif font, tilted diagonally from the bottom-left to the top-right. The stamp is positioned in the lower half of the page, overlapping the horizontal lines of the notebook paper.


Firma

TOTAL L.

53500.00	
----------	--

Cantidad en Letras: Cincuenta y dos mil quinientos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 41660 FECHA: 16-ago.-22
PÁGUESE A: JOSE MARTIN DIAZ LOPEZ LPS: 10,200.00
CANTIDAD EN LETRAS: Diez Mil Docientos Exactos
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
47210 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,200.00	
	CONCEPTOS DE PAGO		
	PAGO POR SUMINISTRO DE MADERA PARA CONSTRUCCION PROYECTO MERCADO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO		
CODIGO	RETENCIONES		
202	RETENCIONES ISR	-	
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		10,200.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			10,200.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			10,200.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido: Jose martin Diaz Lopez

Identidad: 1303198600229

Barrio Lempira, frente a Campo de Fútbol, Candelaria, Lempira, Honduras, C.A.

Crédito días Contado en

R.T.N.: 1303 9995502355

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000203

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250 E. 08/07/2022	
CAI: 1B7AE3-3D10AA-1F41A7-B6C757-18106D-A6	
Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023	
Fecha de Recepción: 07/07/2022	
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909	
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 2662-0198	

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

TOTAL A PAGAR L. 2.400.-00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

José Martín Díaz López

R.T.N.: 13031986002292 Tel: 9576-2788

E-mail: jmartindl1986@gmail.com

Barrio Lempira, frente a Campo de Fútbol, Candelaria, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
18	09	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Candelaria Lempira

R.T.N.: 1303 9995 502355

Dirección: Candelaria Limpina

FACTURA 000-001-01-00 N° 000202

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250 E. 08/07/2022
CAI: 1B7AE3-3D10AA-1F41A7-B6C757-18106D-A6

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023

Fecha de Recepción: 07/07/2022

os de Occidente R.T.N. 040190040109

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

José Martín Díaz López
FACTURADO POR

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	7800	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	7800	00
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 7800.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque:

41663

FECHA: 17-ago.-22

PÁGUESE A:

Mario Santiago Benitez Gomez

LPS: 276,710.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Doscientos setenta y seis mil setecientos diez con 00/100

BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
47210 11-001-01	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	276,710.00	
	CONCEPTOS DE PAGO		
	Pago por suministro de material de ferreteria para para el proyecto construccion del mercado Municipal.		
CODIGO	RETENCIONES		
202	RETENCIONES ISR	-	
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		276,710.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			276,710.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			276,710.00

Firma y Sello de Presupuesto

AGRO-COMERCIAL DANIELAS
VENTA DE FERTILIZANTES
E INSUMOS AGRICOLAS
TELE 9933-8841

Firma de Recibido:

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero



Identidad:

1012 1992 00072

Audelina Lopez Cortez

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 41665 FECHA: 17-ago.-22
PÁGUESE A: Mario Santiago Benitez Gomez LPS: 111,090.00
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Once Mil noventa lempiras Exactos
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,545.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías.	55,545.00	
CONCEPTOS DE PAGO			
	Pago por suministro de material de ferreteria para para los proyectos Construcción de Escuela El Copinol y de Construcción de Kinder en Calvario.		
RETENCIONES			
202	RETENCIONES ISR	-	
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		111,090.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			111,090.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			111,090.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Amelinda Lopez



Identidad: 1012 1992 00072
Amelinda Lopez Cortez

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 41664 FECHA: 17-ago.-22
PÁGUESE A: Mario Santiago Benitez Gomez LPS: 44,850.00
CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
47110 11-001-01 202	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	44,850.00	
CONCEPTOS DE PAGO			
	Pago por suministro de material de ferreteria para para el proyectos de Cerca perimetral de cementerio municipal.		
RETENCIONES			
202	RETENCIONES ISR	-	
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		44,850.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			44,850.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			44,850.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad: 1012 1992 00072
Ardetina Lopez Costz

Imprenta Technoprint R.L.N. 15031985006165 • Tel.: 2/83-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Municipalidad de Candalaria, Lempira

Email: lempiracondelario@municipalidad.info



CUADRO COTIZACIÓN

TEL.

94-94.39.40

Fecha:

Casa Comercial o Distribuidor: Mario Santiago Benitez Gomez

Dirección y Teléfono: Ba. Alvarado, salida a Erandique Lempira.

[illegible]

AGRO-COMERCIAL DANIELAS
 VENTA DE FERTILIZANTES
 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 TELS. 9933-1846-2714-6361
 SAN JUAN DE LOS RIOS
 Firma y Sello Responsable en Casa Comercial



Municipalidad de Candalaria, Lempira

Email: lempira@candalaria@municipalidad.info



CUADRO COTIZACIÓN

TEL. 99656017

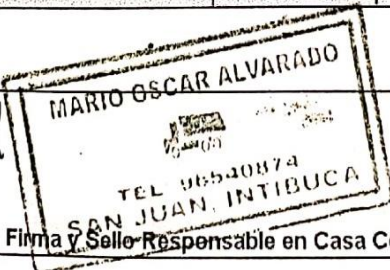
Fecha:

Casa Comercial o Distribuidor: Mario Oscar Alvarado

Dirección y Teléfono: San Juan Inti Bq; Alvarado

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en Lempiras	
				Costo Unitario	Costo Total
1	Vanilla 3/8 Caning Leg		500	195.00	97.500
2	Vanilla 1/4 Lisa		203	75.00	15.225
3	Tubo Redondo 2		140	480.00	67.200
4	Alambre Amolre		300	28.00	8.400
5	Cemento Bijao		800	240.00	192.000
6	Cemento America		230	200.00	46.000
7	Caliza		50	65.00	3.250
8					
					429,575

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Responsable en Casa Comercial



Municipalidad de Candelaria, Lempira

Email: lempiracandelaria@municipalidad.info



CUADRO COTIZACIÓN

TEL. 98616567

Fecha:

Casa Comercial o Distribuidor: Ferreteria Rodafer

Dirección y Teléfono: San Juan Intibuca, Salida a la Esperanza Int.

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en Lempiras	
				Costo Unitario	Costo Total
1	Varilla 3/8 Corrug. Leg.	Unidades	500	190.00	95.000
2	Varilla 1/4 Lisa	Unidades	203	80.00	16.240
3	Tubo Redondo 2	Unidades	140	485.00	67.900
4	Alambre Amarre	Puntal	300	30.00	9.000
5	Cemento Bijao	Bolsa	800	235.00	188.000
6	Cemento America	Bolsa	230	205.00	47.150
7	Caliza	Bolsa	50	70.00	3.500
8					
					426.790

Firma y Sello Responsable en Casa Comercial

FERRETERIA RODAFER

TEL 9861-6567

SAN JUAN INTIBUCA
SALIDA A LA ESPERANZA



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 41669 FECHA: 19-ago.-22
PÁGUESE A: DISEPROVETH S.DE R.L. LPS: 31,500.00
CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y un mil Quinientos exactos
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

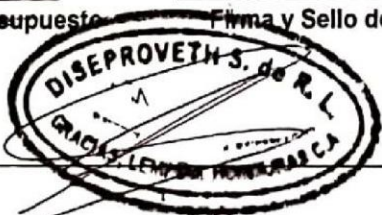
CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,500.00	
	CONCEPTOS DE PAGO		
	Pago por Suniministro de vacunas (derrienge) para campaña de vacunacion contra la rabia bovina apoyando los ganaderos del municipio, proyectos vaso de leche.		
CODIGO	RETENCIONES		
202	RETENCIONES ISR	-	
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		31,500.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			31,500.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			31,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:



Identidad: 1324199200031



Municipalidad de Candelaria

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps.

31,500.00

Día

Mes

Año

19

08

2022

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: Municipalidad de Candelaria

La cantidad de: _____ Lempiras

Por concepto de: _____

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Nº 016130



Gráficos de Occidente R.T.N. C-1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26 / 10 / 2021



DISEPROVETH S. DE R. L.

Distribución De Servicios Y Productos Veterinarios

Ventas de Productos Veterinarios y Alimentos, Concentrados ALCON
Bo. Villas del Rosario, Contiguo a Hotel El Manantial, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
Cel.: 9761-0638 Email: diseproveth@gmail.com

R.T.N.: 13019018063385 CAI: 057A9C-36E858-D644A2-0F3F36-71FF11-8A

FACTURA

000-001-01-00006746

DÍA

MES

AÑO

25

05

22

CONTADO

CRÉDITO

Nombre: Alcaldía Municipal Candelaria Lempira R.T.N.: 13039995502355

Dirección: _____ Código: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	Derriengue	350		31,500

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ POS ☐ Rango Autorizado: 000-001-01-00006746 AL 000-001-01-00007200

SON LPS.: Treinta y un mil quinientos
Lempiras exactos

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L 31,500

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L 31,500

Gráficos de Occidente Telefax. 2662-0198 20T. 1C. V. 13,401- 14,400 E. 30/03/2021

FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque:

41668

FECHA:

19-ago.-22

PÁGUESE A:

Inversiones Morales s.de R.L de C.V

LPS:

18,800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Dieciocho Mil Ochocientos exactos

BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,800.00	
	CONCEPTOS DE PAGO		
	Pago por Suniministro de insumos agricolas 40 kilos semilla Brachiaria Brizantha cv. Para ganaderos del municipio. Como componente del vaso de leche en el proyectos vaso de leche.		
	RETENCIONES		
CODIGO	RETENCIONES ISR		
202			
	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		18,800.00
11-001-01			
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			18,800.00
SUB TOTAL:			-
- RETENCIONES			18,800.00
TOTAL:			

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad:



Municipalidad de Candelaria

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 18,800.00

Día

Mes

Año

19

08

2021

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: Municipalidad de Candelaria

Lempiras

La cantidad de:

Por concepto de:

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

Nº 016129



Gráficos de Occidente R.T.N. C-1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26 / 10 / 2021



INVERSIONES MORALES S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Quelepa, 2 kilómetros del desvío piraera
Gualcinse, Lempira, Honduras, C.A.

Cel. 9501-2209 // a.inversiones.morales@gmail.com

RTN. 04019019168446

CAI: E91C85-FBD2C2-6A48A5-79D5F3-F5EC35-63

No. Factura:

000-001-01-00 000218

Fecha:

Cliente: Alcaldía Municipal Candelaria Lempira RTN. 13039995502355

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40	Kilos de semilla de	L. 470	L.	L.
	pasto bizanta	L.	L. 18800 00	L. 18800 00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: Diez y ocho mil ochocientos Lempiras
exactos.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Inversión de Control: Control Exento No. Inversión de Control: Control de Exoneración

No. Verificación de Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura, Ganadería

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 MAR-2022 // 1 COP. QUIM.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	18800 00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	18800 00



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, HONDURAS, C.A.



GOBIERNO DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO **Nº 014164**

UNIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN MUNICIPAL	EFFECTIVO ()
PAGUESE A: Inversiones Morales S. de R. L. de C. U	
LA CANTIDAD DE LPS.: 18,300.00	CHEQUE (✓)
EN LETRAS: Dieciocho Mil Ochocientos Exactos	N° 000 41668

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS EN EL PROYECTO:

FONDO CÓDIGO	PROGRAMA CÓDIGO	SUB-PROGRAMA CÓDIGO	ACTIVIDAD CÓDIGO	Gasto Corriente _____ Gasto de Inv. Social _____ Gasto por Deuda Pública _____
11				
OBJETO	DESCRIPCION			VALORES EN LEMPIRAS
				SEGUN OBJETO TOTAL
54200	Transferencias a Asociaciones Civiles			18,800.00
	Sin Fines de Lucro			
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO				18,800.00

Candelaria, Lempira 19-08-2022

FIRMA Y SELLO TESORERO

RECIBIDO POR

Identidad No. 4

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 41670

FECHA: 23-ago.-22

PÁGUESE A: DISEPROVETH S.DE R.L.

LPS: 81,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y un mil Quinientos exactos

BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

CODIGO	PROYECTO / OBJETO DEL GASTO	DEBE	HABER
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,000.00	
CONCEPTOS DE PAGO			
	Pago por suministro de 300 gallinas ponedoras para entrega de grupos organizados del municipio de candelaria.		
RETENCIONES			
202	RETENCIONES ISR	-	
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
11-001-01	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOCAL		81,000.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUB TOTAL:			81,000.00
- RETENCIONES			-
TOTAL:			81,000.00

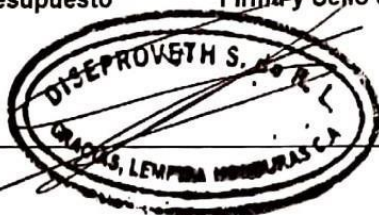
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad:





DISEPROVETH S. DE R.L.

Distribución De Servicios Y Productos Veterinarios

Ventas de Productos Veterinarios y Alimentos, Concentrados ALCON
Bo. Villas del Rosario, Contiguo a Hotel El Manantial, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
Cel.: 9761-0638 Email: diseproveth@gmail.com
R.T.N. 13019018063385 CAI: 981682-B703CF-E749A4-047021-4A2BE8-F5

FACTURA

000-003-01-00000118

DÍA	MES	AÑO
23	08	22
CONTADO	☒	CRÉDITO

Nombre: Alcaldía Municipal Candalaria Lempira. R.T.N.: 13039995502355.

Dirección: Candalaria, Lempira. Código:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Gallinas Hy Lim Brown.	2700		81,000.00

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ POS ☐ Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/12/2022

Fecha de Autorización: 20/12/2021

SON LPS.: Ochoenta y un mil exentos.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copias contabilidad

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

81,000.00

81,000.00

INVERSIONES YUM KAXAS DE R.L. R.T.N. 06019018078011 Tel. 2505-2760 CERTIFICADO N°0231-21-0600-1