



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

05	07	23
19	28	B

ORDEN DE PAGO Nº 31690

Pagado

A: CYME S. De R.L. 080190022 80170

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	<p>- Construcción de Paseo Lenca (CONVIR)</p> <p>- Pago por Electrificación paseo cultural Lenca (convir)</p> <p>- Adjunto documentación soporte</p>	185,502	14
		185502	14

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


 Tesorero



Firma del Interesado


 Alcalde



Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Número de Identidad: 080119800371

Programa: _____

Impuesto Vecinal: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

R.T.N.: 08019002280170

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo



ORDEN DE COMPRA

N.005157

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**La Esperanza, Intibucá
RTN 10019995428566

Fecha: 27/06/23

Proveedor: CYME Controles y Materiales electricos RTN: 08019002280170Dirección: Tegucigalpa Tel: 22251233Nombre Representante de la Empresa: Josue Varela

DNI: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello: _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	P/U	TOTAL
01	poste concreto 40 Ft Autosoporbado 3 U.	23,180.	= 69,540. =
02	poste e concreto 40ft clase 750 3 U.	11,469.	= 34,404. =
03	Cruce de madera 8 Ft 10 U.	425.	= 4,250. =
04	perno lasca corrida 5/8x20 19 U.	85.	= 1,530. =
05	bara raya 27 kv 4H10W-1 3 U.	1,128.50	3,385.50
06	espiga p/cruzeta 34 kv 12 U.	207.40	2,489.80
07	Aislador de espiga 34 kv 18 U.	305.	= 5,490. =
08	Espiga punta poste 34 kv 6 U.	179.95	1,079.70
09	Aislador de correte 53-2 19 U.	10.98	197.64
10	retenida banco con tubo 1 1/2 x 4 3/8" 1 U.	500.20	500.20
11	perno maquina 5/8 x 12 25 U.	38.43	960.75
12	perno ojo curvo 3/8 x 12 2 U.	73.20	146.40
13	Alambre de Amarre 6' 119. U.	2.26	268.58
14	Tirante de platina p/cruzeta B0530L 200.	97.60	1,952.00
15	Reformado p/ retenida 1/4 8 U.	43.92	351.36

ORIGINAL: COMERCIANTE

COPIA: TESORERÍA


Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza


Firmas que autorizan la compra Instalacion electricos
Paseo Cultural Lenca

EXENTO

SUBTOTAL

ISV

TOTAL 126,544.93

 P.M. Gladys Aguilar
 Tesorería Municipal


 Dr. Miguel Fajardo
 Alcalde Municipal

 Barrio El Centro, Frente al Parque Lopez, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.
 Telefonos: (504) 2783-1818 / 2783-1296 Fax: (504) 2783-2124, Email: munilaeza@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA N.005183



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá
RTN 10019995428566

Fecha: 27/06/23

Proveedor: Controles y Materiales Electricos

RTN: 09019002780170

Dirección: Blvd Comunidad Economica Teg.

Tel: 72251533

Nombre Representante de la Empresa: Josue Varela

DNI: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello: _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	PU	TOTAL
16	Aislador de retención chibda 2 unidad	142.70	285.40
17	preformado pl retención 1/2 línea 18 U	152.50	2,745 =
18	tuercas de ojo 5/8 10 unidad	60. =	600 =
19	Aislador de suspensión 52-9 10 unidad	152.50	1,525 =
20	Grapa línea recta 1/2 ADS 48 ml 119 Unid	164.70	19,599.30
21	perno máquina 5/8 x 10 cch 26 Unid	32.33	840.58
22	Arandela cuadrada Galv. 3/16 60 U	6.10	366.00
23	Flete y transporte 1 unidad	9,000. =	9,000 =
Electrificación Paseo Cultural Lencas Colonia Buenos Aires I CONVIVIR			34,761.28
ORIGINAL: COMERCIANTE COPIA: TESORERÍA			EXENTO
Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza			SUBTOTAL 161,306.21
Firmas que autorizan la compra			ISV 24,195.93
			TOTAL 185,502.14


P.M. Claudia Aguilar
Tesorería Municipal


Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal



FACTURA

No.: 000-001-01-00270350

- Pag. No. 2 de 2

Fecha: 29/6/2023

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

R.T.N.: 10019995428566

Código Cliente: T90314

Dirección: LA ESPERANZA

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exento:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
119	NLE-2	GRAPALINEA RECTA 1/0 ADS-48-N	164.70	0.00	19,599.30
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DENTRO DE 3 DIAS**



Items:	Z:				
			Total	L 0.00	L 161,306.21
Ciento Cientos y Cinco Mil Quinientos Dos Temporal Con 19/100-----					
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00	
JOSUE VARELA			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 161,306.21	
			I.S.V. 15%	L 24,195.93	
			Total a Pagar	L 185,502.14	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Correo: miguelivera@cyma.hn R.T.N.: 09019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00270350

- Pag No. 1 de 2

Fecha: 29/6/2023



CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

R.T.N.: 10019000428568

Código Cliente: TG0314
 Dirección: LA ESPERANZA

TIPO DE VENTA
 Crédito

No. de orden de compra externa:
 No. de constancia de Registro de Exoneración:
 No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
3	40FTCON-1	POSTE CONCRETO 40FT AUTOSOPORTADO ATLAS	23,180.00	0.00	69,540.00
3	40FTCON	POSTE CONCRETO 40FT CLASE 750	11,468.00	0.00	34,404.00
10	C-96	CRUCETE DE MADERA SPT	425.00	0.00	4,250.00
18	A0412-20	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X20	85.00	0.00	1,530.00
3	AZS101MG027	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1,128.50	0.00	3,385.50
12	D0155-05	ESPIGA P/CRUZETA 34KV	207.40	0.00	2,488.80
18	ANSI56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	305.00	0.00	5,490.00
6	D0155-05C03	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	179.95	0.00	1,079.70
18	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	10.98	0.00	197.64
1	1003704	RETENIDA BANCO C/TUBO 11/2X4 30'	500.20	0.00	500.20
26	A0158-10	PERNO MAQUINA 5/8X10 C/CH	32.33	0.00	840.58
25	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	38.43	0.00	960.75
2	A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	73.20	0.00	146.40
60	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	6.10	0.00	366.00
119	1001313	ALAMBRE AMARE 6	2.26	0.00	268.58
20	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETA B0530L	97.60	0.00	1,952.00
9	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	43.92	0.00	351.36
2	ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	42.70	0.00	85.40
18	AR-0118-F	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	152.50	0.00	2,745.00
10	B1358	TUERCA DE OJO 3/8	60.00	0.00	600.00
10	ANSI-32-9	AISLADOR DE SUSPENCIÓN 52	152.50	0.00	1,525.00



Ciento Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Dos Lempiara Con 14/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
JOSUE VARELA		

La Factura es Beneficio de Todos. Exigir

LA PRESENTÉ FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIBLE. LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00258001 al 000-001-01-00288000
 Original-Cliente. Copia-Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

ORDEN DE PAGO N° 31696

07	07	73
15289		

Pagado

A: Semillas Tropicales S. de R. L. de C. V

03189000031041

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	<p>- Protección y conservación de los recursos naturales y saneamiento ambiental</p> <p>- Pago por compra de semilla de arboles para el vivero municipal, para actividades de reforestación</p>	<p>2,026.00</p>
Adjunto Respaldo		2,026.00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.



 Tesorero



 Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____



Semillas Tropicales, S. de R.L. de C.V.

(SETRO, S. de R.L. de C.V.)



Siguatepeque, Honduras, C.A.

Factura Comercial
COMMERCIAL INVOICE

R.T.N. 03189000031041

CAI: 55E8D8-BAB232-3B4F92-235C61-87280A-26
Fecha límite de Emisión: 18/05/2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00003201 / 003-001-01-00003800

CONSIGNADO: Consigned
Alcaldia Municipal de La Esperanza
La Esperanza
Dpto. de Intibucá

FECHA: Date
12/07/2023

TERMINOS: Terms
Depósito Bancario

NOTIFICAR: Notify
Lic. Nancy Orellana
Cel. +504 9856-9941
RTN: 10019995428566

TRANSPORTE: Transport
Expresco S. de R.L.

DESTINO: Destination
La Esperanza
Dpto. de Intibucá

Identidad No.	DESCRIPCION	Kilos (No.)	U.S \$/Kilo (Lps.)	TOTAL (Lps./U.S.\$)
ST/40/21	SEEDS DE Liquidambar styraciflua	0.300	L. 2,500.00	750.00
ST/11/23	Cyristax donnell smithii	0.300	L. 2,800.00	840.00
ST/03/21	Gmelina Arborea	0.300	L. 620.00	186.00
	TOTAL FOB:	0.900		1,776.00
	Costo de envío			250.00
	TOTAL CIP:	0.900		2,026.00

[Signature]
ING. OSCAR OCHOA MENDOZA
GERENTE GENERAL

"La Factura es Beneficio de todos, exijala"

Dirección: Setro, S. de R.L. de C.V., 3 Ave., 5 Calle, S.O., Col. Los Angeles, Siguatepeque, Honduras, C.A.

Cel. 9816-5478 Tels. 2773-4827 / 2773-0767
E-mail: semillas.tropicales@gmail.com
Pag. Web: www.semillastropicales.com

No. CVC Exento	No. Registro Exonerado	No. de Registro del SVD

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	2,026.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 18% L.	L.	
ISV 18% L.	L.	
Total FOB L.	L.	
Total CIP	L.	0.900
	L.	2,026.00

Nº 000-001-01-00003262
Cantidad en letras:
Dos mil Veintiseis Lempiras con 00/100

Publicada: 2da. Ave. N.O. No. Tercera, Comayagua, Tel. 2773-1738 RTN: 0851193008142 CERTIFICADO SAAR Nº 2231-21-05008-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1290, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015289

7 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2


Lugar y Fecha

SEMILLAS TROPICALES S DE R L
Páguese a la orden de

L 2,026.00

Cantidad en letras DOS MIL VEINTISEIS CON CERO CIENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501301079100113010024652100015289

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31696 PAGO POR COMPRA DE SEMILLA DE ARBOLES PARA EL VIVERO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACION	2,026.00	
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No. 00015289

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

015289

V.O. de V.O. Muestrado en Asesorio SA

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

ORDEN DE PAGO N° 31699

07	07	23
152911		

Pagado


A: Grupo Arsa Ferrería El Baratillo


08019020231820

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	- Ayuda Social a Personas	9,870 08
	- compra de tubos de alcantarilla para calles del area rural	62,590 01
	- Herramientas menores	3,406 47
	- Pago para compra de alcantarilla para restablecer caminos dañados en la comunidad de Guisc.	
	Adjunto Informe	75,866 56


CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


Tesorero


Alcalde


Firma del Interesado


Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Número de Identidad: 1007-2005-00154

Programa: _____

Impuesto Vecinal: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

R.T.N.: _____





Sucursal: 001 - BARATILLO 1 - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 528D48-7D82A4-C4418C-E83A49-E4450D-5C

Dirección: Barrio El Centro, calle principal, esquina opuesta a farmacia Sitran, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100029 - MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

RTN:

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, ...

FACTURA
Credito | A 30 Días

No° Factura: 001-001-01-00058742

Transacción #: 001701FC792

Fecha y Hora: 25/4/2023 10:28:28

Cajero/Caja: VILMA AMAYA - 701

Vendedor: 95 - ESP: MARTA DE LO MARTINEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2023

Rango autorizado: 001-001-01-00040001 - 00080000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXLJALA""



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	129827	Hidrolavadora Electrica De 1500W 1750 PSI Surtak HL417	G	Unidad	1.00	2,962.15	0.00	2,962.15	12,962.15

Última Línea

TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS LEPTIRAS CON 47/100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

# Constituyente de Orden de Compra Exenta	
# Constituyente de Comisión de Registro Exonerado	
# Identificador del Registro de la SAT	

En este compra acumula 6 puntos.
Fíjate un total de 8 puntos.
Atención al cliente: 8442-6449

¡IMPORTANTE! El tiempo máximo de desaconformidad de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L2,962.15
Sub Total	L2,962.15
ISV 15%	L444.32
Total a Pagar	L3,406.47

Alder Antonio Ocasio
1208 1989 00608

El Baratillo

Remisor: 001 - BARATILLO 1 - Tel: 27833222 - compras@elbaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN-00010020231820

CAR: 508040-705241-041180-883440-ER4000-50

Dirección: CARU SECTORA, Calle 10 de Agosto, Apartado Postal 10000, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Ciudad: CE100029 - MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

RTN:

Dirección del Cliente: HANABAN, AT QUIC

FACTURA

Credito | 5 30 Dias

Nº Factura: 001-001-01-0003000

Transacción #: 001701FC763

Fecha y Hora: 20240223 10:16:20

Cajero/Deja: VILMA AMAYA - 701

Vendedor: Sr. JESUS MARCELO S MARTINEZ

Motivación: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

Rango autorizado: 001-001-01-0003000 - 0009000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXMILA""



IP	Código	Descripción	IGV	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Onc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	104200	Lavadora De Zinc Arsenobodi 20kg 1100voltios De 120	0	Metro	12.00	143.48	0.00	143.48	1,721.76

FORMA DE PAGO: CREDITO

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

El cliente declara haber leído y aceptado las condiciones de venta y uso de este producto, así como las políticas de privacidad y devolución de este producto, las cuales se encuentran disponibles en el sitio web de El Baratillo.

Este documento es una copia de una factura emitida por el sistema de facturación de El Baratillo. No es válido para fines legales. Para más información, consulte el sitio web de El Baratillo.

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 45%	1,721.76
Sub Total	1,721.76
IGV 15%	258.26
Total a Pagar	1,980.02

ORIGINAL

GRUPO ARSA SA
RTN: 0010020231820

El Baratillo

Bucursal: 003 - El Way - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: C2D805-01F803-B64293-D8FAFB-E6ECC1-A8

Dirección: 8° El Centro, Calle principal frente a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100029 - MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

RTN:

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, . . . RETIRA EN ALMACEN

FACTURA

Credito | A 30 Días

No* Factura: 002-002-01-00044327

Transacción #: 003601FC3895

Fecha y Hora: 17/04/2023 01:45:45 p.m.

Cajero/Caja: Lot Osorio - 601

Vendedor: 95 - ESP: MARTA DE LO MARTINEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2023

Rango autorizado: 002-002-01-00040001 - 00065000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXLIJALA""



Nº	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	123404	Tubo Para Alcantarillado De 36 Ptg	G	Metro	2.00	28,749.80	1,536.75	27,213.05	L. 54,426.10

Ultima Linea

SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PUNTOS CON 01 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

Control de Orden de Compra Exento

Control de Control de Registro Exento

Modificación del Registro de la SAG

En esta compra acumule 0 puntos.

Fiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 0442-6449

¡IMPORTANTE! El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo, no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y...

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L. 54,426.10
Sub Total	L. 54,426.10
ISV 15%	L. 8,163.91
Total a Pagar	L. 62,590.01

Nelson Saúl Arias González

1001-1994-00261

ORIGINAL





Recursal: 001 - BARATILLO 1 - Tel: 27833222 - compras@ferrabaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 06010020231820

CAT: 528045-7D62A1-C4418C-E03A48-E44500-5C

Dirección: Barrio El Centro, calle principal, escuela antigua a la izquierda Email: la Esperanza, teléfono

Ciudad: CE100039 - MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

RTN:

Dirección del Cliente: Honduras, INT 20704

FACTURA

Reserva - Crédito (A 30 Días)

No^o Factura: 001-001-01-00059677

Transacción #: 001701PRC13

Fecha y Hora: 4/5/2023 16:16:21

Cajero/Cajera: MARVIN GARCIA - 701

Vendedor: 01 - COP MARTA DEL G. MARTINEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

Rango autorizado: 001-001-01-00040001 - 00050000

"LA FACTURA ES REPRESENTATIVA DE TODOS, "EX-JALA"



Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	104200	Luz de 70w Acanalada 26watts 100cm x 14 Cm 120	0	Unidad	20.00	143.45	0.00	143.45	2,869.00

Nota: No se aplica el impuesto de consumo de energía eléctrica.

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, NO HAY EXCEPCIONES RESPONSABLES.

- El Cliente debe pagar en efectivo.
- El Cliente debe pagar en efectivo.
- El Cliente debe pagar en efectivo.

El Cliente debe pagar en efectivo.

IMPORTANTE: El tiempo máximo de devolución de los productos es de 15 días. Si se solicita más tiempo de devolución, se debe pagar por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES DENTRO DE 15 DÍAS Y SOLO CON FACTURA.

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L2,869.00
Sub Total	L2,869.00
ISV 15%	L430.43
Total a Pagar	L3,300.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2783-1818, 2783-1298, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015291

7 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

GRUPO ARSA S.A. - FERRITERIA EL BARATILLO

75,866.56

Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS

Cantidad en letras

CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

50130107910011301007465200015291

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31699 PAGO PARA COMPRA DE ALCANTARILLA PARA RESTABLECER CAMINOS DAÑADOS EN LA COMUNIDAD DE GUISE	75,866.56	
TOTAL Lps			



CHEQUE No. 00015291

REVISADO

AUTORIZADO

Victoriano Cruz Alvarado FERRERA
NOMBRE Y FIRMA

1001-2023-0015291
IDENTIFICACION No.

015291



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

07	07	23
15292		

ORDEN DE PAGO N° 31700

Pagado

A: Ramon Alexis Arauz Bugama

10018003017979

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	-Subsidio niñez	5,350 00
	-Mantenimiento de sistema de agua potable caso urbano	750 00
	-Implementos escolares para niñas y jóvenes	1,980 00
	-Pago por compra de distintos implementos Escolares para distintos centros educativos en respuesta a ayuda solicitada	
	<u>Adjunto Informe</u>	<u>8,080 00</u>

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.


Aprobada para el pago.



 Tesorero



 Alcalde


Ramon Alexis Arauz Bugama
 Firma del Interesado

 Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

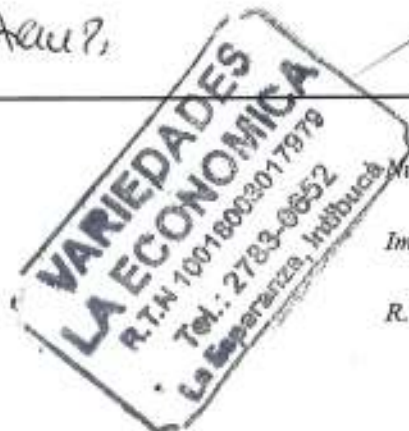
Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo



Número de Identidad 013011200704530

Impuesto Vecinal: 17373.5

R.T.N.: 10018003017979

Subsidio a Niñez

VARIEDADES LA ECONOMICA

RTN: 10018003017979 Tels.: 2783-0652
Barrio El Centro, Frente a Hotel el Rey #1, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C.A.

laeconomica_variedades@hotmail.com

CAI: 673226-058038-724593-870780-01BCCE-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Dirección: FRENTE AL C.E.B. PEDRO NUFIO LA ESPERANZA

FACTURA # 000-001-01-0006291

Fecha: 29/05/21

Hora: 11:59:48

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugan

Rango autorizado: 000-001-01-00062001 A LA 000-001-01-00070000

R.T.N.10019995428566 Condición Pago: Costado

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
21	LAMINA ZINC 10 PIES 28MM ACANALADA	130.43	2,739.03



Ramón Alexis Arauz Rugan

SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Fecha límite de emisión: 01/03/2024

Vendedor:

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Const. Reg. Exonerado: _____
No. de Reg. SAC: _____

PAGADO

¡La factura es beneficiosa de todos, así que!

Sub-Total	L.	2,739.03
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	2,739.03
I.S.V. 15%:	L.	410.97
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,150.00

ASHA Subsidio a Ninez

VARIEDADES LA ECONOMICA

FACTURA # 000-001-01-00062976

RTN: 10018003017979 Tels.: 2783-0632

Fecha: 30/05/2021

Barrio El Centro, Frente a Hotel el Rey #1, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C.A.

Hora: 03:47:50 p.

lneconomica_variedades@hotmail.com

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugama

CAI: 6F3226-059030-724593-870FBD-0FBCC3-D1

Rango autorizado: 000-001-01-00062001 A LA 000-001-01-00070000

Cliete: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

R.T.N.10019995428566 Condición Pago: Contado

Dirección: FRENTE AL C.E.B. PEDRO NUFIO LA ESPERANZA

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
1	CUBETA PINTURA ACETE BLANCO HURSO	1,913.04	1,913.04

PAGADO

Ramón Alexis Arauz Rugama

SOLN: DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Fecha límite de emisión: 01/03/2024

Vendedor:

VARIEDADES LA ECONOMICA
 R.T.N 10018003017979
 Tel.: 2783-0632
 La Esperanza, Intibucá

Sub-Total	L.	1,913.04
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	1,913.04
I.S.V. 15%:	L.	286.96
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,200.00

No. Orden de Compra Exento: _____
 No. Const. Reg. Exonerado: _____
 No. de Reg. SAG: _____

(La factura es beneficiaria de todos, exenta)

Mantenimiento sistema de agua potable Casco Urbano

VARIEDADES LA ECONOMICA

RTN: 10018003017979 Tels.: 2783-0652
Barrio El Centro, Frente a Hotel el Rey #1, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C.A.

laeconomica_variedades@hotmail.com

CA#: 678226-05F030-734593-870FED-0FRCCE-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
Dirección: FRENTE AL C.E.B. PEDRO NUFIO LA ESPERANZA

FACTURA # 000-001-01-00063013

Fecha: 02/06/2023

Hora: 02:30:02 p.m.

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugama

Rango autorizado: 000-001-01-00062001 A LA 000-001-01-00070000

R.T.N.10019995428566 Condición Pago: Contado

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
10	LANCH TUBO PVC 1/2" SDR13.5 PRESION	65.22	652.20

PAGADO

Carlo Sured

SON: SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Fecha límite de emisión: 01/03/2024

Vendedor:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Reg. SAG: _____

**VARIEDADES
LA ECONOMICA**
R.T.N 10018003017979
Tel.: 2783-0652
La Esperanza, Intibucá

Sub-Total:	L.	652.20
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	652.20
I.S.V. 15%:	L.	97.80
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	750.00

¡La factura es beneficio de todos, ayúdale!

Implementos Escolares para niños y jóvenes

VARIEDADES LA ECONOMICA

RTN: 10018003017979 Tels.: 2783-0652
Barrio El Centro, Frente a Hotel el Rey #1, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C.A.

laeconomica_variedades@hotmail.com

CA: 695225-DEP038-724393-878980-0FBCCE-B1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Dirección: FRENTE AL C.E.B. PEDRO NUFIO LA ESPERANZA

FACTURA # 000-001-01-00063120

Fecha: 13/6/2023

Hora: 14:01:28

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugama

Rango autorizado: 000-001-01-00062001 A LA 000-001-01-00070000

R.T.N.10019995428566 Condición Pago: Contado

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
3	BROCHA 2" TOTAL PLAST	26.09	78.27
3	BROCHA 3" THT846036	52.17	156.51
3	LAZO TOLDERO COLOR SURTIDO	60.87	182.61
3	GALON PINTURA LATEX 2709-01CBLBSTE	217.39	652.17
3	GALON PINTURA LATEX BLANCO	217.39	652.17

SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Fecha límite de emisión: 01/03/2024

Vendedor:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Reg. SAG: _____



¡La factura es beneficiaria de todos, exija!

Carta Ramon

Sub-Total:	L.	1,721.73
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	1,721.73
I.S.V. 15%:	L.	258.27
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,980.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2783-1818, 2783-1295, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015292

7 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha


Páguese a la orden de RAMON ALEXIS ARAUZ RUGAMA

L 8,080.00

Cantidad en letras

OCHO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras


 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆013010799200113010024652⑈00015292

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31700 PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS EN RESPUESTA A AYUDA SOLICITADA	8,080.00	
		TOTAL Lps. 8,080.00	

CHEQUE No. 00015292

REVISADO

AUTORIZADO

Ramon Alexis Arauz
NOMBRE Y FIRMA

013011200704530
IDENTIDAD No.

015292



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

ORDEN DE PAGO Nº 31744

18	07	23
15.834		

Pagado

A: Variedades La Economica (Ramón Alexis Araúz) 1001-8003-017979

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	<p>- Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Casco Urbano</p> <p>- Pago por compra de insumos para colocación de Agua Potable en casa de persona de escasos recursos económicos</p> <p>Adjunto Solicitud</p>	5097	00
		5097	00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.



 Tesorero



 Alcalde

Ramón Alexis Araúz
Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Renglón: _____

Original: Interesado
 1ra. Copia: Contabilidad
 2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 013011200704530

Impuesto Variedades
VARIEDADES
LA ECONOMICA
 R.T.N.: 10018003017979
 R.T.N. 10018003017979
 Tel.: 2783-0662
 La Esperanza, Intibuca



ORDEN DE COMPRA N.005191



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

RTN 10019995428566

Fecha: 12/07/23

Proveedor: Variedades La Económica

RTN: 10018003017979

Dirección: B: El Centro

Tel: 2783 0652

Nombre Representante de la Empresa: Ramo Arauz

DNI:

Tel del contacto: 99195217

Firma y Sello:

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	P/U	TOTAL
1	Tubo de 1 1/2 pulg. 15 Unidad	195 =	2,925 =
2	T de 1/2 1 Unidad	5 =	5 =
3	Codo de 1 pulg. 2 Unidad	16 =	32 =
4	Bracera del tubo 2 pulg. 1 Unidad	15 =	15 =
5	Tubo de 1/2 1 Unidad	70 =	70 =
6	Cemento 10 bolsas	205 =	2,050 =

Agua Potable
Ely Roxana Amaya

ORIGINAL: COMERCIANTE

COPIA: TESORERÍA

Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza

Firmas que autorizan la compra

P.M. Claudia Aguilar
Tesorería Municipal

EXENTO	
SUBTOTAL	
ISV	
TOTAL	1.5097.7

Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.
Tel: 2783-1818, 2783-1298, Fax: 2783-2124
E-mail: municipalidad@yahoos.es mh@municipalidad.es



VARIEDADES LA ECONOMICA

FACTURA # 000-001-01-00063501

RTN: 10018003017979 Tels.: 2783-0652
Barrio El Centro, Frente a Hotel el Rey #1, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 12/07/2024

Hora: 10:49:02 a

laeconomica_variedades@hotmail.com

Propietario: Ramón Alexis Arsuiz Rugama

CAL: 678316-859838-724593-57978D-8F8CCE-B1

Rango autorizado: 000-001-01-00062001 A LA 000-001-01-00070000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

R.T.N.10019995428566 Condición Pago: Contado

Dirección: FRENTE AL G.E.B. PEDRO NUFIO LA ESPERANZA

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
15	LANCH TUBO PVC 1-1/2" SDR 26 KOTUBOS	169.57	2,543.55
1	TER PVC 1/2" LISA SCH-40 lbh	4.35	4.35
2	CODO PVC 1" X 90 POTABLE AMANCO	13.91	27.82
1	ABRAZADERA 2 X 12.7MM 5222 BTH	13.04	13.04
1	LANCH TUBO PVC 1/2" SDR13.5 KOTUBOS	60.87	60.87
10	BOlsa DE CEMENTO GRIS	178.06	1,782.60

PAGADO

SON: CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Fecha límite de emisión: 01/03/2024

Vendedor:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Reg. SAG:



[Handwritten Signature]

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

Sub-Total:	L.	4,432.23
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	4,432.23
I.S.V. 15%:	L.	664.77
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,097.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1256, FAX: 2783-3124

CHEQUE No. 00015335

18 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

5,097.00

RAMON ALEXIS ARAUZ RUGAMA

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

5 0 9 7 . 0 0 0 0 1 5 3 3 5

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

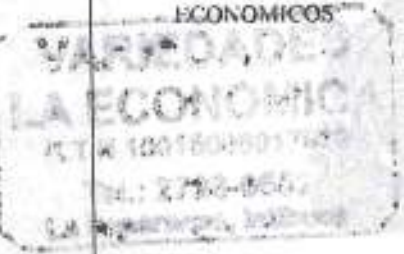
HABER

113010024652

PAGO DE 31744 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA COLOCACION DE AGUA POTABLE EN CASA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

5,097.00

TOTAL Lps. →



CHEQUE No. 00015335

REVISADO

AUTORIZADO

Ramon Alexis Arauz Rugama
NOMBRE Y FIRMA

01301200704530
IDENTIDAD No.

015335

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

07	07	23
15		29.3

ORDEN DE PAGO Nº 31701

Pagado

A: Daxely Velasquez Pineda

1001199300016


Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	<p>- Capacitaciones en derechos para mujeres</p> <p>- Pago de 150 almuerzos con bebida para taller de formación tema ruta de la denuncia y trata de Personas en la comunidad de Nuevo Esperanza.</p> <p>Adjunto Informe</p>	<p>15,000 00</p> <p>15,000 00</p>

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.



 Tesorero



 Alcalde

Daxely Velasquez P.
 Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Número de Identidad: 7007-7993-00016

Programa: _____

Impuesto Vecinal: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

R.T.N.: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2763-1818, 2763-1286, FAX: 2763-2124

CHEQUE No. 00015293

7 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

DAXELY VELASQUEZ PINEDA

15,000.00

Páguese a la orden de

L

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024652⑆00015293

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31701 PAGO DE 150 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA TALLER DE FORMACION TEMA RUTA DE LA DENUNCIA Y TRATA DE PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	15,000.00	
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00015293	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 1001-1993-00016
		<i>Daxely Velasquez P.</i> NOMBRE Y FIRMA	

015293



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

07	07	23
15	298	

ORDEN DE PAGO Nº 31706

Pagado

A: Jose Adan Hernandez Castillo

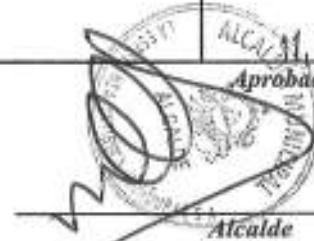
1004-1998-00264

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	- Capacitaciones para niñez y juventud	5,500 00
	- Atención para la Tercera Edad y al sector discapacidad	3,200 00
	- Gastos medicos mujer	700 00
	- Productos Alimenticios y bebidas	1,600 00
	- Pago por compra de almuerzos y meriendas para distintas capacitaciones, proyectos de las oficinas de la alcaldía.	
	<u>Adjunto Informe</u>	
		<u>1,000 00</u>

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


Tesorero


Alcalde


Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Número de Identidad: 1004199800264

Programa: _____

Impuesto Vecinal: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

R.T.N.: 10041998002642

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA

Tels.: 2783-1818 / 3396-5271
E-mail: munlaeza@yahoo.es

Bo. El Centro, Frente al Parque López,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, CA.

R.T.N.
10019995428566

CAI: 177D25-DCA4BD-1A4A94-6BDD22-9715B5-8F

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00000123

Nombre del Proveedor: Jose Adan Hernandez Castillo
Dirección: B° El Centro
No. de Teléfono: 89573277
Identidad / RTN: 1004199800264

Datos del adquiriente exonerado:

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Fecha: 11 de 07 del 2023

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P. UNITARIO	TOTAL
Almuerzos y bebida	39	100. =	3,900. =
Meriendas / tortilla con quesillo, bebida	40	60. =	2,400. =
Baleadas Especiales	10	70. =	700. =
Enchiladas con bebida	30	80. =	2,400. =
Sincronizadas con bebida	80	20. =	1,600. =
SUB TOTAL			
TOTAL			11,000. =

Rango Autorizado: 000-001-11-00000101 al 000-001-11-00000150 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024
Fecha de Recepción: 23/02/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Formulario Boleta de Compra - No. 2014-001 - Distribuido en 001-23-000001



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1298, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015298

7 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

JOSE ADAN HERNANDEZ CASTILLO


11,000.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024652⑆00015298

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31706 PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA DISTINTAS CAPACITACIONES, PROYECTOS DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	11,000.00	
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No.
00015298

REVISADO

AUTORIZADO

Jose Adan Hernandez Castillo 1004199800264

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

015298



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28	07	23
15418		

ORDEN DE PAGO Nº 31827

Pagado

A: Johana Elizabeth Martinez Merendez 1006 1987 008410

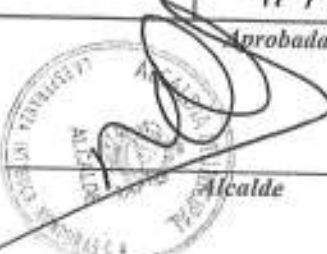

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	- Mantenimiento Alcantarillado Cosco Urbano	4,970	00
	- Pago por mantenimiento de alcantarillado en el cosco urbano del municipio		
	- Adjunto documentos	4,970	00

CERTIFICAMOS que la cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.



 Tesorero



 Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Reglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____

Mant. Alcantarillado Casco Urbano



COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios,
Ferretería en General, Equipo Completo de
Fumigación y Sistemas de Riego y mucho más.
Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Crédito

Contado

Tel.: 9659-0378 R.T.N. 10661987008410

Prop.: Johana Elizabeth Martínez Moséndez

E-mail: johana06mar11@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
18	7	2023

Clientes: Municipalidad de la Esperanza

Dirección:

R.T.N.: 10019995428566

Tel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Grava gruesa	700.00	700.00
1	disco de pulidora "9"	130.00	130.00
8	Varilla 1/2"	315.00	2520.00
8	Cemento	200.00	1600.00
1	lb clavo "3"	20.00	20.00
ENTREGADO			
		TOTAL L.	4970.00

CAJ: 1EC806-DBC3F8-454F97-2ED506-SE290F-A6

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

Rango Autorizados:

001-001-01-00511551 al 001-001-01-00512358

Fecha de Recepción: 11/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil
novecientos setenta.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

FACTURA

001-001-01-00 N° 011947

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributarlo Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	700.00
Importe Gravado 18% L.	3713.04
Importe Gravado 13% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg L.	
I.S.V. 10% L.	556.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4970.00

Johana E. Martinez
Firma



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

07	07	23
15300		

ORDEN DE PAGO Nº 31708

Pagado

A: Johana Elizabeth Martinez

10061987 008410

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	-Subsidio a Educación	6,350 00
	-Mantenimiento de Alcantarillado casco urbano	7,948 00
	-Ayuda Social a Personas	3,564 00
	-Subsidio a Seguridad	267 00
	-Herramientas menores	3,010 00
	-Compra de distintas insomas para ayudar a varios centros educativos del municipio en respuesta a su solicitud de ayuda.	
	adjunto Informe	21,139 00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


Tesorero


Alcalde

Johana Elizabeth
Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Número de Identidad: 1006-1987-00841

Programa: _____

Impuesto Vect: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

R.T.N.: _____





ORDEN DE COMPRA N.005119



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

RTN 10019995428566

Fecha: 13 / 06 / 23

Proveedor: Agro Comercial Campo Verde

RTN: _____

Dirección: Barrio El Centro

Tel: _____

Nombre Representante de la Empresa: Johana Melendez

DNI: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello: _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	PIU	TOTAL
1.	Bloques de 4" plg. 50 unidades	19	950
2.	Grava 1 metro	850	850
3.	Alambre amarra 1 libra	26	104
4.	Lamina zinc 8 pic largo 1 unidad	125	125
5.	Clovo 3" plg. 3 libra	25	75
6.	Cemento 1 bolsa	220	880
7.	Varillas 3/8 1 unidad	145	580
Fallecimiento Alejandro Hernandez Arenales Chigola			

ORIGINAL: COMERCIANTE

COPIA: TESORERÍA

Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza

Firmas que autorizan la compra

P.M. Claudia Aguilar
Tesorería Municipal

Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

EXENTO	
SUBTOTAL	3099.13
ISV	464.87
TOTAL	3564

Ayuda social a personas



COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios,
Ferretería en General, Equipo Completo de
Fumigación y Sistemas de Riego y mucho más.
Bo. Gandelaria, La Esperanza, Intibucá

Crédito

Contado

Tel: 9659-0378 R.T.N. 10061887008410

Prop.: Johana Elizabeth Martínez Monéndez

E-mail: johana06mart@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	6	23

Cliente: Municipalidad de La Esperanza

Dirección:

R.T.N.: 10019945428566

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
50	Bloques de 4 pulg.	19.00	950.00
1	metro grava	850.00	850.00
4	lbs. alambre amarré	26.00	104.00
1	lamina Zinc 8 pies	125.00	125.00
3	lbs. clavo 3 pulg.	25.00	75.00
4	cemento	220.00	880.00
4	Varillas 3/8	145.00	580.00
ENTREGADO			
		TOTAL L.	

CA1: 1EC80D-DBC3F8-494F87-2ED50B-5E296F-A8

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00011551 al 001-001-01-00012350

Fecha de Recepción: 11/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX/MALA"

VALOR EN LETRAS: Tres mil

quinientos secentu y
cuatro paucos.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

FACTURA

001-001-01-00 Nº 011838

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Entier

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,099.13
Importe Gravado 10% L.	
Descuentos y Rebajas Deterg. L.	
I.S.V. 15% L.	464.87
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR	3,564.00



Inscrita: Registros RRTN: 14021988008148 • Tel.: 2788-4232 • CERTIFICADO Nº 8231-22-10500-42

Mantenimiento Alcantarillado Casco Urbano



COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios,
Ferretería en General, Equipo Completo de
Fumigación y Sistemas de Riego y mucho más.
Bo. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Crédito Tel.: 9659-0378 R.T.N. 10061987009410

Contado Prop.: Johana Elizabeth Martínez Menéndez

E-mail: johana06mar@ Gmail.com

DÍA	MES	AÑO
22	6	23

Cliente: Alcaldía de la Esperanza

Dirección: _____

R.T.N.: 100119995428566 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Lance PVC corrugado de 10" helicoidal	3400	6800
12	Limas	29	348
1	Mt arena		800
 			
TOTAL L.			7948

CAI: 1ECB0D-0BC3F8-494F97-2ED50B-SE290F-A8
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

Rango Autorizado:
001-001-01-00011551 al 001-001-01-00012350
Fecha de Recopilación: 11/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILIA"

VALOR EN LETRAS: Siete mil, novecientos, cuarenta y ocho tempiras

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

FACTURA

001-001-01-00 Nº 011894

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	800
Importe Gravado 15% L.	6215.65
Importe Gravado 10% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
U.V. 15%	35
U.V. 10%	
TOTAL A PAGAR L.	7,948.00



Importe Exonerado R.T.N. 10031985003198 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO Nº 0031-02-10500-04



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

12	07	23
15304		

ORDEN DE PAGO Nº 31712

Pagado

A: Inversiones ALEKISA 10011994001502


Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	- Equipos varios de Oficina	32,000.00
	- Pago por compra de computadora DELL Optiplex 7090, Core i7, SSD 256 GB, Monitor 24", para el Departamento de Presupuesto	
	- Adjunto documentación	32,000.00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


Tesorero




Firma del Interesado


Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____



Inversiones Alelisa

DSA LA TECNOLOGIA MAS CERCA DE TUS MANOS
RTN: 100119940011502 TEL:
-LA ESPERANZA ANTIBUJIA, BO EL CENTRO
FRENTE A EMPRENDEDORES AGRICOLAS
DATA SYSTEMS ALELISA@GMAIL.COM

FACTURA 000-002-01-00007150 FECHA 17/02/2024 03:19 P.M.

CLIENTE: 5 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA
RTN: 10019995428566

CAJERO: ALEXANDER JAVIER HOLAASCO
VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCION	TOTAL
1 X 28.000 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7080, CORE I7, 550 350GB HDD 1TB, RAM 16GB COD: 1699572134643A	28.000,00
1 X 4.000 MONITOR DE 24 PULGADAS COD: 82162708	4.000,00

DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
SUBTOTAL	127.826,09
IMPORTE EXENTO	0,00
IMPORTE EXONERADO	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	127.826,09
IMPORTE GRAVADO 16%	0,00
ISV 15%	14.173,91
ISV 10%	0,00
TOTAL A PAGAR	132.000,00

TREINTA Y DOS MIL CON 00/100

EFECTIVO	132.000,00
CAMBIO	0,00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONST. REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG
CAI: E536AC-69E2C4-834863-7E6EC0-2B156F-1B
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01
00005001A0010000 FECHA LIMITE DE EMISION:
17/02/2024
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2783-1818, 2783-1286, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015304

12 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

INVERSIONES ALEXISA

32,000.00

Péguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00130407910011301002465200015304

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31712 PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7080, CORE I7, SSD 256 GB, MONITO 24", PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	32,000.00	

TOTAL Lps:

CHEQUE No.
00015304

REVISADO

AUTORIZADO

Alexsandr

NOMBRE Y FIRMA

DATA SYSTEM S

Alexisa

11001994-00130

ENTIDAD No.

015304

4
3
2
1



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

13	07	23
15307		

ORDEN DE PAGO N° 31716

Pagado

A: Brenda Joselyn Mendez R. (como en casa) 0501 1984-136475

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	- Subsidio a Educación	3,450 00
	- Subsidio a Educación para mujeres	2,012 50
	- Iniciativas de Protección al medio Ambiente	3,450 00
	- Pago por compra de insumos Alimenticios, pago de Almuerzos para distintas actividades de la oficina de la mujer.	
	Adjunto Informe	8,912 50

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


 Tesorero


 Alcaldé


 Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 0501 1984 136475

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: 0501 1984 136475





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1810, 2783-1206, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015307

Cuenta No. 11-301-002465-2

13 de julio de 2023

Lugar y Fecha

BRENDA JOSELYN MENDEZ RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

L 8,912.50

OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BO Banco de Occidente, S.R.

Firma(s)

⑆01301079100113010024652⑆00015307

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31716 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PAGO DE ALMUERZOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER	8,912.50	
TOTAL L			
CHEQUE No. 00015307	REVISADO	AUTORIZADO	
 Brenda Joselyn Mendez Rodriguez NOMBRE Y FIRMA			OSO198413647 IDENTIDAD No.

015307



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

13	07	23
15308		

ORDEN DE PAGO Nº 31717

Pagado

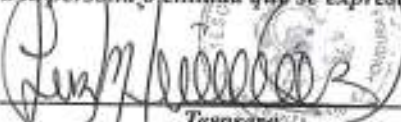
A: Xoven Xiomara Mendez (Inv. Mendez)

0801-1990-0063932

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	<p>- Equipos varios de oficina.</p> <p>- Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Area Rural</p> <p>- Pago por compra de sillas ejecutivas para uso de empleados municipales, y compra de distintos insumos para donación</p> <p>Adjunto Respaldo.</p>	<p>10,598 01</p> <p>8,955 50</p> <p>19,553 51</p>

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


 Tesorero


 Alcalde


 Firma del Interesado




 Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado


1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 08011990063932

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: 08011990063932





ORDEN DE COMPRA

N°005251

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

La Esperanza, Intibucá

RTN 10019995428566

Proveedor: Inversiones MendezFecha: 10/06/23
RTN: 08011990063932Dirección: Intibucá, Intibucá B° El UvaNombre Representante de la Empresa: Karen Xiomara MendezDNI: 0801199006393Tel del contacto: 95649960

Firma y Sello: _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

CANT.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	P/U	TOTAL
1	Refrigeradora pequeña de mesa	5,208.70	L. 5,208.70
2	Estufa eléctrica de un quemador	565.22	565.22
3	Olla de presión	1,622.17	1,622.17
4	Colchoneta normal	391.30	391.30
5	Sillas ejecutivas 2 unidad	4,607.83	9,215.66

Apoyo a COMAS Comisión municipal de Agua y saneamiento, para acondicionar laboratorios para muestras de agua.

Adquisición de computadora para presupuesto

ORIGINAL: COMERCIANTE

COPIA: TESORERÍA

Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza
Firmas que autorizan la compra.

EXENTO

SUBTOTAL

17,003.05

ISV

TOTAL

2,550.46

19,553.51



P.M. Luz María Hernández
Tesorería Municipal



Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015308

13 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

KAREN XIMARA MENDEZ VASQUEZ

19,553.51

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

803510004594100011301002465210015308

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31717 PAGO POR COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y COMPRA D DISTINTOS INSUMOS PARA DONACION	19,553.51	
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00015308	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
		Karen Mendez Vasquez	0801199006393



0015308

4
3
2

Utiles de Escritorio, oficina y
enseñanza.

LABORATORIO LILIAM FOTOCOLOR				No. Combite de la OJC Exento		
Propietario: J. Armando Funez Bo. El Centro, Avenida España, cuadra y media abajo del Centro de Salud, La Esperanza, Intibucá. Telefax: 2783-0650 - R.T.N. 18081967000373 Email: liliamfotocolordigital@yahoo.com				No. Carr. Const. Registro de Exon.		
				No. Indicativo del Registro del SAG		
Cliente: Alcaldía municipal de la Esperanza			Día	Mes	Año	
R.T.N. 10019995428566			28	06	2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc. Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL		
4	Elaboracion de sillas base de Madera	L.450		L.1,800.00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.				
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.1,565.22	L.234.78	L.	L.	L.1,800.00
Total en Letras L: Mil Ochocientos Con 00/100						
Rango Autorizado: 000-001-01-00014936 al 000-001-01-00015100 FACTURA 000-001-01-00 014936 CAI: 5C22C2-9E1F46-E14AAA-20C523-8DEB8D-C0						
NOTA: FAVOR RETIRAR SUS TRABAJOS ANTES DE 45 DIAS, PASADO ESTE TIEMPO NO SE ACEPTAN RECLAMOS. Fecha Limite de Recepción: 27/01/2023 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024						



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1295, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015313

Cuenta No. 11-301-002485-2

13 de julio de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JUAN ARMANDO FUNES VTLASQUEZ

L 1,800.00

Cantidad en letras UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)



⑆01301079⑆00113010024652⑆00015313

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31722 PAGO POR ELABORACIÓN DE SELLOS CON BASE DE MADERA	1,800.00	
TOTAL Lps.			
CHEQUE No. 00015313	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA
			IDENTIDAD No.

015313

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

24 07 23
15367

ORDEN DE PAGO Nº 31776

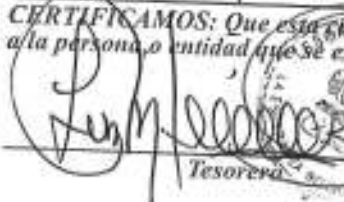
Pagado

A: Anny Yassely Santiago

1001 1985 00130

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	<p>- Ceremonial y Protocolo</p> <p>- Pago por la compra de sandwich, ponche de piña para cabildo abierto informe de gestión municipal y compra de enchiladas para exposición de productos ONCAE</p> <p>- Adjunto documentos</p>	4,900	00
		4,900	00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.


 Tesorera


 Alcalde

Aprobada para el pago.

Anny Yassely Santiago
 Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 1001-1985-00130

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1200, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015367

Cuenta No. 11-301-002465-2

24 de julio de 2023


Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ANNY YOSSELY SANTIAGO

L. 4,900.00

Cantidad en letras CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CUARENTAVOS

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024652⑈00015367

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31776 PAGO POR LA COMPRA DE SANDWICH, PONCHE DE PIÑA PARA CABILDO ABIERTO INFORME DE GESTION MUNICIPAL Y COMPRA DE ENCHILADAS PARA EXPOFERIA DE PROVEEDORES ONCAF	4,900.00	
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No. 00015367

REVISADO

AUTORIZADO

Anny Yosely Santiago 1001-1985-00130

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.A.

015367

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

25 07 23
15372

ORDEN DE PAGO Nº 31781

Pagado

A: Seministros Electricos S. de RL. de C.V. 05019995092273

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	- Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Casos Urbano	71,236	81
	- Pago por compra de materiales para el proyecto "Instalación de transformador para pozo de Agua en la Col. Mi Esperanza"		
	- Abasto Indome	71,236	81

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


Tesorera


Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____
Sub-Programa: _____
Actividad: _____
Renglón: _____

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____

Original: Interesado
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Archivo



ORDEN DE COMPRA

N.005241

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

La Esperanza, Intibucá

RTN 10019995428566

Fecha: 20/07/23

Proveedor: Suministros ElectricosRTN: 05019995092273Dirección: TequigalpaTel: 89197139Nombre Representante de la Empresa: Edgor Mendez

DNI: _____

Gabriel Ortiz

Tel del contacto: _____

Firma y Sello: _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	P/U	TOTAL
1	Transf. aceite 25.0KVA 1 unidad	46002.77	46000.00 =
2	Crucele de madera 1 unidad	598.79	598.79
3	1M plating frente 1/4 x 1 2 unidad	89.54	179.09
4	Corta circuito LBB 20/34 1 unidad	1,736.27	1,736.27
5	porrayo 27 kv 1 unidad	1,279.84	1,279.84
6	berno carruaje 3/8x5 2 unidad	7.70	15.39
7	berno adoso 1/2x4 1 unidad	11.48	11.48
8	berno rosca corridas/8 2 unidad	43.43	86.85
9	berno maquina 5/8x14 1 unidad	38.27	38.27
10	conector PIN 3 unidad	241.07	723.20
11	Conector aluminio 4x4 6 unidad	19.82	118.89
12	Conector aluminio 3x3 4 unidad	12.29	49.17
13	Conector aluminio (YC2A6) 3 unidad	13.52	40.55
14	Conector aluminio (YC4A6) 3 unidad	10.84	32.51
15	Cable Aluminio Oc/F 3/0 28 pies	12.69	355.22
		13.95	195.35
SUBTOTAL			
ISV			
TOTAL			VAN...

ORIGINAL: COMERCIANTE

COPIA: TESORERÍA

Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza

Firmas que autorizan la compra Instalacion de transformador

para pozo de agua en Colonia Mi Esperanza

P.M. Claudia Aguilar
Tesorería MunicipalDr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal



ORDEN DE COMPRA N.005242

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

La Esperanza, Intibucá

RTN 10019995428566

Fecha: 20 / 07 / 23

Proveedor: Suministro electricos

RTN: _____

Dirección: TegucigalpaTel: 8919 7139Nombre Representante de la Empresa: Edgar MendezGabriel Ortiz

DNI: _____

Tel del contacto: 8919 71 391 2276-2011

Firma y Sello: _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	P/U	TOTAL
17	Alambre cable desnudo 65 pies	20.17	1,311.34
18	Cable Aluminio 87 pies	6. =	491.68
19	Cable Aluminio e/F w/p 1/0 164 pies	9.32	1,527.66
20	Varilla polo a tierra 2 unidad	156.97	313.95
21	Grapa p/b a tierra 2 unidad	15.49	30.98
22	LM bastidor de 4 lineas 1 unidad	55.73	55.73
23	Aislador correte 1 unidad	11.20	11.20
24	Conector linea viva 1 unidad	161.63	161.63
25	Conector estribo e tornillo 1 unidad	529.37	529.37
26	Base p/medidor 1 PH 1 unidad	1,442.61	1,442.61
27	barra de entrada 1 unidad	167.41	167.41
28	Taco expansor 8 unidad	0.45	3.63
29	Torn. 1/0 Goloso p/lamina 8 unidad	0.52	4.15
30	Cable THHN negro 112 pies	38.89	4,351.64
31	Tubo pvc gris C-40 1 unidad	75.72	75.72
		5.48	5.48
		SUBTOTAL	61,945.05
		ISV	9,291.76
		TOTAL	71,236.81

ORIGINAL: COMERCIANTE

COPIA: TESORERÍA

Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza

Firmas que autorizan la compra

Instalacion de
transformador para pozo de Agua
col. Mi Esperanza.

E.M. Zapata Aguilar
Tesorera Municipal

Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

Barrio El Centro, Frente al Parque Lopez, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Telefonos: (504) 2783-1818 / 2783-1296

Fax: (504) 2783-2124, Email: munlaeza@yahoo.es

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500190832

Fecha: 28/07/2023 HF: 4:36PM

FACTURA N° 013-002-01-00190832

C.A.I: DC9689-BCCBE8-83489A-380230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 013-002-01-00186001 hasta 013-002-01-00204000
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 10019995428566

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
108194	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1/2 A52AE12 ✓	1	75.72	0.00	75.72
100100	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2 ✓	1	5.48	0.00	5.48

U.L.

Pedido #: 2090905	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	61,945.05
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	9,291.76
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	71,236.81

Identidad

Recibí conforme

Setenta y un mil doscientos treinta y seis Lempiras con 81/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500190832

Fecha: 28/07/2023 HF: 4:36PM

FACTURA N° 013-002-01-00190832

C.A.I: DC9689-9CCBE8-83489A-38D230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 013-002-01-00186001 hasta 013-002-01-00204000
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 10019995428566

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V (pendiente de entrega)	1	46,002.77	0.00	46,000.00
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8")	1	598.79	0.00	598.79
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	89.54	0.00	179.09
149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	1,736.27	0.00	1,736.27
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO	1	1,279.84	0.00	1,279.84
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	7.70	0.00	15.39
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	11.48	0.00	11.48
106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	43.42	0.00	86.85
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	38.27	0.00	38.27
103355	CONECTOR PIN PSS- 201- 6- 1/2 (2/0)	3	241.07	0.00	723.20
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	6	19.82	0.00	118.89
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	4	12.29	0.00	49.17
103132	CONECTOR ALUMINIO CAL38A28 (YC2A6) A:4-2 B: 000	3	13.52	0.00	40.55
103131	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A: 1/0 B: 1/0	3	10.84	0.00	32.51
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	28	12.69	0.00	355.22
101022	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 3/0	14	13.95	0.00	195.35
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 184)	65	20.17	0.00	1,311.34
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	82	6.00	0.00	491.68
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	164	9.32	0.00	1,527.66
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2	156.97	0.00	313.95
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	15.49	0.00	30.98
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	1	55.73	0.00	55.73
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	1	11.20	0.00	11.20
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	161.63	0.00	161.63
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E270	1	529.37	0.00	529.37
100379	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL MILBANK	1	1,442.61	0.00	1,442.61
104816	GORRA DE ENTRADA EMT 2 736	1	167.41	0.00	167.41
107169	TACO EXPANSOR S8 5/16	8	0.45	0.00	3.63
110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	8	0.52	0.00	4.15
136093	CABLE THHN 02 7H NEGRO (1640 PIES) (R)	112	38.85	0.00	4,351.64

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA
29 JUL. 2023
ENTREGADO
POR: M-e

PAGADO



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1798, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015372

25 de julio de 2023


Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

L 71,236.81

Cantidad en letras SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024652⑆00015372

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31781 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA EN LA COL. MI ESPERANZA"	71,236.81	
TOTAL Lps.			

CHEQUE No. 00015372	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.
-------------------------------	----------	------------	----------------	---------------

015372

Banco de Occidente S.A. en C.A.

4
3
2
1



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28 | 07 | 23
15400

ORDEN DE PAGO N° 31809

Pagado

A: Vinolo, S. de R.L. de C.V

10019020192899

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	- Ceremonial y Protocolo - Pago por compra de 6 botellas de vino con bolsita de Telo blanco. para casaca municipal para el desfile del XVII Festival del Chino y el Vino 2023	1,080	00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa

Firma del Tesorero

 Tesorero

Firma del Alcalde

 Alcalde

1,080 00
Aprobada para el pago.

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Renglón: _____

Número de Identidad: _____
 Impuesto Vecinal: _____
 R.T.N.: _____

Original: Interesado
 1ra. Copia: Contabilidad
 2da. Copia: Archivo



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28 07 23
15401

ORDEN DE PAGO Nº 31810

Pagado

A: Maria Isabel Reyes


0503-1478 01194

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	<p>- Productos Alimenticios y bebidas</p> <p>- Pago de 25 Cenas con refresco para reunión de corporación y almuerzo a Comisionado municipal Inocente Lalix por veeduría en Entrega de Fertilizante.</p> <p>Adjunto Informe</p>	<p>5 757 00</p> <p>5,757 00</p>

CERTIFICAMOS: Que el monto según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


 Tesorero


 Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015401

28 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002485-2

Lugar y Fecha


Páguese a la orden de MARIA ISABEL REYES DUBON

L 5.757.00

Cantidad en letras

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.



⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆0024652⑆00015401⑆

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31810 PAGO DE 25 CENAS CON REFRESCO PARA REUNION DE CORPORACION Y ALMUERZO A COMISIONADO MUNICIPAL INOCENTE CALIX POR VEDURIA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE	5,757.00	
TOTAL Lps.			
CHEQUE No. 00015401	REVISADO	AUTORIZADO	
NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	

015401



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28 07 23
15419

ORDEN DE PAGO N° 31828

Pagado

A: Mania Isabel Reyes 0503 1978 01194

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	- Productos alimenticios y bebidas	2,259	00
	- Pago por meriendas en Reunión Cocin y mesa interinstitucional		
	- Adjunto Facturas		
		2,259	00

CERTIFICAMOS: Que esta suma según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Aprobada para el pago.
Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____

14:01:23 Pedido 00839 001
8123 Ticket :124

17/07/2023 13:32:14 Pedido 00853-001
0085 Ticket :86

Cafe la Fuente

(Receipt)
RTN: 05031978011941

N. Factura
001-002-001-00048470
Waiter: Cajero1
Cajero: Cajero1
Guest: 1
Cliente: ALCALDIA DE LA
ESPERANZA
RTN: 10019995428566

MARIA ISABEL REYES DUBON
mariareyes.92@yahoo.com

CAPUCCINO 8 OZ 12.000 408.00
DEDITOS DE QUESO 12.000 210.00

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.01
Importe Grav. 15%: 542.60
Importe Grav. 18%: 0.00
Isv 15%: 81.39
Isv 18%: 0.00
Subtotal: 542.61
Total: 624.00
DESCUENTO 0.00
TOTAL: 624.00
TOTAL A PAGAR: 624.00
Efectivo (HNL) 624.00

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro
exonerado
N. Identificaci... el registro de la SAG
Cambio: 0.00

Teléfono: 2783-0137
Direccion: BARRIO EL CENTRO LA
ESPERANZA INTIBUCA.
CAI:064883-885DA6-8E40B4-6508ED-
FB652A-38 RANGO: 000-002-01-00045501
AL 000-002-01-00050000 FECHA LIMITE
EMISION: 07/03/2024

Cafe la Fuente

(Receipt)
RTN: 05031978011941

N. Factura
001-002-001-00048797
Waiter: Cajero1
Cajero: Cajero1
Guest: 1
Cliente: ALCALDIA DE LA
ESPERANZA
RTN: 10019995428566

MARIA ISABEL REYES DUBON
mariareyes.92@yahoo.com

(PARA LLEVAR) 0.000 0.00
FRESA 22 OZ LECHE 3.000 135.00
PAPAYA 22 OZ LECHE 3.000 135.00
MELON 22 OZ LECHE 3.000 135.00
BANANO 22 OZ LECHE 3.000 135.00

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Grav. 15%: 469.60
Importe Grav. 18%: 0.00
Isv 15%: 70.44
Isv 18%: 0.00
Subtotal: 469.56
Total: 540.00
DESCUENTO 0.00
TOTAL: 540.00
TOTAL A PAGAR: 540.00
Efectivo (HNL) 540.00

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro
exonerado
N. Identificaci... el registro de la SAG
Cambio: 0.00

Teléfono: 2783-0137
Direccion: BARRIO EL CENTRO LA
ESPERANZA INTIBUCA
CAI:064883-885DA6-8E40B4-6508ED-
FB652A-38 RANGO: 000-002-01-00045501
AL 000-002-01-00050000 FECHA LIMITE [
EMISION: 07/03/2024

19/07/2023 14:34:13 Pedido 00855 001
0097 Ticket :98

Cafe la Fuente

(Receipt)

RTN: 05031978011941

N. Factura

001-002-001-00048864

Walter: Cajero1

Cajero: Cajero1

Cliente: ALCALDIA DE LA
ESPERANZA

RTN: 10019995428566

Guest:
1

MARIA ISABEL REYES (IBON)
mariareyes.92@yahoo.com

FRESA 22 OZ LECHE 5.000 225.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Grav. 15%: 195.67

Importe Grav. 18%: 0.00

Isv 15%: 29.35

Isv 18%: 0.00

Subtotal: 195.65

Total: 225.00

DESCUENTO 0.00

TOTAL: 225.00

TOTAL A PAGAR: 225.00

Efectivo (IBNL) 225.00

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro
exonerado

N. Identificacion del registro de la SAG

Cambio: 0.00

Teléfono: 2783-0137

Direccion: BARRIO EL CENTRO LA

ESPERANZA INTIBUCA

CAI:064883-885DA6-8E40B4-6508ED-

FB652A-38 RANGO: 000-002-01-00045501

AL 000-002-01-00050000 FECHA LIMITE I

EMISION: 07/03/2024

19/07/2023 13:20:37 Pedido 00855 001
0071 Ticket :72

Cafe la Fuente

(Receipt)

RTN: 05031978011941

N. Factura

001-002-001-00048859

Walter: Cajero1

Cajero: Cajero1

Guest:
1

Cliente: ALCALDIA DE LA
ESPERANZA

RTN: 10019995428566

MARIA ISABEL REYES (IBON)
mariareyes.92@yahoo.com

(PARA LLEVAR) 0.000 0.00

FRESA 22 OZ LECHE 5.000 225.00

PAPAYA 22 OZ LECHE 5.000 225.00

MELON 22 OZ 5.000 195.00

BANANO 22 OZ LECHE 5.000 225.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Grav. 15%: 756.53

Importe Grav. 18%: 0.00

Isv 15%: 113.48

Isv 18%: 0.00

Subtotal: 756.52

Total: 870.00

DESCUENTO 0.00

TOTAL: 870.00

TOTAL A PAGAR: 870.00

Efectivo (IBNL) 870.00

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro
exonerado

N. Identificacion del registro de la SAG

Cambio: 0.00

Teléfono: 2783-0137

Direccion: BARRIO EL CENTRO LA

ESPERANZA INTIBUCA

CAI:064883 885DA6-8E40B4-6508ED-

FB652A-38 RANGO: 000-002-01-00045501

AL 000-002-01-00050000 FECHA LIMITE I

EMISION: 07/03/2024



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2763-1818, 2763-1286, FAX: 2763-2124

CHEQUE No. 00015419

28 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

MARIA ISABEL REYES DUBON

Páguese a la orden de

L

2,259.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures and official stamps]

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆002⑆652⑆0⑆00⑆154⑆19

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31828 PAGO POR MERIENDAS PARA REUNION DE COCOIN Y MESA INTERINSTITUCIONAL	2,259.00	
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No. 00015419

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

BANCO DE OCCIDENTE S.A. B.E.S. S.T. (S.M.I.) COMPANIA S.P. S.A. 1988-12-31 200-000-0715-00000000

BANCO DE OCCIDENTE S.A. B.E.S. S.T. (S.M.I.) COMPANIA S.P. S.A. 1988-12-31 200-000-0715-00000000

015419



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28	07	23
15402		

ORDEN DE PAGO N° 31811

Pagado

A: Alcides Vicente Arqueta Meza

1001-1968-00065

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	<p>- Mantenimiento de Alcantarillado Casco Urbano y Sistema de Tratamiento</p> <p>- Pago por compra de una alcantarilla de metal, para mantenimiento del Sistema de alcantarillado en el municipio</p> <p style="text-align: center;">Adjunto Informe</p>	<p>3,200.00</p> <p style="text-align: right;">3,200.00</p>

CERTIFICAMOS: Que el monto según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


 Tesorero


 Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Renglón: _____

Número de Identidad: _____
 Impuesto Vecinal: _____
 R.T.N.: _____

Original: Interesado
 1ra. Copia: Contabilidad
 2da. Copia: Archivo



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015402

28 de Julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2


Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ALCIDES VICENTE ARGUETA MEZA

L 3,200.00

Cantidad en letras TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of La Esperanza]

⑆01301079⑆00113010024652⑆00015402

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31811 PAGO POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE METAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	3,200.00	
TOTAL Lps.			
CHEQUE No. 00015402	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA
			IDENTIDAD No.

015402

015402



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28	07	23
15403		

ORDEN DE PAGO Nº 31812

Pagado


A: Auto Repuestos La Esperanza 2 (Pompey del Cid) 0801 19740 60540

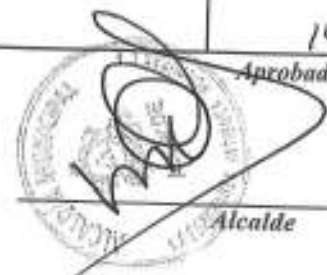
Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	- Llantas y Camaras de Aire	10,444.00
	- Mantenimiento y Reparación de Equipos y medios de Transporte	3,865.00
	- Pago por compra de llanta y distintos implementos para mantenimiento de Vehículo municipal Mitsubishi L200 GHA 0349.	
		14,309.00

Adjunto Informe

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


 Tesorera


 Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2

Factura



R.T.N. 08011974060540
Bo. El Centro, La Esp, Intibuc
Tel. 2783-0983

CAI: D4296B-7DCE2B-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 001-001-01-01614057

Quote #: 28838

Cuenta #: 0000140
Nombre: ALCALDIA LA ESPERANZA
Pagina: 1 of 1
Fecha: 17/6/2023 16:09:06
Cajero/Caja: YOLANDA 6
Transaccion #: 708861

Para: ALCALDIA LA ESPERANZA
RTN. 10019995428566

Cliente: MITSUBISHI L200 GHA-0349

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
KELVIN	141772	FILTRO COMB+TROOPER	1	L175.00	L0.00	L175.00
KELVIN	140760	FILTRO ACEITE+LFP805	1	L180.00	L0.00	L180.00
KELVIN	657699791063	ACEITE 1/4 15W40 MOLY AMALIE	4	L848.00	L0.00	L848.00
KELVIN	657699791070	ACEITE GLN 15W40 MOLY AMALIE	1	L827.00	L0.00	L827.00
KELVIN	141695	FILTRO AIRE+HILUX	1	L290.00	L0.00	L290.00
KELVIN	200123	LLANTA 235/75R15 109 DURATURN	4	L10,440.00	L0.00	L10,440.00
123_WA	200181	VALV NEGRA LLANTA TR413	4	L44.00	L0.00	L44.00

COPIA

DUPLICATE RECEIPT

[Handwritten Signature]

DOCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 01600201 A 01700200
Fecha Vence Rango: 15-03-2024

Credito
Cambio
RECLAMOS SOLO CON FACTURA
Arie: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuc
DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	11133.91
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%	L1,670.09
Impuesto 18%	0.00
Total Impuestos:	L1,670.09
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L12,804.00

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2

Factura



R.T.N. 08011974060540
 Bo. El Centro, La Esp, Intibuc
 Tel. 2783-0983

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
 No. Factura: 001-001-01-01614055

Cuenta #: 0000140
 Nombre: ALCALDIA LA ESPERANZA
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 17/6/2023 16:08:33
 Cajero/Caja: YOLANDA 6
 Transaccion #: 708659

Para: ALCALDIA LA ESPERANZA
 RTN. 10019995428566

Cliente: MITSUBISHI L200 GHA-0349

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
OSMAR	2400005	MANO DE OBRA TALLER	10	L1,200.00	L0.00	L1,200.00
OSMAR	2400004	CAMBIO ACEITE	1	L61.00	L0.00	L61.00
OSMAR	2400022	BALANCEO POR RUEDA	4	L244.00	L0.00	L244.00

COPIA

DUPLICATE RECEIPT

Julio Cesar B. Gajardo

UN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 01600201 A 01700200
 Fecha Vence Rango: 15-03-2024

Credito
 Cambio
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA
 Arie: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo, Intibuc
 DIOS LE BENDIGA !
 Original: Cliente

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero de Orden de Compra Exenta:
 Numero de Constancia de Exonerado: 0
 Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	1308.7
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%	L196.30
Impuesto 18%	0.00
Total Impuestos:	L196.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L1,505.00

1
2
3
4



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015403

28 de julio de 2023


Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRANO

L 14,309.00

Cantidad en letras CATORCE MIL TRESCIENTOS NUEVE CIENTO CENTAVOS

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆002465⑆92⑆000⑆15403

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31812 PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y DISTINTOS IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MITUSHICHI L200 GHA 0349	14,309.00	
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No. 00015403

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

015403

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28	07	23
15405		

ORDEN DE PAGO Nº 31814

Pagado



A: Meady Roxana Flores Ventura.



1010-1980002591

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	-Subsidio a Eventos deportivos	10,400 00
	-Eventos y Celebraciones niñez	6,300 00
	-Pago por compra de uniformes de deporte para varios equipos que representan el municipio.	
	Adjunto Respaldo:	16,700 00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.



 Tesorero



 Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____



ORDEN DE COMPRA N.005109



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá
RTN 10019995428566

Fecha: 09/06/23

Proveedor: La Tienda de P.in RTN: _____

Dirección: Bº El Centro Tel: _____

Nombre Representante de la Empresa: Wendy Roxana Flores Ventura DNI: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello: _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	P/U	TOTAL
1	Uniforme para futbol juvenil Varon	L. 5,200	L. 5,200. =
2	Balon para futbol 2 unidades	550	1,100. =
Apoyo al Club Deportivo Star F.C Ninos			

ORIGINAL: COMERCIANTE

COPIA: TESORERÍA

Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza
Firmas que autorizan la compra

EXENTO	
SUBTOTAL	
ISV	
TOTAL	L. 6,300. =



P.M. Claudia Aguilar
Tesorería Municipal



Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

Barrio El Centro, Frente al Parque Lopez, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.
Telefonos: (504) 2783-1818 / 2783-1296 Fax: (504) 2783-2124, Email: munilaeza@yahoo.es

1
2
3
4



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1298, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015405

28 de julio de 2023


Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de WENDY ROXANA FLORES VENTURA

L 16,700.00

Cantidad en letras DIECISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

 Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]


⑆0⑆30⑆10⑆79⑆00⑆1⑆30⑆100⑆24⑆65⑆2⑆000⑆15405

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31814 PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE DEPORTE PARA VARIOS EQUIPOS QUE REPRESENTAN EL MUNICIPIO	16,700.00	
TOTAL Lps.			

CHEQUE No. 00015405	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.
-------------------------------	----------	------------	----------------	---------------

00015405

015405

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28	07	23
15406		

ORDEN DE PAGO N° 31815

Pagado

A: Cooperativa Cafetalera Siguatepeque Lim. 0318 900 303185

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	<p>- Mantenimiento Forque Lopez</p> <p>- Seguridad Alimentario niñez</p> <p>- Pago por compra de distintos insumos agrícolas y alimenticios para mantenimiento de áreas municipales y ayuda alimenticia a Escuelas.</p> <p style="text-align: center;">Adjunto Bepaldo</p>	5,107 00	5,940 00
		11,047 00	

CERTIFICAMOS: Que esta suma según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa

Aprobada para el pago.


 Tesorero


 Alcalde


 Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 1006198300358

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: 03189003031852



ORDEN DE COMPRA N.005124



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

RTN 10019995428566

Proveedor: COHORSIL

Dirección: B: Eramani

Nombre Representante de la Empresa: COHORSIL

Fecha: 13 / 06 / 23

RTN: 03189003031852

Tel: 27830082

DNI: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello: _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	PIU	TOTAL
1	Abono 12-24-12 1 quintal	1.785. =	1.785. =
2	Urea 1 quintal	708. =	708. =
3	Mondraco 2 litros	1062. =	2124. =
4	Foliar 2 litros	147. =	294. =
5	Grama Bermuda 2 sobies	598. =	1.196. =
Mantenimiento de parque Lopez			

ORIGINAL: COMERCIANTE

COPIA: TESORERÍA

Estos materiales deben de ser suministrados en la Ciudad de La Esperanza
Firmas que autorizan la compra


EXENTO

SUBTOTAL

ISV

TOTAL

5,107. =


P.M. Claudia Aguilar
Tesorería Municipal


Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

Barrio El Centro, Frente al Parque Lopez, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.
Telefonos: (504) 2783-1818 / 2783-1296 Fax: (504) 2783-2124, Email: munifaeza@yahoo.es

COHORSIL

COOPERATIVA CAJETALERA SIGUATEPEQUE
LIMITADA

R.T.N.: 03189003031852

Tel: 27830082

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Bo. El Centro, Calle del Comercio

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: La Esperanza

Cliente: 0019995428566

Municipio: Ciudad de la Esperanza,

Intibucá

RTN: 0019995428566

CAI 030FB7-A78A99-31478B-6724C6-
9D10D8-AC

No Factura: 001-001-01-00389112

Tipo Factura: Credito

Fecha: 29/5/2023 12:51:26

CAN.	PRECIO U.	DESC. Y REB.	TOTAL
12-24-12	43 KG FERTICA ****		E
2	1,796.00	52.00	1,540.00
	CEBOLLA RED BURGUNDY 1LB.		E
1	11,100.00	20.00	1,080.00
	RABANO RED SATH 50 MIL		E
1	11,642.00	42.00	1,600.00
	Culantro Meggano libra		E
4	1,170.00	0.00	680.00
	HABICHUELA JUDI CLAPKE LBS		E
4	1,172.00	8.00	680.00
	MAIZ DK-390RR LIBRA		E
4	190.00	0.00	360.00

SubTotal:	16,062.00
Rebaj y Descuent	1,122.00
Importe Exent	15,940.00
Importe Grav. 18	10.00
Importe Grav. 15	10.00
ISV18%:	10.00
ISV15%:	10.00
Importe Exoner.:	10.00
TOTAL A PAGAR:	15,940.00

F I R M A

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Lps

Manual Auxiliar 1001-1911-
00003

COHORSIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE

LIMITADA

R.T.N.: 03189003031852

Tel: 27830082

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn

www.cohorsil.hn

Ba. El Centro, Calle del Comercio

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: La Esperanza

Cliente: 10019995428566

Municipalidad de la Esperanza,
Intibuca

RTN: 10019995428566

CAI 033FB7-A78A99-31478B-6724C6-
9D10D8-AC

No Factura: **001-001-01-00391127**

Tipo Factura: Credito

Fecha: 15/6/2023 09:45:03

CAN.	PRECIO U.	DESC. Y REB.	TOTAL
	UREA 46%		/E
1	L718.00	10.00	708.00
	Formula 12-24-12		/E
1	L792.00	7.00	785.00
	FERTIPLAN LITRO		/E
2	L155.00	16.00	294.00
	MONARCA 11,25 SE LT		/E
2	L1,117.00	110.00	2,124.00
	SEMILLA DE GRAMA BERMUDA 500 Grs		/E
2	L650.00	104.00	1,196.00

SubTotal:	15,354.00
Rebaj y Descuent	1.00
Importe Exent	1.00
Importe Grav. 18	0.00
Importe Grav. 15	0.00
ISV18%:	0.00
ISV15%:	0.00
Importe Exoner	0.00
TOTAL A PAGAR:	L5,107.00

FIRMA

CINCO MIL CIENTO SIETE Lps 00/100 Cts

Le Atendio MARCELINO DOMI



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2783-1818, 2783-1266, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00015406

28 de julio de 2023

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha


Páguese a la orden de COOPERATIVA CAFETALERA SIQUATEPEQUE LIMITADA (COHORSIL)

L 11,047.00

Cantidad en letras

ONCE MIL CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024652⑈00015406

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 31815 PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS INSUMOS AGRICOLAS Y ALIMENTICIOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES Y AYUDA ALIMENTICIA A ESCUELAS	11,047.00	
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00015406	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
		<i>Rafael Dominguez</i>	

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

015406

4
3
2
1