



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 291

L.: 27,225.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 281

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSWALDO MANUELES BENITEZ

Id/RTN: 10121976000902

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de insumos para uso en la Municipalidad para atención al ciudadano azúcar, café, vasos, elementos de limpieza y pago de recibos de energía eléctrica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas ✓	15,439.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ✓	4,059.10
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica ✓	7,727.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,786.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,439.00
Monto Total:		27,225.10



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/10/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,225.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,225.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Oswaldo Manuel Berto

Identidad No.:

1012197600590

0s+jsf9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcfPFaKPp1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZyzGLGYjB4SG
aBA16loDDrxgWfbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005179

SAN ANDRÉS
Lugar y Fecha

12 de octubre de 2022

OSWALDO MANUELES BENITEZ
Páguese a la orden de

27,225.10

L

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON DIEZ CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s) 

⑆0⑆0⑆⑆020⑆000⑆⑆⑆00020939⑆⑆⑆005⑆79



inversiones katherine

OSWALDO MANUELES BENITEZ

RTN:10121976000902 Cel:9778-8341

CAI:6A65D4-57045A-EB448F-277077-CDAA7C-7C

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2022

Pueblo Viejo, Frente a Gasolinera Texaco San Juan Intibuca.

Dia Mes Año

12 10 2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 002388

Cliente: Alcaldia San Andres Lempira

RTN: 13149995434815

Dirección: San Andres Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Desc. y Rebajas	EXENTA.	GRAVADA.
18	Azucar fardo	222			3996.00
73	lbs Cafe	90			6570.00
7	Fardo fresco Grande	356			2492.00
32	Agua botellon	40			1280.00
1	Cepillo Baño-	19			19.00
12	Paquete bolsa basura	40			480.00
6	Galón Azistín	140			840.00
4	Sabón	22.50			90.00
2	Galones Cloro	90			180.00
	Pago de energia	7727			7727.00
1	Fardo Ace	450.60			450.60
15	Pag. Papel higienico	65			975.00
20	Gel Antibacterial	50			1000.00
2	Sabon trasto	24			24.00
3	Cajas Jugo	90			570.00
1	Pag. Galleta	31			31.00

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

Correo: omanuelbenitez@gmail.com

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Crédito ☐

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impreso López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-21-10500-161
TEL: 2662-1300 8 T. 1 Cop. 000-001-01-0002101 / 000-001-01-00002400
E: 05/04/21

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Son:



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2022

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 297

L: 24,037.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 287

Fecha de Emisión: 18/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR RENE PEREZ GUEVARA

Id/RTN: 1316198200300

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO Y CARROS USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA SUPERVISION Y GESTIÓN DE PROYECTOS, ACARREO DE BASURA Y EMERGENCIAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	24,037.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,037.00
Monto Total:		24,037.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,037.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,037.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1316198200300

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw0214z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcfPFaKPP10ZDEIQz+VMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZzyzGLGYjB4SG
aBA16loDDnxgWFbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005184

SAN ANDRÉS
Lugar y Fecha

18 de octubre de 2022

24,037.00

OSCAR RENE PEREZ GUEVARA

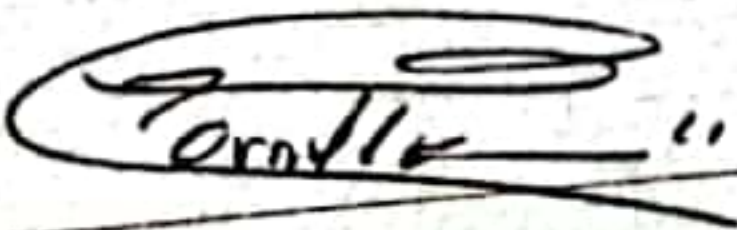
Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)


Lempiras

0101010201000110002093911005184

ESTACION DE SERVICIOS RENESITO ESAU



S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N: 13169012475651 Cel: 9573-7160

E-mail: estacionrenecitoesau20@yahoo.com



Barrio El Calvario, frente a la Policia Nacional, San Andres Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 004714

CAI: B532FE-D4ADA8-CD499A-DD1BC2-EF39D3-2E Fecha Limite de Emisión: 06/04/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00004601 AL N° 000-001-01-00005200

Cliente: Alcaldía municipal San Andres Lempira

R.T.N.

Dirección: S.A. J

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	combustible			24 037

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 08/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 06/04/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

24037

Cantidad en Letras: Veinticuatro mil cero treinta y siete exactos



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000512

Señor (es): Estacion de Servicios de Reneito Esau

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Acarreo de Basura

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Diesel		2300

San Andrés Lempira

09 de Septiembre

del 20

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000507

Señor (es): Estacion de Servicios Reneito Esau

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: Moto blanca 2020R

Vehículo: ☐

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☒

Motivo de viaje: _____

ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Gasolina		270

San Andrés Lempira

12

de

Septiembre

del 20

22

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000511

Señor (es): Estacion de Servicios Benedito Esau

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Emergencias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Diesel		2300

San Andrés Lempira

09 de Septiembre

del 20 22

Firma y sello Alcaldía Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000514

Señor (es): Estacion de Servicios Benedito Esau

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Emergencias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Diesel		6450

San Andrés Lempira

11 de Septiembre

del 20 22

Firma y sello Alcaldía Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000518

Señor (es): Estacion de Servicios Renesito Esau

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Emergencias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Diesel		1,000

San Andrés Lempira 20 de Septiembre

del 20

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000517

Señor (es): Estacion de Servicio Esau

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Emergencias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Diesel		1,900

San Andrés Lempira 19 de Septiembre

del 20

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000506

Señor (es): Estacion de Servicios Reneato Esau

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: GHA 1723

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motivo de viaje: VISITA TECNICA CONDEPOR

Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Diesel		1800

San Andrés Lempira

09 de Septiembre

del 20 22

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000519

Señor (es): Estacion de Servicios Reneato Esau

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motivo de viaje: Acarreo de Basura

Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Diesel		10000

San Andrés Lempira

21 de Septiembre

del 20 22

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000513

Señor (es): Estacion de Servicios Benesito Esau
Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: 11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Salida al calor

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Diesel</u>		<u>1,000</u>

San Andrés Lempira

11 de Septiembre

del 20 22

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000516

Señor (es): Estacion de Servicios Benesito Esau
Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: 11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Diesel</u>		<u>1,000</u>

San Andrés Lempira

18 de Septiembre

del 20 22

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000520

Señor (es): Estacion de Servicio Benesito Escal

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☐

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Planta Elctrica (Municipal)

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Gasolina</u>		<u>100</u>



Firma y sello Tesorera Municipal

San Andrés Lempira 30 de Agosto



Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000515

Señor (es): Estacion de Servicio Benesito Escal

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: SUZUKI

Vehículo: ☐

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☒

Motivo de viaje: Supervisión proyectos

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Gasolina</u>		<u>970</u>



Firma y sello Tesorera Municipal

San Andrés Lempira 12 de Septiembre



Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000522

Señor (es): Estación de Servicio Renato Esau
Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: _____ Vehículo: ☒

Kilometraje: _____ Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Supervisión Proyecto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Diesel</u>		<u>1750</u>

San Andrés Lempira 20 de agosto

del 20 22

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000509

Señor (es): Estación de Servicios Renato Esau
Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: _____ Vehículo: ☒

Kilometraje: _____ Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Emergencias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>diesel</u>		<u>1620</u>

San Andrés Lempira 30 de Agosto

del 20 22

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000505

Señor (es): Estación de Servicio Rencato Esau
Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: 11089

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: visita a "San Simón"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Diesel</u>		<u>1000</u>

San Andrés Lempira 25 de Agosto



Firma y sello Alcaldía Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000508

Señor (es): Estación de Servicio Rencato Esau
Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: SUZUKI

Vehículo: ☐

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☒

Motivo de viaje: moto Supervisión Proyectos.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>60501.76 (SUZUKI)</u>		<u>317</u>

San Andrés Lempira 29 de agosto

del 20 2008

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000510

Señor (es): Estacion de servicio Renesito Esau
Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: (Union municipal)

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Entrego de Material

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>diesel</u>		<u>1.760</u>

San Andrés Lempira 31 de agosto

del 20 22

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000504

Señor (es): Estacion de Servicios Renesito Esau

Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Vehículo para acarreo de basura

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Diesel</u>		<u>2.300</u>

San Andrés Lempira 07 de Septiembre

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000521

Señor (es): Estación de Servicio Pemco Esau

Sírvase atender la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: _____

Vehículo: ☒

Kilometraje: _____

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Acarreo de basura

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Diesel	1	1000

San Andrés Lempira 11 de octubre

del 20 22

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2022

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 328

L.: 65,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 307

Fecha de Emisión: 24/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIO GAMALIEL PEREZ GOMEZ

Id/RTN: 10121988000111

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

Descripción:

PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 5 VIAJES DE ABONO DEL BONO CAFETALERO, 3 VIAJES DE ABONO DEL BONO TECNOCLOGICO Y 5 VIAJES DE ABONO DE CONTRA PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA COMO APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,000.00
	Monto Total:	65,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcPFaKPp1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZzyzGLGYjB4SG
aBA16loDDnXgWfbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005204

SAN ANDRÉS
Lugar y Fecha

24 de octubre de 2022

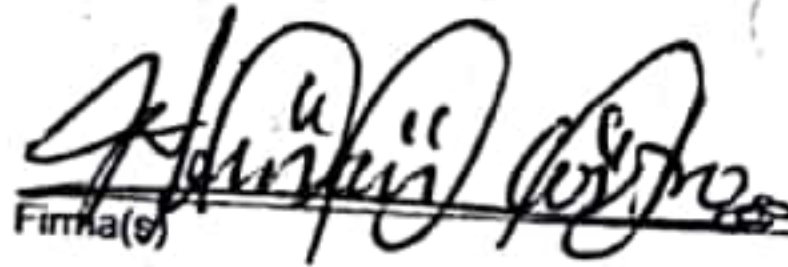
MARIO GAMALIEL PEREZ GOMEZ
Páguese a la orden de

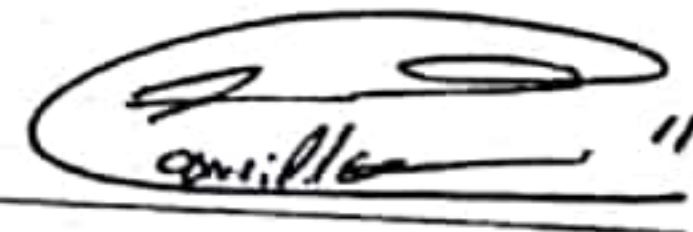
L 65,000.00

SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)


Camille

010102000110002093911005204

INVERSIONES MARIOS

De: Mario Gamaliel Pérez Gómez

E-mail: mariogamaliel@gmail.com

R.T.N.: 10121988000111 Cel: 9762-0005

Bo. Bella Vista, cuadra y media al oeste de Kinder Felipe Zuniga Del Cid, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
24	10	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: San Andres, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000051

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Viajes de abono de Gracias - San Andres.	6,000.00		12,000.00
2	Viajes de abono de San Juan a San Andres camion pequeño	4,000.00		8,000.00
9	Viajes de abono de San Juan a San Andres	5,000.00		45,000.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 Cop. Az. DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100 E. 20/07/2022

CAI: 58E8D4-C091B4-9444AC-374197-6751CB-7A

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2023

Fecha de Recepción: 19/07/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

TOTAL A PAGAR L. 65,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR _____

Cant. en Letras: _____



RTN: 10121988000

MARIO GAMALIEL PEREZ GOMEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo **Productores Importadores de Cigarrillos**

Importador Alcoholes Licores

«*colta da Entel*»



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

no do Documento DEI-412- 934073

Transacción: 1B61CC



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/10/2022
Hora : 01:47 p.m.USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 330

L: 83,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 309

Fecha de Emisión: 26/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RENIERY SEBASTIAN GUEVARA CRUZ

Id/RTN: 13161972000187

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTOS DE CARRETERAS, COMPRA DE MATERIAL PARA CASA COMUNAL DE GUAXINLACA, COMPRA DE POLIDUCTO PARA VIVERO COMO APOYO A MUJERES ORGANIZADAS, COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO A AL CENTRO EDUCATIVO JOAQUIN ORELLANA DE GUAXINLACA PARA BAÑO SANITARIO Y COMPRA DE MATERIAL AL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA PARA HACER UNA GALERA Y PODER GUARDAR MATERIAL Y COMPRA DE DOS OLLAS PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,600.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,730.00
12 04 013 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	2,000.00
11 06 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,280.00
11 03 001 000 001 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	39,350.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	520.00
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTOS Y ADICIONES A CASAS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,480.00
Monto Total:		83,480.00



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/10/2022

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,480.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Denierly Guevara

Identidad No.:

1316197200018

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw0214z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcfPFaKPp1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZzyzGLGYjB4SG
aBA16loDDnxgWFbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939
ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005206

SAN ANDRÉS
Lugar y Fecha

26 de octubre de 2022

RENIERY SEBASTIAN GUEVARA CRUZ
Páguese a la orden de

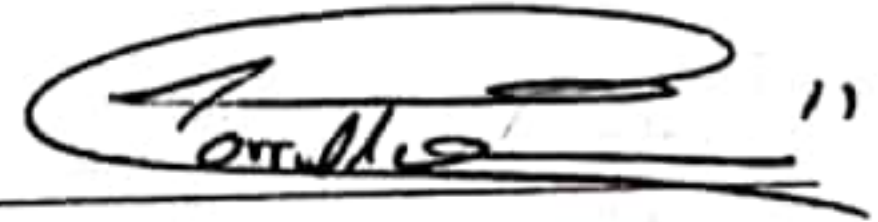
L 83,480.00

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑈01011020⑈00011100020939⑈11005206

FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
25	10	22	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 73169995434815.

Dirección: San Andres, Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000970

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
5	bolsas de cemento	250	/	1250.00
35	bloques de 6	30.00	/	1050.00
1	tubo de 5 dren.	300.00	/	300.00
8	bolsas de cemento	250.00	/	2000.00
2	Ollas aluminio	1300.00	/	2600.00
1	Par quates Viriny.	200.00	/	200.00
1	cubeta pintura.	2600.00	/	2600.00
1	cubeta pintura.	2600.00	/	2600.00
2	galones diluyente	250.00	/	500.00
1	bandeja pintar.		/	770.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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 "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	11,539.00
15% I. S. V. L.	1,731.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 13,270.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: trece mil doscientos setenta. --

FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
25	10	22	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 73169995434815.

Dirección: San Andres, Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000971

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
1	Felpa.	60.00	/	60.00
2	brochas de 3	35.00	/	70.00
50	mts cerámica.	450.00	/	22500.00
6	Pollos poliducto 1/2	170.00	/	1020.00
6	Pollos de 3/4 Poli.	210.00	/	1260.00
50	bolsas de cemento	250.00	/	12500.00
200	bloques	30.00	/	6000.00
25	bolsas de cemento	250.00	/	6250.00
15	pliegos Aluzin 6	324.00	/	4860.00
3	faras Sanitarias	1100.00	/	3300.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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 "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	50,278.00
15% I. S. V. L.	7,542.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 57,820.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cincuenta y siete mil ochocientos veinte

FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
25	10	22	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13169995434815.

Dirección: San Andres, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000972

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	tubos 3 pulg.	300.00	/	1200.00
12	Varillas 3/8 corrug	210.00	/	2520.00
5	Varillas lisas 1/4	100.00	/	500.00
2	Lbs alambre amare	30.00	/	60.00
3	llaves para pila.	180.00	/	540.00
1	tubo de 1/2 pulc.	100.00	/	100.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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 "EXIUALA"

Reniery Guevara
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4278.00
15% I. S. V. L.	642.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4920.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cuatro mil novecientos veinte.

FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
25	10	22	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 13169995434815.

Dirección: San Andres, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000976

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Pliegos Aluzin	540.00	/	5400.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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 "EXIUALA"

Reniery Guevara
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4696.00
15% I. S. V. L.	704.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 5400.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cincomil cuatrocientos hp.

FERRETERIA SAN ANDRES

De: Reniery Sebastián Guevara Cruz

R.T.N.: 13161972000187 Tels: 9944-6160

E-mail: guevarareniery@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria Nueva Esperanza, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
25	10	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.:

Dirección: San Andres, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000977

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
7	bolsas cemento	250.00	/	1750.00
1	Bar de quinton / T.	320.00	/	320.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001300 E. 11/05/2022

CAI: AE05AE-05B58E-1946B8-6B69EA-E533C5-EE

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Reniery Guevara

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1800.00
15% I. S. V. L.	270.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2070.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: dosmil setenta lps.



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2022

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 331

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 310

Fecha de Emisión: 27/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BERTA ALICIA MONGE VASQUEZ

Id/RTN: 13161974001441

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD DEL MUNICIPIO Y REUNIÓN INSTITUCIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,350.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Berta Alicia Monge Vasquez
13161974001441

0s+js/f9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcPFaKPp1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZyzGLGYjB4SG
aBA16loDDnrgWFbW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005207

SAN ANDRÉS 27 de octubre de 2022
Lugar y Fecha

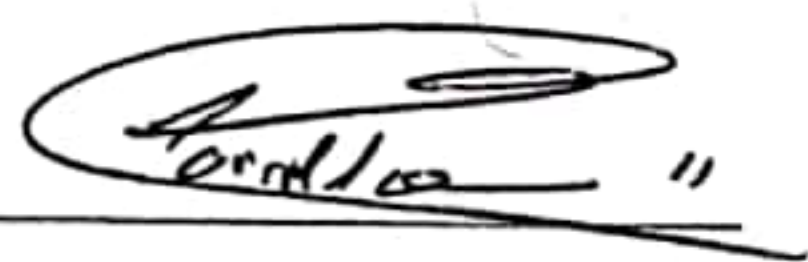
BERTA ALICIA MONGE VASQUEZ
Páguese a la orden de

L 13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s) 

⑈01011020⑈00011100020939⑈11005207

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a la Administración de Ingresos cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2205140

Transacción: BD740E



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 13161974001441

BERTA ALICIA MONGE VASQUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Fecha de Emisión: 20160208

Berta Alicia Monge Vásquez

R.T.N.: 13161974001441

Tel: 9966-1660 E-mail: bertamonge17@gmail.com

Bo. La Tejera, 5 cuadras al norte de Iglesia Evangélica Pentecostal, San Andrés, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
27	10	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Alcaldia San Andres Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: San Andres Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000106

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
120	Almuerzos para diferentes reuniones	115.00		13,800.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150 E. 08/08/2022

CAI: 4C5251-7EF145-44429B-4D5B2F-FFA9CA-AD

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2023

Fecha de Recepción: 08/08/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 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"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

12,000.00

1,800.00

TOTAL A PAGAR L.

13,800.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras: _____

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 332

L.: 21,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 311

Fecha de Emisión: 28/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS RENE REYES

Id/RTN: 04011979002090

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS COMO APOYO A LA POLICIA NACIONAL Y MILITAR ASIGNADA A LA POSTA DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL, SAN ANDRES LEMPIRA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,940.00
Monto Total:		21,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
0401197900209

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcPFaKPp10ZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw7UXb+u7f6XRsbVeP5ZzyzGLGYJB4SG
aBA16loDDnxgWfBW1K8AEzi3L7hICEzPHualnLVMWnMOE=

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11005208

SAN ANDRÉS
Lugar y Fecha

28 de octubre de 2022

CARLOS RENE REYES

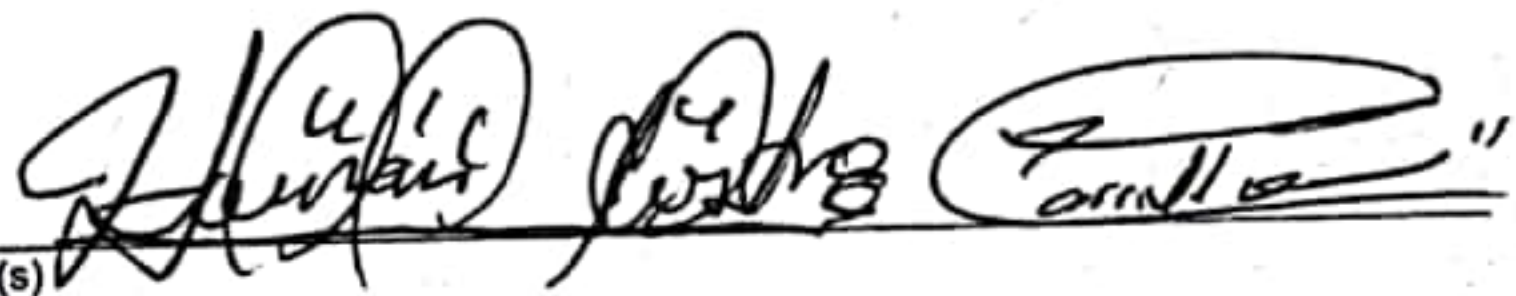
Páguese a la orden de

21,940.00

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑈01011020⑈00011100020939⑈11005208

INVERSIONES JUNIOR

De: Carlos René Reyes

E-mail: carlosreyesjr1979@gmail.com

R.T.N.: 04011979002090 Tel: 9920-9018

Bo. San Francisco, calle principal, frente a COCEPRADIL, Candelaria, Lempira, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
28	10	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal San Andres

R.T.N.: 131699954348 15,

Dirección: San Andres Lempira

FACTURA 000-002-01-00

Nº 000370

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Camas buen descanso	4600.00		9200.00
1	Camra olimpica unipersonal	4300.00		4300.00
2	cotchonetas unipersonal 8p.	900.00		1800.00
1	percoladora Sanfell 45 Tbars	1600.00		1600.00
1	percoladora super stel. 307	1400.00		1400.00
5	almohadas silicona Natik	250.00		1250.00
5	Cobijas Algodon	250.00		1250.00
6	Sillas plasticas sin brazo	190.00		1140.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-002-01-00000301 AL 000-002-01-00000450 E. 07/04/2022

CAI: 8BD027-9764A5-6B4693-0ABE05-4FB897-9D

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023

Fecha de Recepción: 06/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	18,649.00
15% I. S. V. L.	3,291.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 21,940.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte y un mil novecientos cuarenta y cuatro

INVERSIONES JUNIOR

De: carlos Rene Reyes

E mail: carlosreyesjr1997@ gmail.com

R.T.N.: 04011979002090 tel.: 9920-9018

Bo. san Francisco, calle principal, frente a cocepradil candelaria Lempira

COTIZACION N.-----

DIA	MES	AÑO
18		

CONTADO	
CREDITO	

CLIENTE	Alcaldia San Andres Lempira
DIRECCION	San Andres Lempira RTN 13169995434815

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTOS	TOTAL
2	Camas buen descuento Matrimonial	4,600.00		9,200.00
1	Camas olimpica unipersonal	4,300.00		4,300.00
2	cochonetes unipersonal 8 pulg.	900.00		1,800.00
1	percoladora sonkel 45 rasos	1,600.00		1,600.00
1	percoladora supershet 30 rasos	1,400.00		1,400.00
5	almohadas silicon Matrimonial	250.00		1,250.00
5	Cobijas Algodon	250.00		1,250.00
6	sillas plasticas sin brazo	190.00		1,140.00


FIRMA

EN LETRAS

Descuentos	
importe exonerado	
importe exento	
importe gravado 15%	
importe grabado 18%	
sub total L	18,649.00
15% ISV L	3,291.00
18% ISV L	-
TOTAL A PAGAR L	21,940.00



COTIZACIÓN



Bulevar Principal atrás de Gasoline Puma San Cristobal, Gracias Lempira.

Teléfono: 2651-0020 | 2651-0069

RTN: 13169995434815

Exonerado: NO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

No. Cotización: 72736

Fecha: 25/10/22

Vendedor: ALEJANDRA MENJIVAR

Teléfono vendedor: 96924439

Código Cliente: C0002

Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0004968	CAMA MATRIMONIAL COMFORT FIRM BOX TOP	2	10686.96	Y	L.21373.92
A0069777	CAMA UNIPERSONAL COMFORT FIRM	1	7208.70	Y	L.7208.70
A0005101	COLCHON UNIPERSONAL POPULAR ECONOMICO	2	3121.73	Y	L.6243.46
A0078683	PERCOLADORA BLACK DECKER CMU4010 40 TAZAS	1	1730.43	Y	L.1730.43
A0073644	PERCOLADORA SUPERCHEF 30 TAZAS/ 6LTS RCM035-4.5	1	1208.69	Y	L.1208.69
A0076530	ALMOHADA STANDAR PRIMARY COMFORT 51X66CM	5	156.52	Y	L.782.60
A0086770	FRAZADA HOME YOU 200X240CM	5	565.22	Y	L.2826.10
A0034014	SILLA SPARTA SIN BRAZO BLANCA	6	154.78	Y	L.928.68

****VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 42302.58

Descuento: L. 2538.15

I.S.V. L. 5964.66

Total: L. 45729.09



COMERCIAL JOLEX**De Jose Lino Caceres Chacon**

R.T.N.04011970009087 CEL.98755359

**Gracias Lempira Boulevard 1/2 Cuadra Adelante de Banco de Occidente a la par de Moto Mundo****COTIZACION****FECHA 15/10/2022****CLIENTE ALCALDIA SAN ANDRES LEMPIRA****R.T.N.-**

Cantidad	Detalle	PU	PT	Total	
2	CAMAS BUEN DESCANSO MATRIMONIAL	L. 4,800.00	L. 9,600.00	Sub Total	L. 20,434.78
1	CAMA OLIMPIA UNIPERSONAL	L. 4,500.00	L. 4,500.00	15% ISV	L. 3,065.22
2	COLCHOENTAS UNIPERSONAL DE 8 PLG	L. 950.00	L. 1,900.00	Total	L. 23,500.00
1	PERCOLADORA SANKEY DE 45 TAZAS	L. 1,800.00	L. 1,800.00		
1	PERCOLADORA SUPER CHEF 30 TAZAS	L. 1,500.00	L. 1,500.00		
5	ALMOHADAS SILICON MATRIMONIAL	L. 300.00	L. 1,500.00		
5	COBUAS ALGODÓN	L. 300.00	L. 1,500.00		
6	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO	L. 200.00	L. 1,200.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 0.00		

Jose Lino Caceres.

COMERCIAL JOLEX
R.T.N. 04011970009087
GRACIAS LEMPIRA