



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2023
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2811

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2601

Fecha de Emisión: 2/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13071982002650

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA POR REALIZAR DOS VIAJES DE VALLADOLID A SANTA ROSA Y VICEVERSA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, EN EL TRASLADO DE LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE ULTRASONIDOS Y MAMOGRAFIAS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Josue Cartagena Lopez
1307-1982-00265

0s+js/j9JmdbMvzfIdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kjy1AEsuzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXIrmQPqhaQPvD0426S/TZ0bIT7wpjivfsOlatvVRdik4XTIH88Vv1kjHc

ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ

RTN:13071982002650 Cel:99531775

Correo:ecartagena1982@gmail.com

CAI: 78B2AE-1377CA-CB4C88-0F0419-856F0E-98

Aldea Terlaca, Contiguo a Iglesia Católica, Guarita Lempira, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
27	10	23

FORMA DE PAGO

CONTADO

CREDITO

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira
 Dirección: Valladolid, Lempira RTN: 13269995460718

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas	Exento	Gravado
2	viajes de ida y regreso de Valladolid Lempira a Santa Rosa de Copan			16,000.00	

Condiciones de Pago:

Crédito Días _____ Contado En _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-16-10500-161
 TEL: 1300 6 T. 1 Cop. 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00002050
 E.11/08/23

Fecha Limite de Emisión: 11/08/2024

Gracias Por Preferirnos!

FACTURA
000-001-01-00

001759

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	16,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	16,000.00
15 % L.	
18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,000.00

Orden de Compra Exenta # _____
 N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

SON: Dieciseis Mil Lempiras Exactos



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Transporte Cartagena

Nº 000649

DIA	MES	AÑO
23	70	23

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	VIAJE	SERVICIO DE TRASPORTE POR DOS PIAS DESDE VALLADOLID HASTA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, TRASLADO DE MUJERES PARA REALIZACION EXAMENES	800.00	16,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0196, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 16,000.00



COPIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026
 RTN: 13269995460718
 TELEFONO: +5049988-6584
SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Transportes Cartagena L.
 ATENDIDO POR: Amor Jose Cartagena Lopez
 TELÉFONO: 99-53-17-75 FECHA 23-10-23 LUGAR: Guarita Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	SERVICIO DE TRANSPORTE POR DOS DIAS DESDE VALLADOLID HASTA LA CIUDAD DE SANTA ROSA LEMPIRA.(TRASLADO DE MUJERES PARA REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA)	VIAJE	02		=16,000.00 =
				-8,000.00-	
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.16,000.00-

Estimado señor proveedor:

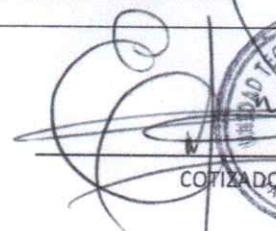
Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado


 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

 ID/RTN 1307-1982-002650


 COTIZADOR




MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Milagro's

ATENDIDO POR: Luis Andrés Carlagena López

TELÉFONO: 31-59-08-60 FECHA 23/10/2023 LUGAR: Guarita Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	SERVICIO DE TRANSPORTE POR DOS DIAS DESDE VALLADOLID HASTA LA CIUDAD DE SANTA ROSA LEMPIRA.(TRASLADO DE MUJERES PARA REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA)	VIAJE	02	8,500.00	= 17,000.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 17,000.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades de los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado



Luis Andrés Carlagena López
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ID/RTN 1307-1991-002310



COTIZADOR



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2023
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2815

L.: 6,284.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2606

Fecha de Emision: 3/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA LIZZETH RIVAS MEJIA

Id/RTN: 13141985000324

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA LIZZETH RIVAS MEJIA PROPIETARIA DE INVERSIONES RIVAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, ESTE PAGO SE REALIZA DEL SECTOR EDUCACION DEBIDO A UNA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS MESTROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,284.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,284.75
Monto Total:		6,284.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,284.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,284.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sandra Lizzeth Rivas Mejia
 Identidad No.: 1314-1985-00032



0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kij1AEsuzE1ipac1TWGmGlnU+XdHmU+SmlvYfHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT7wpjlvfsOlatvVRdlk4XTIH88Vv1kjHc

INVERSIONES RIVAS

De: Sandra Lizzeth Rivas Mejía

E-mail: srivas2385@gmail.com

R.T.N. 13141985000324 Tels: 9528-8965

Bo. El Centro, frente a Iglesia Betel, Mapulaca, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
3	11	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000063

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación para Maestros			5465.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100 E. 24/05/2023

CAI: 32FFDC-F482B6-DD4CBF-534ACE-72DC46-A5

Fecha Límite de Emisión: 23/05/2024

Fecha de Recepción: 23/05/2023

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:

No. Registro de la S.A.

LA FACTURA EXONERADA GOZARÁ DEL BENEFICIO DE TODA LA EXIMCIÓN

Cant. en Letras:



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	819.75
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 6284.75

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: 6284.75 mil ochocientos ochenta y cuatro con 75/100



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Sandra Lizzeth Rivas Mejia

Nº 000650

DIA	MES	AÑO
03	11	23

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
23	UNIDAD	Entrada, Alimentacion y bebidas para maestros.	273.25	6,224.75	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0100 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,224.75



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Rivas
ATENDIDO POR: Gandra Lizabeth Rivas
TELÉFONO: 95280-8965 FECHA 03/11/23 LUGAR: Mapitaca Lempira

Favor cotizar los siguiente.

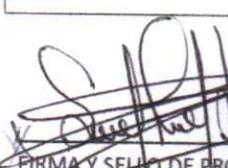
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Entrada Alimentación y bebidas en balneario para maestros de Valladolid. por Celebración del día del maestro.	UNIDAD	23	273.25	6,284.75
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 6,284.75

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado


FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.



COTIZADOR


ID/RTN _____



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2820

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2611

Fecha de Emision: 13/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 14151966001663

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE A SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA PROPIETARIA DE VARIEDADES NAYENDY POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE HACEN USO DE LEITZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00



Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Francisca Gabarrete Rivera
1415-1966-00166

0s+js/j9JmdbMvznzdJihbDNA9jm78sKkOe6iBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kij1AEsuzE1tpao1TWC2jGm5-XdH...SmLY/cHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvfsOlatVVRdik4XTIH88Vv1kjHc



VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: *Silvia Francisca Gabarrete Rivera*

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
13	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad De Valladolid Lempira

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00017557

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	cajas de archivador	4,250.00		8,500.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00017101 AL 000-001-01-00017700 E. 15/06/2023

CAI: E213CB-A1A875-604DAD-798376-6149AB-52

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

Fecha de Recepción: 14/06/2023

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 SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDIALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7,391.30
15% I. S. V. L.	1,108.90
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. **8,500.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ocho Mil Quinientos Exactos



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Silvia Francisca Gavarrete
Variedades Nayendy

Nº 000651

DIA	MES	AÑO
13	11	23

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	cajas	Archivador tamaño carta	4,250. ⁰⁰	8,500. ⁰⁰	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, AT 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,500.⁰⁰



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.
Telefax: 2663-4384
Cel.: /98139678/ 97573322

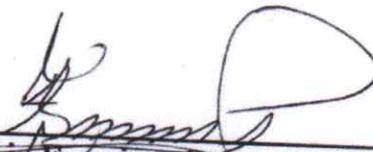


Cotización

Señores: MUNICIPALIDAD VALLADOLID LEMPIRA
Fecha: 13 noviembre 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
2	Cajas de leytz tamaño carta	L.4,250.00	L.8,500.00
	Total		8,500.00




Silvia Francisca Gabarrete Rivera
Gerente Propietaria