



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 22/01/2024
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15220

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7594

Fecha de Emisión: 22/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 8310

Paguese a: LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS

Id/RTN: 04011978005779

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.15220 CH.8310 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboración de 3 talonarios de declaración de impuesto personal municipal,500 solvencias y 100 permisos de operación para el area de control tributario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1978-00577

0s+jsf9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLh...gAmLfgo3Hjy8aW+Vy1qSLotmPU0EaRF/isNTAXRQII=





IMPRESA EDITORIAL EL FARO

Impresión de documentos fiscales, Empastados, Sellos, Encuadernación y todo lo Relacionado con las Artes Gráficas

De: *Lilian Margot Romero Santos*

R.T.N: 04011978005779 Cel: 9858-0504 / 8938-4140 Tel: 2662-0398

E-mail: impresaeeditorialelfarosrc@gmail.com

DIA	MES	AÑO
15	01	24

Deposito Banco
 Contado Cheque

FACTURA

Barrio Santa Teresa, 1/2 al sur del Kinder Federico C. Canales, frente a Universidad Metropolitana de Hn, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. 000-001-01-00 N° **015415**

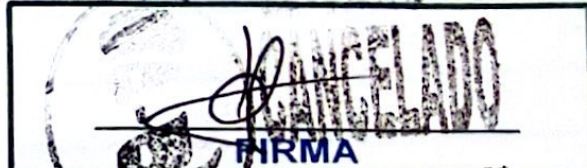
Cliente: *Municipalidad Las Flores*
 Dirección: *Las Flores Lempira* R.T.N.
 N° Constancia del Registro de Exonerados: N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

CAI: 7A4475-540879-AC469C-E0E6D8-CA74BE-A7 Fecha Limite de Emisión: 24/08/2024 Fecha de Recepción: 24/08/2023
 18 Tal. 2c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00014901 AL N° 000-001-01-00015800

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Tal. Impuesto Personal Tlc. S10	300.00	900.00
500	Solvencias Municipales	4.00	2,000.00
100	Permiso de Operación	6.00	600.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 26/08/2023 'CRFI' N° 9231-21-10500-170

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"



Rebajas y Descuentos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,043.48
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	456.52
18% I.S.V L.	
GRAN-TOTAL L.	3,500.00

Original: Cliente Copia 1: Crédito Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras (lempiras): *tres mil quinientos pesos exactos*

A.
m





Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2024
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15228

L: 18,124.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7603

Fecha de Emision: 25/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 8317

Paguese a: HELIODORA PERDOMO MIRANDA

Id/RTN: 13011974005246

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP.15228 CH.8317 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de materiales para las oficinas de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,392.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	10,732.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,124.00
Monto Total:		18,124.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	18,124.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,124.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Heliodora Perdomo M.

Identidad No.:

1301-1974-00524

PAPELERIA MARANATHA
TEL. 656- 1379
GRACIAS, LEMPIRA, HONDURAS

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhvWS2hyU/xFssesaGJIY47ybOwUQI+DUjqddZnHOI9qyKs+PbtBtRvEr180IR0msJjPtsq/k+mppmAxenlBSGlgWXgAmLfgo3Hjy8aW+Vy1qSLotmPU0EaRF/isNTAXRQI=



PAPELERÍA MARANATHA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES, ARTICULOS DE OFICINA,
PAPELERÍA EN GENERAL, NOVEDADES Y MUCHO MAS...

De: *Heliodora Perdomo Miranda*

R.T.N.: 13011974005246

Tels: 2656-1379 / 9771-3242 E-mail: maranathayjorgitos@gmail.com

Bo. Mercedes, Avenida San Sebastián, a la par de Ferreteria El Descuento, Gracias, Lempira.

Día	Mes	Año
25	1	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: *Alcaldia Municipal Las Flores*

R.T.N.: *13109995431013*

Dirección: *Las Flores Lempira*

FACTURA 000-001-01- N° 00066747

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
40	Leitz T/C	60.00		2,400.00
5	Cajas papel T/C	1,300.00		6,500.00
1	Caja papel T/O	1,550.00		1,550.00
3	Resma folder T/C	135.00		405.00
3	Resma folder T/L	205.00		615.00
3	Cajas fastener	37.00		111.00
1	Caja de Pentaflex	345.00		345.00
3	Caja Clips grande	18.00		54.00
3	Caja clips peg.	10.00		30.00
2	bote prensa papel	144.00		288.00
1	Caja marcador permanente	180.00		180.00
1	Caja resaltador	108.00		108.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1 cop. R. DEL 0001001-01-00064201 AL 000-001-01-00069200 E. 08/09/2023

CAI: 38EA427BD71A0748BA087B25CB3F398

Fecha de Emisión: 08/09/2024

Fecha de Recepción: 08/09/2024

Gráficos de Creciente R. N. 040-0004010009

C. N° 9231-711050-75 Telex. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,944.35
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,641.65
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 12,586.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Once mil quinientos ochenta y seis ps



PAPELERÍA MARANATHA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES, ARTÍCULOS DE OFICINA,
PAPELERÍA EN GENERAL, NOVEDADES Y MUCHO MAS...

De: *Heliodora Perdomo Miranda*

R.T.N.: 13011974005246

Tels: 2656-1379 / 9771-3242 E-mail: maranathayjorgitos@gmail.com

Bo. Mercedes, Avenida San Sebastián, a la par de Ferretería El Descuento, Gracias, Lempira.

Día	Mes	Año
25	1	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: *Alcaldía Municipal Las Flores*

R.T.N.: *13109995431013*

Dirección: *Las Flores Lempira*

FACTURA 000-001-01- N° 00066750

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	Cajas Brapas.	22 =		110 =
12	Cartulinas Iris.	8 =		96 =
15	Pliegos fomi Escarchada	35 =		525 =
1	Bote Silicon.	130 =		130 =
1	pag folder manila TL.	40 =		40 =
1	pag folder manila Radiografía.	90 =		90 =
3	Borra tinta.	33 =		99 =
3	Tijeras.	27 =		81 =
1	pag Notas.			55 =
3	masking Tape 2pulg.	36 =		108 =
12	Alfileres.	9 =		108 =
3	Doble pega.	32 =		96 =

RANGO AUTORIZADO: 100 / 1 cop. R. DEL 000-001-01-00064201 AL 000-001-01-00069200 E. 08/09/2023

CAI: 38E01258071A-074684087A12ACE3F3-98

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2024

Fecha de Recepción: 08/09/2024

Gráficos de Crédito: R. T. N. 140190010000

C. N° 9231-21-10500-1175 Telefax: 2662-0198

DATOS DEL REQUISITO EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,337.39
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	200.61
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 1538

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *Mil Quinientos treinta y Ocho Lps.*

FACTURADO POR



PAPELERÍA MARANATHA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES, ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA EN GENERAL, NOVEDADES Y MUCHO MAS...

De: *Heliodora Perdomo Miranda*

R.T.N.: 13011974005246

Tels: 2656-1379 / 9771-3242 E-mail: maranathayjorgitos@gmail.com

Bo. Mercedes, Avenida San Sebastián, a la par de Ferretería El Descuento, Gracias, Lempira.

Día	Mes	Año
25	1	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: *Alcaldía Municipal Las Flores*

R.T.N.: *13109995431013*

Dirección: *Las Flores Lempira.*

FACTURA 000-001-01- N° 00066751

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Tinto Epson 544.	320 =		3,200 =
1	pag papel foto.	110 =		110 =
1	pag papel Diploma	195 =		195 =
1	Caja Bic.		55 =	
3	Reglas.	5 =	15 =	
3	Unicos grandes.	105 =	315 =	
2	pag Sobre Blanco	55 =		110 =
PAPELERIA MARANATHA CANCELADO TEL. 656-1379				

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00064201 AL 000-001-01-00069200 E. 08/09/2023

CAI: 38EA42-7BD71A-0746BA-087812-6CB3F3-98
 Fecha Límite de Emisión: 08/09/2024
 Fecha de Recepción: 08/09/2023
 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 SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	385 =
Importe Gravado 15% L.	3,143.48
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	471.52
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4,000

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR
 Cant. en Letras: *Cuatro mil ups.*