



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2023
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: M.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4306

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4112

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWIN JOSSE VASQUEZ BENITEZ

Id/RTN: 1321199300129

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO COMPRA DE COLCHONETAS PARA EQUIPOS DE FUTBOL EN FERIA PATRONAL PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL Y APROBADO POR CORPORACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1321-1993-00129

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mihFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/I0tjB61kQdEqRKmvGytho1EK4TDI7ezV/fYr5c89zlkZ537R15tdll8nRSYZ1HDT
NTC2kwdT3i+H9TY3ysecckuJcLoVVchPN50TMoE=

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



De: Edwin Jossue Vásquez Benitez

R.T.N. 13211993001298

Cel. 8940-2108

E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com

Bo. Los Angeles, frente a Gasolinera Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO
07	02	23

CAI: 4848F7-2F6D94-E748BC-4EC0D5-8F06D9-10

Nº 000-001-01-00 003248

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de San Sebastian

RTN: 13219011415309

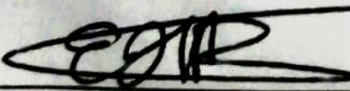
Dirección: San Sebastian I.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		EXENTA		GRAVADA	
50	Colchones de 5 pulg.	600	∞			30,000	∞
Elab. 27/07/2022 600 Facturas Rango Autorizado 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión 27/07/2023  Firma		Descuento y Rebajas Otorgadas					
		V. Exenta L.					
		Exonerado L.					
		V. Gravada L.				26,086	95
		18% I. S. V. L.					
		Sub-Total L.					
		15% I.S.V. L.				3,913	05
Cantidad en Letras.		Total L.				30,000	∞

Treinta mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

RTN 13219011415309

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
50.00	unidades	colchones			
SUB TOTAL					
ISV (15%)					
Turismo (4%)					
TOTAL					

Observac	PARA FERIA PATRONAL
----------	---------------------

CERTIFIC

Wilson Motino
RECIBE

**Alcalde
Municipal
97016523**

IMPORTE ESTA

MIRTZA MARISOL G

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

33537927



ACTA DE ENTREGA

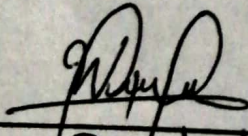
El Alcalde Municipal del Municipio de San Sebastián, Departamento de Lempira le hace entrega a: Wilson Molino

Con ubicación en La Comunidad de: San Sebastián.

Lo que se detalla a continuación:

50 Colchonetas para feria Patronal.

Para constancia firmamos la presente en el municipio de San Sebastián, Departamento de Lempira a los 13 de Enero del 2023



Recibido
ENTREGADO





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4304

L.: 33,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4110

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAIME ADALI BARRERA

Id/RTN: 0413197000146

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE POLVORA PARA ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,850.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Lucio MORALES
Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmrc4Ds49vuA3/mhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCmi/OtjB61kQdEqRKmvGytho1EK4TDI7ezV/fYr8c89zlkZ537R15tdllsnRSYZ1HDT



N°0036

Señor: RAIME LARA

Fecha : 13/ 01/ 2023

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1.00	UNIDAD	BATERIA DE 200 TIROS		11,900.00	
1.00	UNIDAD	BATERIA DE 100 TIROS		2,900.00	
1.00	UNIDAD	BATERIA DE 80 TIROS		2,650.00	
6.00	DOCENA	COHETE DE VARA		9,000.00	
6.00	DOCENA	BOMBA DE TUBO		2,700.00	
1.00	UNIDAD	TORO FUEGO		4,500.00	
1.00	UNIDAD	METRALLETA # 2		1,500.00	
SUB TOTAL					
ISV (15%)					
Turismo (4%)					
TOTAL				33,850	

Observaciones	PARA FERIA PATRONAL
---------------	---------------------

CERTIFIC O:	
----------------	--

RECIBE

Lucio Molina Cruz

Alcalde Municipal
97016523

IMPORTE ESTA

MIRTZA MARISOL G

**CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

33537927





ACTA DE ENTREGA

El Alcalde Municipal del Municipio de San Sebastián, Departamento de Lempira le hace entrega a: Wilson Molina

Con ubicación en La Comunidad de: San Sebastián

Lo que se detalla a continuación:

1 Bateria 200 tiros, 1 Bateria 100 tiros, 1 Bateria 80 tiros 6
doc. cohetes de vara, 6 doc. bomba de tubo, 1 toro fuego
3 Docena de metrallera.

Para constancia firmamos la presente en el municipio de San Sebastián, Departamento de Lempira a los _____ de _____ del 2022



[Signature]
RECIBIDO



R.T.N. 13071981000670

No 010278


VENDEDOR