



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



AUTORIZACION

Yo HENRY GEOVANY MEJIA CHEVEZ, alcalde Municipal, autorizo a la Tesorería Municipal para que le pague al señor(a): MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

La cantidad de: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS.

Por concepto: Compra de alimentación almuerzos, meriendas, desayunos para diferentes actividades de la municipalidad Según CH.14294 y orden de pago 13742.

Fecha 12/ Octubre 2023, Lepaterique F.M.



HENRY GEOVANY MEJIA CHEVEZ
Alcalde Municipal

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE”
henrymejia23atm@yahoo.com



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 13742

L.: 40,278.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5912

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

12/RTN: 08231999000517

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION ALMUERZOS, MERIENDAS, DESAYUNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CH.14294 Y ORDEN DE PAGO 13742.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	40,278.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	40,278.50
		Monto Total:	40,278.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,278.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,278.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Marvin Omar Rapalo Ramos
Identidad No.: 0823 1999 000 51

+js/9JmeNLP56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbIJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1EiLGIwg+9v23t1S2jWjpJsFc0n5ulsR2Tn8s6ddPmT1/cBZ6NLX4PnYzVD56h/2KFL
ad7J+DKR8N+6WihQhdxsub926EK6qxtT9kR5JDoBe9+8jry 6f38T/rBJxvi



Municipalidad de Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2778-1171

Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00014294

12 de octubre de 2023

LEPATERIQUE

Lugar y Fecha

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

40,278.50

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001406079:00114060133127 00014294

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION ALMUERZOS, MERIENDAS, DESAYUNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CH.14294 Y ORDEN DE PAGO 13742.			
FECHA:			
CHEQUE N.º 00014294			
HECHO POR	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
Carlos Almudares	[Signature]	Heam Hgij	Marvin Rapalo
		02091987-00190	08231999 00051
			N.º IDENTIDAD
			N.º DE SOLVENCIA

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

Centro Salud
Sanja / Almorzador
Económico

FACTURA N° 000-001-01-00000239

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha: 15/07/23 Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Alcaldía Municipal RTN: 0809 99 93 34 3214

Dirección: Lepaterique F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Almuerzos con refresco.		75.00	7,500.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL 7,500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta _____

No. Constancia de Registro de Exoneración _____

No. Registro SAG _____

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 7,500.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,125.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 8,625.00

Son: Ocho mil seiscientos
Veinte y cinco.
Con 00/100.



Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 000055

Sr(a) (Alcaldia) Moirva Omar Rapel
Lugar y fecha Lepaterique Francisco Morazan 18/9/20
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
Actividad

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		10	Almuerzos con refrescos	700		7,000.00
			15V			150.00
		9	Almuerzos con refresco	100		900.00
		9	Cenas con refrescos	100		900.00
		9	Cenas con refrescos	80		720.00
			15V			378.00
		40	meriendas con refrescos	41		1640.00
			15V			246.00
		9	desayunos	100		900.00
		18	9 desayuno, 9 cenas	80		1440.00
		9	Desayunos	80		720.00
		11	Almuerzos	100		1,100.00
		9	Almuerzos	95		855.00
			TOTALES			11,908.00

Empleado encargado

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Por. Henry Mejia
Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Mejia Chevez



Carlos Manuel Amendares
Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Amendares



"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"
henrymejia23atm@yahoo.com

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

Mando a
taar.

FACTURA N° 000-001-01-00000240

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha: 18/07/23 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Alcalde de Lepaterique RTN: 08019995343214
Dirección: Lepaterique F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Almuerzos con refresco.		100.00	1,000.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado 9231-21-10500-101

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL 1,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
Fecha límite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta _____

No. Constancia de Registro de Exoneración _____

No. Registro SAG _____

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. <u>1,000.00</u>
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. <u>150.00</u>
I.S.V. 18%	L.
	L. <u>1,150.00</u>

Son: Mil Cientos cincuenta
exactos.



Firma

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

Banda
Pido
Simon

FACTURA N° 000-001-01-00000242

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha: 24/07/23 Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: _____ RTN: _____

Dirección: Lepaterique FM.

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Almuerzos con refresco		100.00	900.00
9	Cenas con refresco.		100.00	900.00
9	Cenas con refresco.		80.00	720.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta _____

No. Constancia de Registro de Exoneración _____

No. Registro SAG _____

TOTAL 2520.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 2520.00

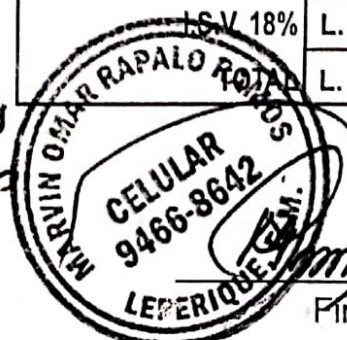
Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 378.00

I.S.V. 18% L.

L. 2898.00

Son: Doce mil ochocientos
Noventa y ocho con
00/100



Firma

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

Sandwich:
Zachos / Sandra

FACTURA N° 000-001-01-00000241

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha:

24/07/23

Crédito ☒

Contado ☐

Cliente:

Alcaldia Lepaterique

RTN: 08074493343214

Dirección:

Lepaterique. F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Meriendas con refrescos		41.00	1,640.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta

No. Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

TOTAL

1,640.00

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL

L.

1,886.00

Son:

Mil ochocientos
Ochenta y Seis con
00/100



Firma

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

Pido Danda
Simón

FACTURA N° 000-001-01-00000243

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha: 25/07/23 Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Alcaldía Lepaterique RTN: 080999953932/LI

Dirección: Lepaterique F.M.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Desayunos		100.00	900.00
9	Desayunos		80.00	720.00
11	Almuerzos		100.00	1,100.00
9	Almuerzos		95.00	855.00
9	Cenas		100.00	900.00
9	Cenas		80.00	720.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL 5,195.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
Fecha límite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta _____
No. Constancia de Registro de Exoneración _____
No. Registro SAG _____

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 5,195.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 779.25
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 5974.25

Son: Cinco mil novecientos
Setenta y cuatro
con 25/100



Firma

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000244

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha: 26/07/23

Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: RTN:

Dirección: Lepaterique F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Desayunos		100.00	900.00
9	Desayunos		80.00	720.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL 1,620.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta

No. Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 7620.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 243.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 1863.00

Son:

Mil ochocientos
sesenta y tres
con 00/100.



Firma

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

*Cato Sosa
2001-10*

FACTURA N° 000-001-01-00000233

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha: 28/07/23 Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Alcaldia Municipal RTN: 08049445323214

Dirección: Lepaterique I.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	Almuerzos con refresco.		100.00	1,600.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta _____

No. Constancia de Registro de Exoneración _____

No. Registro SAG _____

TOTAL 1,600.00

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. <u>1600.00</u>
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. <u>240.00</u>
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. <u>1840.00</u>

Son: Mil Ochocientos
Cuarenta Con 00/10



[Signature]
Firma

Impreso HG S. de RL de CV - ImpresosHG@yahoo.com - R.T.N 08019014625281 - N° Certificado 9231-21-10500-101



Sr(a) Maria Clara Lopez
Lugar y fecha Lepetungui, TN 21/11/2013
Atentamente solicito a usted suministre a Alfredo A. Lepetungui
Actividad

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		10	Ahorros con refresco	100		7,000
			15V	150		150
			TOTALES			7,150

Empleado encargado

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Dr. Henry Mejia
Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Mejia Chavez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendares

"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"
henrymejia23atm@yahoo.com

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

Corporación
Punta

FACTURA N° 000-001-01-00000229

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha: 18/08/23 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Alcaldia Municipal RTN: _____
Dirección: Lepaterique F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Almuerzos con refresco		100.00	1,000.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL 1,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha limite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta _____

No. Constancia de Registro de Exoneración _____

No. Registro SAG _____

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,000.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 750.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 1,150.00

Son: Mil Cientos cincuenta
con 00/100.



Firma

MARVIN OMAR RAPALO RAMOS

Barrio El chorro, contiguo a centro de salud, Lepaterique Tel.: 9466-8642

RTN: 08231999000517

Corre: marvinrapalo96@yahoo.com

ingada

FACTURA N° 000-001-01-00000238

CAI: 0BA543-DEDB66-3F429C-6A0E9F-6662FC-01

Fecha: _____ Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Alcaldia Municipal RTN: 08049995343214

Dirección: Lepaterique. F.M.

La Factura es beneficio de todos "Ex/jala"

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	Desayunos con Café.		85.00	5,950.00
70	Almuerzos con refresco.		100.00	7,000.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 19/12/2023

No. de orden de compra exenta _____

No. Constancia de Registro de Exoneración _____

No. Registro SAG _____

TOTAL 12,950.00

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. <u>12,950.00</u>
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. <u>1,942.50</u>
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. <u>14,892.50</u>

Son: Catorce mil
Ochocientos noventa
y dos con 50/100.



[Signature]
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 000393

Sr(a) _____
Lugar y fecha Lepaterique F.M., 10 de Agosto de 2023
Atentamente solicito a usted suministre a Oficina de la Mujer / Alcaldia Municipal.
Actividad Brigada Medica

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		70	Desayunos. + cafe.	85.00		5,950 00
		70	Almuerzos + Refresco.	100.00		7,000 00
			Se Solicita desayunos (70 desayunos)			
			también 70 almuerzos para el			
			personal de la asociación de ayuda en			
			acción para médicos y voluntarios			
			para llevar a cabo esta actividad			
			que beneficiara a la población de			
			nuestro municipio en tema de salud.			
			Impuesto sobre Ventas			1942 00
			TOTALES			14,892 50

Empleado encargado Reino Lopez

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Mejia Chevez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendares

"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"
henrymejia23atm@yahoo.com



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



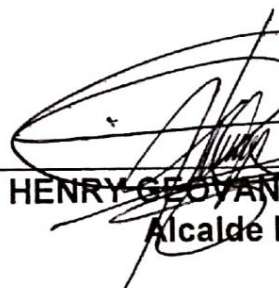
AUTORIZACION

Yo **HENRY GEOVANY MEJIA**, alcalde Municipal, autorizo a la Tesorería Municipal para que le pague al señor(a) **NURY ELIZABETH ZUNIGA GARCIA**

La cantidad de: **VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Por concepto Compra de cinco ataúdes económicos, dos para recién nacido; para familias de escasos recursos económicos CH. 14261 y orden de pago 13709

Fecha 10 de octubre del año 2023.



HENRY GEOVANY MEJIA CHEVEZ
Alcalde Municipal

"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"
henrymejia23atm@yahoo.com



LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13709

L.: 26,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5879

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NURY ELIZABETH ZUNIGA GARCIA

Id/RTN: 0318198400738

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 ATAQUES ECONOMICOS, 2 ATAQUES PARA RECIEN NACIDOS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN CH. 14261 Y ORDEN DE PAGO 13709.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,450.00
Monto Total:		26,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,450.00

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

NURY ZUNIGA

0318198400738



0s+js/9JmeNLP56+8ZgX+cZ/pI3CK9fJbIJCKLEFOBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1EiLGfwg+9vI23t1S2jWjpJsFc0n5ulsR2Tn8s6ddPmT1/cBZ6NLX4PnYzVD56h/2KFL
Vedf7J+DKR8N+6WlhQhdxsub926EK6qxtT9kR5JDoBe9+8jry 6f38T/rBJxvI



Municipalidad de Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2778-1171

Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00014261

LEPATERIQUE

10 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

NURY ELIZABETH ZUNIGA GARCIA

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

26,450.00

L

Lempiras

001406079000114060133127*00014261

CUENTA **DETALLE** **DEBE** **HABER**
PAGO DE COMPRA DE 5 ATAQUES ECONOMICOS, 2 ATAQUES PARA RECIENTE NACIDOS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN CH. 14261 Y ORDEN DE PAGO 13709.

FECHA:

CHEQUE N.º 00014261

HECHO POR

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

N.º DE SOLVENCIA

Carlos Alandares

Alandares

Hern Meja

0504-1407-00190

NURY ZUNIGA

0318198400738

N.º IDENTIDAD



NURY ELIZABETH ZUNIGA GARCIA

Barrio la Tinta, frente del campo de la Tinta, Lepaterique, Francisco Morazan

R.T.N. 03181984007389 / Cel. 3357-5284 / E-mail: nuryzuniga9@gmail.com

Fecha 10 de OCTUBRE del 2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COPALERIQUE

Dirección: B- El Centro RTN 0809 9995 343214

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Biguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-09

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 No 000001



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



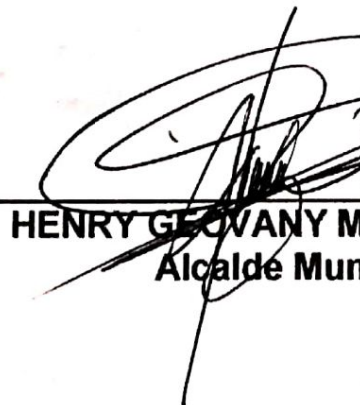
AUTORIZACION

Yo **HENRY GEOVANY MEJIA CHEVEZ**, alcalde Municipal, autorizo a la Tesorería Municipal para que le pague al señor(a): **ROSA ALINA MARTINEZ**

La cantidad de: **TREINTA MIL LEMPIRAS**

Por concepto: Compra de confites y galletas para donarlos a todas las escuelas del municipio de Lepaterique para la celebración del día del niño **Según CH.14254 y orden de pago 13702.**

Fecha 09/ Octubre 2023, Lepaterique F.M.


HENRY GEOVANY MEJIA CHEVEZ
Alcalde Municipal




Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 13702

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5871

Fecha de Emisión: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROSA ALINA MARTINEZ

Id/RTN: 0809197600218

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS PARA DONARLOS A TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN CH. 14254 Y ORDEN DE PAGO 13703.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 Tesorería



Recibido por:

Rosa Alina Martinez

Identidad No.:

0809-1976-00218

0s+js/9JmeNLP56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbIJCKLEFO/Bb5Yo6k9WJBhcYOssibU1EiLGWg+9V23t1S2jWpJsFc0n5ulsR2Tn8s6ddPmT1/cBZ6NLX4PnYzVD56h/2KFL
Vedf7J+DKR8N+6WihQhdxsub926EK6qx1T9kR5JDoBe9+8jry 6f38T/rBJxvi



Municipalidad de Lepaterique
Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2778-1171
Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00014254

9 de octubre de 2023

LEPATERIQUE

Lugar y Fecha

30,000.00

ROSA ALINA MARTINEZ

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0011406013312700014254

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS PARA DONARLOS A TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN CH. 14254 Y ORDEN DE PAGO 13703.			
FECHA:			
CHEQUE N.º 00014254			
HECHO POR Carlos Almaraz	TESORERO MUNICIPAL Aureo	ALCALDE MUNICIPAL Humberto Mejía 0809-1987-00190	RECIBI CONFORME Rafael 0809-1976-00218 N.º IDENTIDAD
N.º DE SOLVENCIA			

MERCADITO CORONA

Propietario: ZHOU JU QIANG
Barrio Concepción, entre 3 y 4 calle, 7 avenida, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 3320-4679 | Correo electrónico: zhoujuqiang23@gmail.com
R.T.N. 08018009233581
CAI - 9C325C-41A1CF-AB41B4-E3AC5B-9C72dD-50
Rango autorizado: 000-001-01-00003579 al 000-001-01-00007280
Fecha límite de emisión: 10/04/2024

FACTURA
No. 000-001-01-0000 **5936**

Fecha: 04 Septiembre 2023
Cliente: Alcaldía Municipal Lepaterique
R.T.N. 0809995343214
Dirección: Lepaterique, F.M.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Retenciones	Total
22	toro confite frute			11440
20	de 3 libra			2200
15	de 5 libra			2550
10	de 10 libra			3300
2	caja confite			980
1	1/2 crema			390
3	bombon			945
5	bola besito			520

Valor en letras: 2 caja de leche

Importe Exonerado L.	920
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	23205

Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Constancia de Pagos Exentados:
Nº de Registro de la SAG:
La factura es Beneficio de Todos "Exijate" Original: Cliente / Copia: O.T. Emisor

Firma

INDULSA
INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V. COL.
DNESTROZA, CARRETERA AL 1er. BATALLON DE
INPA Tel: (504) 2233-1266
email: indulrahonduras@gmail.com

Telefono No. (504) 2233-1266
R.T.N. 08019018060420
indulrahonduras@gmail.com

Factura No. 000-003-01-00003579
Documento No. FC10016659

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
LEPATERIQUE
RTN: 0809995343214
FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2023
CONDICIONES DE PAGO

Cant.	Descripción	Precio	Importe
50 UNIDADES		9.74	486.96
1071	CONFITE DURO FIESTA 50x45		
12 UNIDADES		81.52	978.26
1073	CONFITE DURO FIESTA GIGANTE		
12x3 LBS			
15 UNIDADES		19.48	292.17
2200	BOM BOM TWIST SURTIDO 15X24		
Sub-Total Lpx			1,757.39
Impuesto 0.00% Lpx			263.61
Total Lpx			2,021.00

En letras: Dos Mil Veinte y Un LEMPIRAS
Exactos
Efectivo Moneda Nacional 2,021.00

Clave de Autorización de Impresión: CAL
CE5220-ES9902-EB4882-40A469-28072D-05
Fecha Límite de Emisión: 16/12/2023
Rango Autorizado del 000-001-01-00003579 al 000-003-01-00004000
04/09/2023 16:26:39

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijate!
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION

¡GRACIAS POR SU COMPRA!