



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/08/2023

Hora : 05:39 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4701

L.: 2,025.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4500

Fecha de Emisión: 16/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA TEHELMA MOLINA MOLINA

Id/RTN: 1321196700024

La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE ASEO, CAFE, VASOS PLASTICOS, AZUCAR ENTRE OTROS PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,025.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,025.20
	Monto Total:	2,025.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,025.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,025.20

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Lucio Cruz
Firma y Sello de Alcalde (sao)

Recibido por:

Identidad No.:

1321196700024
DONA TEHELMA
SAN SEBASTIAN LEMPIRA0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mihFRpnQXC/Yqjn4AU+9x+ovdqCxeXj0vhlkzy/y3JJHCm/iOjB8trQdEqRKmvGytho1EK4TDI7ezV/tFyr6c89zlkZ537R15tdlI8nRSYZ1HDT
NTC2kwdT3H+H9TY3ysekaJcWwCpN50tVBEA



MUNICIPALIDAD
SAN SEBASTIÁN
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

N°0000

Señor: MARIA TEHELMA MOLINA

Fecha: 17/07/23

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	FARDO	AZUCAR	222.00	222.00	
15	LIBRAS	CAFÉ	70.00	70.00	
3	BARRA	JABON DE LAVAR TRASTES	16.00	48.00	
1	BOLSA	ASE	105.00	105.00	
11	PAQUETES	VASOS PLASTICO NUMERO 5	28.00	308.00	
TOTAL				1733.00	
Observaciones	PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES				
CERTIFICADO:					

RECIBE

Lucio Molina
Alcalde Municipal
97016523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
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, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	ANO	FACTURA
76	08	2023	CAI: C24D8B-40CDAF-004FB2-E752AE-2972DC-8E No. 001-001-01-00 000519

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. VIDARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Fardo azucar	222 00	222 00	
15	Libras Cafe	70 00		1,050 00
3	barras Jabon Labor	16 00		705 00
	Trastes			
1	bolsa Ace	105 00		705 00
11	paquetes vasos	28 00		308 00
	plastico numero 5			
INVERSIONES DOÑA TEHELMA SAN SEBASTIÁN TEMPRA				
Elab. 06/23/100 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado: 001-001-01-00000561		Importe Gravado L.		1,568 00
al 001-001-01-00000600		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 01/07/2024		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		235 20
Copia: Emisor		TOTAL L.		222 00 1,803 00

Cantidad en Letras: Dos mil/veintex cinco codo centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4664

L.: 43,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4465

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONNY ROBELO CUELLAR LICONA

Id/RTN: 1301197200265

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE 20 SILLAS DE BRAZO PARA ESCUELA DE PIEDRA DEL LIRIO Y 1 PIZARRA LAS OTRAS TRES PIZARRAS SERAN ASIGNADAS MATAZANO, CARRIZALITO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00
12 01 005 000 001 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE BAÑOS, COMPRA DE SILLAS y CERCA PERIMETAL EN LA COMUNIDAD PIEDRA DEL LIRIO	29,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,000.00
Monto Total:		43,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,000.00

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Ronny Robelo Cuellar Licon

Identidad No.:

1301197200265

MUEBLES ROYEL

RTN:13011972002659 Tel: 2656-1043 Cel: 9931-9470

De: RONNY ROBELO CUELLAR LICONA

CAI:5EA799-B62717-BA4CA2-FB30B0-ED7FC3-E5

Correo: royel72@hotmail.com

Col. Mejicapa, 3 Cuadras al sur de Finca el Capitán, Gracias Lempira, C.A.

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

002268

VENDIDO A: Municipalidad San Sebastián

DIRECCIÓN: *San Sebastian 2* RTN: *13219011415309*

[illegible]

Nº Reg. S. A. G. #

GRACIAS, LEMPIRA

Orden de Compra Exenta #.

Const. Reg. de Exonerado #

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L.

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-300 Certif: 9231-21-10500-161 4 T. N° 000-001-01-00002201 - 000-001-01-00002400 E. 06/02/2023.

En Letras:

Cuarenta y tres mil hembras exactas



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: MUEBLES ROYEL

Fecha : 7/08/2023

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
20	UNIDADES	SILLAS DE BRAZO	1,250.00	25,000.00	
4	UNIDADES	PIZARRAS ACRILICAS	4,500.00	18,000.00	
TOTAL				43,000.00	

Observaciones: 20 SILLAS PARA ESCUELA PIEDRA DEL LIRIO , PIZARRAS PARA : PIEDRA DEL LIRIO, CARRIZAL CENTRO, POTRERILLOS, NUEVA BETANIA.

CERTIFICADO:

IMPORTE ESTA ORDEN

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

Mirtza Marisol García
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



RECIBE

Wilson Omar Molina



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4692

L.: 6,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4491

Fecha de Emisión: 15/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 1321198100379

Paguense a: ELMER MELGAR PASCUAL

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR LA COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON SEGUN FACTURA 002303 ASIGNADA A LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 006 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6,780.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	6,780.00
		Monto Total:	6,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Melgar Pascual
1321-1981-00379

Firma y Sello de Alcalde

DE: ELMER MELGAR PASCUAL

E-mail: elmer3c@gmail.com

Bº El Centro, dos cuadradas al este de la Municipalidad, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO	CAI: BBCEAF-BD5283-2E45B2-DBA3DD-0CDB57-64
28	07	2023	Nº 000-001-01-00 - 002303

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO

Cliente: Municipalidad de San Sebastián

RTN: 13219011415309

Dirección: San Sebastián, L.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: ELMER MELGAR

Fecha : 15/08/2023

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON	6,780.00	6,780.00	
				-	
TOTAL				6,780.00	
Observaciones	IMPRESORA EPSON PARA ENCARAGADA DE LA OFICINA DE LA MUEJR				
CERTIFICO:					

RECIBE



IMPORTE ESTA ORDEN

MIRZA MARISOL GARZA
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



Glendi Lioeth
Vasquez.
Oficina de la Mujer.