

Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora : 01:06 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4528

L.: 28,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4329

Fecha de Emisión: 7/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR

Id/RTN: 13011970001692

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR MANTENIMIENTO DE CALLE DE CUBITE COMPRA DE CEMENTO SEGUN DOCUMENTACION PRESENTADA POR TECNICO DE OBRAS Y AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CALLE DE JURISDICCION BELEN OCOTEPEQUE HACIA DESVIO A SAN MANUEL	28,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,320.00
	Monto Total:	28,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,320.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc4Ds49vuA3/mhFR0dXCAKdN+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/0tjB61kQdEqRKmvGytho1EK4TDI7ezV/ItFyr6c89zlkZ537R15tdl8nRSYZ1HDT
NTC2kwdT3i+H9TY3yseckuJcLoVvchW80TMoE=



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: DENIS ORLANDO CHACON

Fecha : 07/06/2023

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
120	bolsas	cemento	236	28,320	
				24,072	
			ISV (15%)	4,248	
			TOTAL	28,320	

Observaciones para mantenimiento de calle cubite

CERTIFICADO:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE



Alcalde Municipal
97016523

MIRTZA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



El Rosario, 2 cuadas arriba de lacteos chayitos numero1, Gracias Lempira.

000663

6. L.

PAGADO

28,320.00

Son:



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2023

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4536

L.: 171,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4337

Fecha de Emision: 13/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Description:

PAGO EFECTUADO PARA COMPRA DE 2 TRAPICHES DE CAÑA M-730 C/ MOTOR GASOL. HONDA 13 HP C/C Y TECNICO DE RECURSOS HUMANOS Y TECNICO DE CATASTRO COTIZO Y COMPRO PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Total de retenciones:	0.00
-----------------------	------

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	171.000.00

Monto Total: 171,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	171,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	171,000.00

Firma y Sello de Prestador

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por.

Identidad No.:

NTC21wdT3i+H9Ty3ysecuJdLoVwhPN50TMdE=

13/06/2023 09:30:52 a.m.

ORDEN DE COMPRA

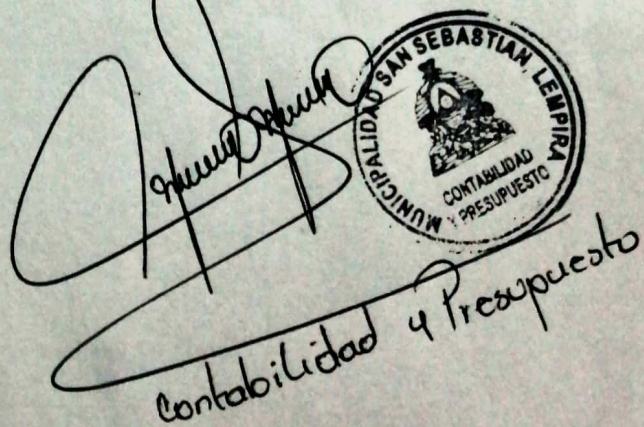
Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN EMPIRA

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

No.	9005936
Factura No.	
Fecha	17/3/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total Importe
2	TRAPICHE DE CAÑA M-730 C/MOTOR GASOL. HONDA 13HP C/C	L 74,347.83	L 148,695.65
Sub Total Lps.			L 148,695.65
Impuesto sobre Ventas			L 22,304.35
Gran Total Lps.			L. 171,000.00

via telefono



Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

Carretera Internacional, Col. Capitulo de
Abogados, Frente a Beneficio Montecristo Sta
Rosa de Copan, Copan

CAI: D89310-1A4D42-B340BB-C050E8-089211-F4
Fecha limite emision: 25/03/2024
Rango Autorizado: 011-001-01-00005701 /
011-001-01-00006700

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN LEMPIRA

R.T.N/ID.: 13219011415309 Código CSTR9999 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: YOLBIN JOSUE VALERIO ROCHEZ ID Interno: 9006954

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 011-001-01-00006169

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 13/06/2023

Fecha vencimiento: 13/06/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2.00	TRAPICHE DE CAÑA M-730 C/MOTOR GASOL. HONDA 13HP C/C	110,056.96	71,418.27	148,695.65



Sub Total. L 71,418.27 148,695.65

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificación de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	148,695.65
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	22,304.35
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	171,000.00

Valor en Letras: ciento Setenta y un mil Lempiras con 00/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo Identidad Firma y Sello



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4544

L.: 15,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4345

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

Id/RTN: 0413198700607

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MERIENDAS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS COMO ESTIMULACION PARA NIÑOS SEGUN SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑES Y PRIMERA INFANCIA PAGO SEGUN SOLICITUD DE PSICOLOGA MUNICIPIO Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,025.00
Monto Total:		15,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,025.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 04 13 1987 00607

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...

De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com



Bº El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
8	6	2023

CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD

Nº 000-001-01-00 004782

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad

RTN: 1321 9011 415309

Dirección: San Sebastian.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	Rista sopa de pollo			35
1	C. Juegos de agua			150
1	lib. de Consome.			30
3	lib. sal Refinada	7		21
2	Kilos de manteca	47.50		95
1	P. papel			70
1	Champu en bote			35
1	P. Toalla humeda			110
1	bote crema niño			35

Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00005050

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/10/2023

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

505 22
75 78
581

quinientos ochenta y uno exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...



De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com



B° El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
8	6	2023

CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD

N° 000-001-01-00 004781

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad

RTN: 1321 9011 41 53 09.

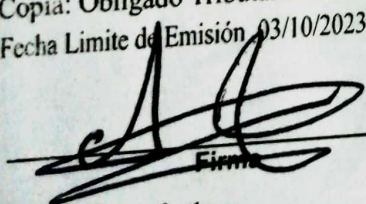
Dirección: san sebastián

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	p. pañales			250
2	lib. de cateco			200
4	lib. de Azucar.			48
1	bolsa Abena.			27
4	lib. de espagueti 16			64
2	sofrito			20
2	pasta de tomate			20
1	bolsa de cuervos			65
0.5	lib. de especias			30
Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas				
Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al				
000-001-01-00005050				
Original: Cliente				
Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Limite de Emisión 03/10/2023				
				
Firma				
Cantidad en Letras.				
		Descuento y Rebajas Otorgadas		
		V. Exenta L.		
		Exonerado L.		
		V. Gravada L.		
		18% I. S. V. L.		
		Sub-Total L.		629 57
		15% I.S.V. L.		94 43
		Total L.		724

Ciente ciento veinte y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...



De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com



Bº El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.

DIA MES AÑO
8 6 2023

CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD

Nº 000-001-01-00 004780

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: municipalidad

RTN: 1321 90 11 41 5309.

Dirección: San Sebastián

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	botes de gelatinas	75		450
30	bolsa de chicles	10		300
16	p. chapefin.	28		448
12	facscos 3 lit.	50		600
40	bolsas confites.	10		400
4	c. j. lapiz carbon	4		192
2	c. j. sacapunta	5		120
4	c. j. lapiz tinta.	5		290

Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al
000-001-01-00005050

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/10/2023

Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

2391 30
358 70
2750

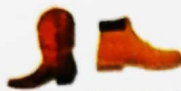
dos mil siete cientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...



De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com

B° El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.



DIA MES AÑO
8 6 2023

CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD

N° 000-001-01-00 004779

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: municipalidad.
RTN: 13 21 90 11 41 93 09
Dirección: San Sebastián.
Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerados #
No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
540	jugos de gregia	20	3780	
940	galletas.	44	1080	
3	p. bolsa libra	40	60	
30	bolsas de bombon	20	600	
25	bolsas de chao	44	7700	
25	bolsas de chicle.	40	7000	
25	p. sorbetes	20	500	
15	bolsas de churro	150	2250	
30	p. galletas	20	600	

Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00005050

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/10/2023


Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L. 70970

Diez mil nueve cientos setenta exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0046

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 09/3/2023

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1		Pañales	250	250	
2		Leche Ceteo	100	200	
4		Azúcar	12	48	
1		Avena	27	27	
4		Espaguetis	16	64	
2		Sofrito	10	20	
2		Pasta De Tomate	10	20	
1		Cubitos	60	60	
0.5		Especias	30	30	
1		Sopas De Pollo	35	35	
1		Jugos De Caja	150	150	
1		Consomé	30	30	
3		Sal Refinada	7	21	
2		Manteca	47.50	95	
1		Papel Higiénico	70	70	
1		Shampoo Niño	35	35	
2		Toallas Húmedas	55	110	
1		Crema de niño	35	35	
SUB TOTAL				1,300	
ISV (15%)					
Turismo (4%)					
TOTAL				1,300	

Observaciones

Para niño con desnutricion en barrio la Presa

CERTIFICADO:



Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTÁ

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD
DESEMBOLSO





MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIAN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

N°0000

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 21 /2/2023

RTN 13219011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
30.00	BOLSA	BOMBONES	20	600	
25.00	BOLSA	DULCE CHAO	44	1100	
25.00	BOLSA	CHICLIN	40	1000	
25.00	PAQUETES	SORBETES	20	500	
15.00	BOLSAS	CHURROS	150	2250	
30.00	PAQUETES	GALLETAS			
6.00	BOTES	RELLENAS	20	600	
30.00	BOLSAS	GELATINA LICHAS	75	450	
16.00	PAQUETES	CHICLES	10	300	
		CHOCOLATE			
12.00	BOTELLA	CHAPETIN	28	448	
		FRESCOS 3			
40.00	BOLSA	LITROS	50	600	
4.00	CAJITAS	CONFITE VENUS	70	400	
2.00	CAJA	LAPIZ CARBON	4	192	
		SACAPUNTAS	5	120	
4.00	CAJA	LAPIZ TINTA			
		NEGRA	5	240	
SUB TOTAL				8,800	
ISV (15%)					
Turismo (4%)					
TOTAL				8,800	

Observaciones

PARA ESTIMULOS A NIÑOS EN LAS VISITAS A REALIZAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS.

CERTIFICADO



Lucio Molina Cruz
Lucio Molina
CRUZ
Alcalde
Municipal
97016523

IMPORTE ESTA

Mirtza Marisol Garcia
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
33537927





ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 25/04/2023

RTN	13219011415309
-----	----------------

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
3	PAQUETES	BOLSA DE UNA LIBRA		60	
			SUB TOTAL	60	
			ISV (15%)		
			Turismo (4%)		
			TOTAL	60	

Observaciones	PARA DULCES DE ACTIVIDAD QUE REALIZA LA PSICOLOGA MUNIICIPAL
---------------	--

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

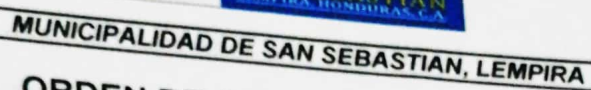
IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

MIRTA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





N°00066

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 20/04/2023

RTN 13219011415309

RPN 13219011415309
 Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad
----------	--------

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
540	UNIDADES	JUGOS DE PAJILLA	7	3780	
540	UNIDADES	GALLETAS RELLENAS	2	1080	
		SUB TOTAL		4860	
		ISV (15%)			
		Turismo (4%)			
		TOTAL		4,860	

[illegible]

PARA EDUCACION INFANTIL TEMPRANA COORDINADO CON CONEANO

CERTIFIC
O:



IMPORTE ESTA ORDEN

REOMBE

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023

Hora: 02:31 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4545

L.: 2,433.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4346

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

Id/RTN: 0413198700607

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

Descripción:

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y VISITA Y ORGANIZACION DE GRUPOS SOCIALES DE MUJERES COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PAGO SEHUN SOLICITUD DE EDITH AYALA Y ENCARGADA DE PERSONAL Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,433.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	2,433.00
		Monto Total:	2,433.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,433.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,433.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0413198700607

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/nlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/iOqB61kQdEqRkmvGyIho1EK4TDI7aZV1Fyr5c89zk2537R1Stdl1snRSYZ1HDT
NTC2kwdT3i+H9TY3yseckuJcLoVVchPN50TMoE=

De: Marlon Anael Paredes Vasquez
R.T.N. 04131987006036

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315
E-mail: pmares@...

E-mail: pmarlonanael@gmail.com

8º El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira



CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD
Nº 000-001-01-00 004775

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Dirección: San 10 11 41 53 09
Datos del Adquiriente Exonerado Sebastian.

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023

Total L.

634	78
95	26
730	

Cantidad en Letras.

Sete Cientos Treinta e exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

78 22
IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL. 9780-2060, R. T. N. 05019021250395 / C.U.R.T. 9231-21-105892-10

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...



De: Marlon Anaef Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com



B° El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD
8	6	2023	Nº 000-001-01-00 004776

CONTADO

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad

RTN: 13 21 90 1/4153 09

Dirección: San Sebastián

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al
000-001-01-00005050

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/10/2023

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L. 240

Cantidad en Letras.	Total
doscientos cuarenta exactos.	

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

~~gientos Cuarenta y~~
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...



De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com

B° El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.



DIA MES AÑO
8 6 2023

CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD

Nº 000-001-01-00 004777

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad

RTN: 13219011415309

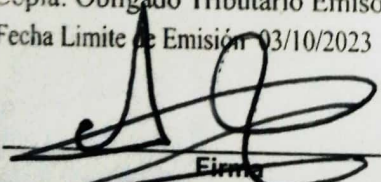
Dirección: San Sebastián

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

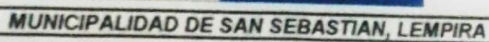
No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	frescos 3 lit.	65.00	260	
6	p. galletas.	20.00	120	
3	p. vasos.	25.00	75	
1	f. Azúcar.		220	
8	vasos nailo	15.00	120	
1	vaso		180	
2	f. de Azúcar		220	
10	p. vasos	25.00	250	
1	bolsa de cucharas		18	
Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas				
Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al				
000-001-01-00005050				
Original: Cliente				
Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Limite de Emisión 03/10/2023				
				
Firma				
Cantidad en Letras.				
Descuento y Rebajas Otorgadas				
V. Exenta L.				
Exonerado L.				
V. Gravada L.				
18% I. S. V. L.				
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
Total L. 1463				

mil cuatrocientos sesenta y tres.

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



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº00076

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 16/5/2023

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
2.00	CAJAS	JUGOS DE LATA		480	
1.00	CAJA	JUGO DE PAJILLA		150	
5.00	PAQUETES	GALLETAS		100	
				730	
			SUB TOTAL		
			ISV (15%)		
			Turismo (4%)		
			TOTAL	790	

Observaciones

PARA MERIENDA A MUJERES DE GRUPOS QUE SE ORGANIZARAN EN LA ALDEA DE LA PEDRERA Y EL SUPT

CERTIFIC
O:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

Lucio Montaño Cruz
Alcalde Municipal
97016523

MIRTA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y





MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0048

Señor: Marlon Anael Paredes

Fecha : 20/3/2023

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	Arroba	AZUCAR			
10	vasos	Vasos		220	
1	cuchara	Cucharitas		250	
				18	
			SUB TOTAL	498	
			ISV (15%)		
			Turismo (4%)		
			TOTAL	498	

Observaciones	servicios de oficina
---------------	----------------------

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

IMPORTE ESTA

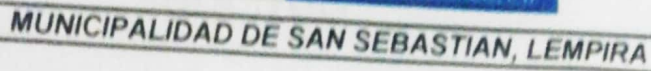
RECIBE

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

MIRTA MARQUEZ GARCIA
CONTADOR PUBLICO
MUNICIPIO DE SAN JUAN Y
PRESIDENTE
33537927

José Adrián
Vazquez
Conserje.





N°0051

Señor: Marlon Anael Paredes

Fecha : 31/03/2023

RTN	13219011415309
-----	----------------

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

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2023

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4556

L.: 7,440.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4357

Fecha de Emisión: 27/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA TEHELMA MOLINA MOLINA

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS Id/RTN: 1321196700024

Descripción:

CHEQUE EFECTUADO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE JUGOS Y GALLETAS PARA GRUPOS DE MUJERES, COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA TELLERES DE CIRCULOS DE EMBARAZADA Y GRUPO DE AUTOA APOYO SEGUN ORDENES DE COMPRA PRESNETADAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,336.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,104.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,440.50
Monto Total:		7,440.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,440.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,440.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1321196700024

0s+js/f9Jmc4Ds49vuA3/mlhF... NTC2kwdT3i+H9TY3ysecku...

28/06/2023 09:12:07 a.m.

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: *Maria Tehelma Molina Molina*

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: *mariatehelmam@gmail.com*

Bº El Centro, una cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 43EB97-FE69A1-734D95-B7F54D-D78E3E-22
20	06	2023	CONTADO ☐	No. 001-001-01-00 000488
			CREDITO ☐	

Señor: *Municipalidad*

Dirección: *San Sebastián Lempira* RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VTMREL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
15	bolsas Cafe	70 00		1,050 00
52	Jugos	12 00		624 00
52	galletas	3 00		156 00

**INVERSIONES
DOÑA TEHELMA
SAN SEBASTIÁN LEMPIRA**

Elab. 01/23 100 Fact.

Rango Autorizado. 001-001-01-00000401

al 001-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión 06/01/2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

1,830 00

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

274 50

4% I.S.V

TOTAL L.

2,704 50

Cantidad en Letras: *dos mil ciento cuatro con cincuenta*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" centavos



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°00083

Señor: TEHELMA MOLINA

Fecha: 13/6/2023

RTN: 13219011416309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
40	UNIDADES	JUGOS DE LATA	12	480.00	
40	UNIDADES	GALLETAS	3	120.00	
		<i>unidades de leche con coco</i>		120.00	
SUB TOTAL				600.00	
ISV (15%)				90.00	
Turismo (4%)					
TOTAL				690.00	

Observaciones

PARA ORGANIZAR NUEVO GRUPO EN LA ALDEA DE LOS NARANJOS

CERTIFICO:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE
LIVIA RODRIGUEZ
JEFE DE PERSONAL



MRTZA MARISOL SANCHEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





RTN 13219011415309

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

CERTIFIC	
O:	

Lucio Molina Cruz



Alcalde

Municipal

97016523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
1913:F1960A1023:F1960B191



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: Maria Tehelma Molina Molina

Fecha: 06/06/2023

RTN 13219011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
35	LIBRAS	POLLO			
15	UNIDADES	CHILE DULCE			
10	LIBRAS	CEBOLLA			
2	BOLSAS	CUBITOS			
8	RISTRAS	CONSOME			
1	LIBRA	COMINOS			
2	CAJA	SOFRITOS			
10	BOLSAS	TALLARINES			
3	CAJAS	MARGARINA			
10	LIBRAS	PAPAS			
8	UNIDADES	CILANTRO			
5	BOLSAS	HORCHATA			
10	LIBRAS	HABICHUELAS			
8	PAQUETES	PLATOS TERMICOS			
8	PAQUETES	VASOS DESECHABLES			
8	PAQUETES	CUBIERTOS			
12	LIBRAS	AZUCAR			
6	LIBRAS	SAL			
8	PAQUETES	SERVILLETAS			
5	CAJAS	TAN			
5	UNIDADES	PATASTES			
10	LIBRAS	ZANAHORIA			
2	RISTRAS	SABOR Y COLOR			
			SUB TOTAL		
			ISV (15%)		
			Turismo (4%)		
			TOTAL		

Observaciones: PARA REAÑIZAR ACTIVIADES CON MUJERES EMBARAZADAS Y VOLUNTARIOS DE SALUD EN UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA CHORRERA.

CERTIFICADO:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

Luis Molina
Alcalde Municipal
97016523

Mirtza Marisol Garcia
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Señor: Maria Tehelma Molina Molina

Fecha : 06/06/2023

RTN	13219011415309
-----	----------------

RTN 13219011415309

Observaciones	PARA FUNCIONAMIENTO MUNICIPIAL
---------------	--------------------------------

CERTIFIC

IMPORTE ESTA ORDEN

1,207.50

Jose Adrian Vasquez

Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

EN

MIRTA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, LEON

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: **María Tehelma Molina Molina**

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelmam@gmail.com

Bº El Centro, una cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 43EB97-FE69A1-734D95-B7F54D-D78E3E-22
22	06	2023	CONTADO ☐ CREDITO ☐	No. 001-001-01-00 000495

Señor: Municipalidad

Dirección: San Sebastián Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMREL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
35	Libras Bello	33 00		1155 00
15	chile dulce	10 00		150 00
10	Libras Cebolla	25 00		250 00
2	bolsas Cubitas	65 00		130 00
8	Ristas Consome	20 00		160 00
7	Libra Cominos	150 00		1500 00
2	Cajas Sofritos	115 00		230 00
10	bolsas Tallarines	18 00		180 00
3	Cajitas margarina	45 00		135 00
70	Libras Papas	15 00		150 00
Elab. 01/23 100 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 001-001-01-00000401		Importe Gravado L.		2690 00
al 001-001-01-00000500		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 06/01/2024		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		403 50
Copia: Emisor		4% I.S.V.		
		TOTAL L.		3093 50

Cantidad en Letras: Tres mil noventa y Tres con 50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Centavos

INVERSIONES DONA TEHELMA

De: **Maria Tehelma Molina Molina**

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelmam@gmail.com

Bº El Centro, una cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 43EB97-FE69A1-734D95-B7F54D-D78E3E-22
22	06	2023	CONTADO ☐	No. 001-001-01-00 000496
			CREDITO ☐	

Señor: **Municipalidad**

Dirección: **San Sebastián** RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G.
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VTMAREL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	Masitos Culantro	10 00		80 00
5	bolsas Horchata	60 00		300 00
70	Libras avichuelas	15 00		150 00
8	paquetes platos Termix	30 00		240 00
8	paquetes vasos			225 00
8	desechables			160 00
8	paquete cubiertas	90 00		300 00
12	Libras azucar	25 00		
	bolsa			25 00
6	Libras Sal			

Elab. 01/23 100 Fact.
Rango Autorizado. 001-001-01-00000401
al 001-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión 06/01/2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

4% I.S.V

TOTAL L.

1480 00

222 00

1702 00

Cantidad en Letras: **mil setecientos dos exactos**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: *Maria Tehelma Molina Molina*

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: *mariatehelmam@gmail.com*

Bº El Centro, una cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 43EB97-FE69A1-734D95-B7F54D-D78E3E-22
22	06	2023	CONTADO ☐	No. 001-001-01-00 000498
			CREDITO ☐	

Señor: *municipalidad*
Dirección: *San Sebastián* RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados Nº. Orden de compra exenta Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	paquetes Sesuillitas	20.00		160.00
5	patates	20.00		100.00
20	Libras Zanahoria	15.00		150.00
2	ris tras Sabor y color	30.00		60.00

INVERSIONES
DOÑA TEHELMA
SAN SEBASTIAN LEMPIRA

Elab. 01/23 100 Fact.
Rango Autorizado. 001-001-01-00000401
al 001-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión 06/01/2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

4% I.S.V.

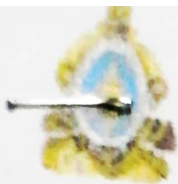
TOTAL L.

470.00

70.50

540.50

Cantidad en Letras: *Quinientos cuarenta con 50*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" Centavos



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4543

L.: 13,496.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4344

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ

Id/RTN: 9413198700607

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA DIFERENTES VELATORIOS QUE HUVIERON EN EL MUNICIPIO PAGO SEGUN SOLICITUDES Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,496.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,496.00
	Monto Total:	13,496.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,496.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,496.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



ibido por:

idad No.:

0413198700607

15/06/2023 01:46 p.m. USUARIO: M.GARCIA



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°00068

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 24/4/2023

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	ARROBA	Azúcar		220	
4	LIBRAS	Espaguetis		64	
4	UNIDADES	Sofrito		48	
4	UNIDADES	Pasta De Tomate		48	
1	BOLSA	Cubitos		65	
0.5	UNIDAD	Especias		40	
100	LEMPIRAS	PAN		100	
SUB TOTAL				585	
ISV (15%)					
Turismo (4%)					
TOTAL				58.5	

Observaciones PARA VELORIO DEL SEÑOR ANTONIO MEJIA EN BARRIO EL CENTRO

CERTIFIC
O:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

Mirtza Marisol García
MIRTZA MARISOL GARCIA

**CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

33537927





ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: MARLON PAREDES

Fecha: 14/02/2023

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	KILO	MANTECA	48	48	
1	FARDO	AZUCAR	220	220	
20	LIBRAS	POLLO	30	600	
1	LIBRAS	ESPECIA	80	80	
1	BOLSA	CUBITOS	65	65	
1	LIBRAS	ARRROZ	12.	180	
15	LIBRAS				
	RISTRA	CONSOME SABOR Y COLOR	20	40	
2			12	60	
5	UNIDADES	SOFRITO	100	100	
100	LEMPIRAS	PAN	25	125	
5	PAQUETES	VASOS TERMICOS			
			ISV (15%)		
			TOTAL	1,518	

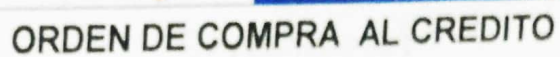
Observaciones	PARA VELATORIO DE MARTA MARQUEZ LOPEZ BARRIO EL CALVARIO
CERTIFICADO:	

RECIBE

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97018523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTA MARISOL BARRIO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



N°0000

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 12/06/2023

RTN 13219011415309

RTN 13219011415309

		TOTAL	2,041.00
Observaciones	PAR VELATORIO DE JOVEN QUE MURIO ASESINADO EL CUAL SERA VELADO EN BARRIO POZO HONDO		
CERTIFICADO:	 		

RECIBE

RECIBE **CRUZ**
Korlin Perez Lopez **Alcalde Municipal**
97016523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: MARLON PAREDES

Fecha:

RTN 13219011415309

Servase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
			48.00	96.00	
2	KILO	MANTECA	220.00	220.00	
1	FARDO	AZUCAR	30.00	2,250.00	
75	LIBRAS	POLLO	15.00	60.00	
4	BOLSA	TENEDORES	65.00	65.00	
1	BOLSA	CUBITOS	80.00	320.00	
4	LIBRAS	CAFÉ	20.00	40.00	
4		CONSOME SABOR Y COLOR	20.00	20.00	
2	RISTRA		11.20	280.00	
1	RITRA	ACHIOTE	25.00	250.00	
25	LIBRAS	ARROZ	25.00	250.00	
10	PAQUETES	VASOS DESECHABLES	38.00	152.00	
10	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES	12.00	72.00	
4	UNIDDES	VELADORAS	80.00	40.00	
6	UNIDADES	SOFRITO	12.00	72.00	
1/2	LIBRA	ESPECIAS	13.00	26.00	
6	UNIDADES	TOMATE			
2	BOLSITA	MAYONESA			
TOTAL				4,213.00	

Observaciones PARA VELATORIO DE DON GUILLERMO BEJARANO

CERTIFICADO:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

Mirtza Marisol Garcia
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Alba Luz Bejarano



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0053

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 28/3/2023

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL
2	kilo	Manteuca		96
1	fardo	Azucar		220
25	lbros	Pollo		750
2 1/2		Especias		40
1	bolsa	Lechitos		65
2	Ristra	Consome Sabor y color		40
5		Sofritos		60
1	Ristra	Achiote		20
25	lbros	Arroz		280
5		Paquetes Varcos desechables		125
SUB TOTAL				1696
ISV (15%)				
Turismo (4%)				
TOTAL				1696

Observaciones: Difunto en la Chorrera

CERTIFICADO:

Jaime Vasquez

RECIBE

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal
07016523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MANRIQUE
CONTABILIDAD
33537821



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: MARLON PAREDES

Fecha : 23/02/23

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de esta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	KILO	MANTECA	48.00	48.00	
1	FARDO	AZUCAR	220.00	220.00	
25	LIBRAS	POLLO	30.00	750.00	
1/2	BOLSA	RSPECIAS	80.00	40.00	
1	BOLSA	CUBITOS	65.00	65.00	
5	BOLSA	SOFRITO	12.00	60.00	
				40.00	
2	RISTRA	CONSOME SABOR Y COLOR	20.00	20.00	
1	RITRA	ACHIOTE	20.00	20.00	
25	LIBRAS	ARROZ	11.20	280.00	
10	PAQUETES	VASOS DESECHABLES	25.00	250.00	
10	PAQUETE	GALLETAS	20.00	200.00	
			TOTAL	1,973.00	

Observaciones	PARA VELATORIO DE LUIS ALONZO PEREZ BENITEZ MURIO EN ALDEA AGUA FRIA
CERTIFICADO:	

RECIBE

Jose Ramiro
Lopez

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

IMPORTE ESTA ORDEN

Mirtza Marisol Garcia
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...



De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com

Bº El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.



DIA	MES	AÑO
8	6	23

CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD

Nº 000-001-01-00 004784

CONTADO ☒

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 13219011415309

Dirección: San Sebastián

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	Kilos de manteca.	48.00	384.00	
5	Fardos de azucar	220.00	1,100.00	
6	Pag de tenedores	18.00	108.00	
6	arrobas de arroz.	280.00	1,680.00	
45	pag de vasos	25.00	1,125.00	
5	pag de platos	25.00	125.00	
25	sofrito	12.00	300.00	
15	Salzinas	12.00	180.00	
10	Consome	20.00	200.00	
Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas		Descuento y Rebajas Otorgadas		
Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al		V. Exenta L.		
000-001-01-00005050		Exonerado L.		
Original: Cliente		V. Gravada L.		
Conta. Obligado Tributario Emisor		18% I. S. V. L.		
Fecha Limite de Emisión 03/10/2023		Sub-Total L.		
Firma		15% I.S.V. L.		
Cantidad en Letras.		Total L. 5,202.00		

Cinco mil doscientos dos 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL. 9788-2000 R.T.N. 05015021250395 / CERT. 9231-21-10500-18

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...



De: Marlon Anael Paredes Vasquez

R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315

E-mail: pmarlonanael@gmail.com

B° El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.



DIA	MES	AÑO
8	6	23

CAI: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD

N° 000-001-01-00 004785

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: Alcalalia Municipal

RTN: 13219011415309

Dirección: San Sebastian Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Mayonesa	15.00	30.00	
3	Libras especias	80.00	240.00	
4	Candelas grandes	40.00	160.00	
5	Achiote	20.00	100.00	
6	Libras Cafe	80.00	480.00	
6	Bolsas de Cubitos	65.00	390.00	
6	Bolsas de Cubitos	30.00	5,850.00	
195	Libras de pollo	20.00	200.00	
10	bolsas de pan	20.00	400.00	
20	pag de galletas			

Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00005050

Original: Cliente

Copie Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/10/2023

Firma

Cantidad en Letras.

Siete mil ochocientos cincuenta 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L. 7,850.00

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

"VARIEDADES FANMAR"

VENTA DE ROPA, ZAPATOS, PRODUCTOS PARA EL CAMPO, ABARROTERÍA Y MAS...



De: Marlon Anael Paredes Vasquez
R.T.N. 04131987006076 Cel: 9852-8315
E-mail: pmarlonanael@gmail.com

B° El Centro, media cuadra, al Norte de La Municipalidad, San Sebastián, Lempira.



DIA MES AÑO
8 6 23

CAL: 88FEFC-8A7F86-DF4DBD-FF1403-F26FAD-FD
N° 000-001-01-00 004786

CONTADO ☒

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 13219011415309

Dirección: San Sebastian.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Libras espagueti	16.00	64.00	
75	Libras de arroz	12.00	180.00	
1/2	Libra especias	40.00	40.00	
4	Veladoras grandes	40.00	160.00	

Fecha de Recepción 03/10/2022 1000 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004051 al

000-001-01-00005050

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/10/2023

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L. 444.00


Firma

Cantidad en Letras.

cuatrocientos Cuarenta y cuatro.00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 050190212503957 / CERT. 9231-21-10500-18