



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2024

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27305

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13029

Fecha de Emisión: 19/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO

Id/RTN: 0715198900319

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A L.190.00 CADA UNA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CASA DEL PROFE FLORENTINO AL PARQUE DEL BARRIO PRIMERA DE MAYO .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 004 000 001 47210 15-013-01	Construccion De Pavimento En Barrio La Amistad De Casa Casa Del Profe Florentino Hasta El Parque Primero De Mayo	19,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Ricardo Gonzalez.

07151989 00319.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bRTeEY1CVOamQx0xtQ1TrkSWHZMzFXrqJ
QgAADIEyTD8xadiC4E5PD+uMewNIBqrH+TGURAhmLck=

Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 81310000015



CHEQUE No. 00010688

TEUPASENTI

22

julio

2024

Lugar y Fecha

RICARDO DAVID GONZALEZ SALOADO

19,000.00

Páguese a la orden de

L

Diecinueve mil con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆0008⑆3⑆00000⑆5⑆⑆000⑆0688

No. 00010688

FECHA:

22 de julio de 2024

PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A L.190.00 CADA UNA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CASA DEL PROFE FLORENTINO AL PARQUE DEL BARRIO PRIMERA DE MAYO.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715198900319

13029

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

Encargado de Compras



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2024

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27304

L.: 11,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13028

Fecha de Emisión: 19/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO

Id/RTN: 0715198900319

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO A L.190.00 CADA UNA PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN 5 COMUNIDADES CAÑA BRAVA ,BOQUERÓN , LAS UVITAS , BAÑADEROS , LOS PLÁTANOS .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 001 000 001 47110 15-013-01	Construccion de Sistemas de Agua Potable Aldea El Suyatal, los Platanos, Las Uvitas ,Caña Brava , y el Boqueron,	11,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,400.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Ricardo Gonzalez

0715198900319.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bRTeEY1CVOamQx0xtQ1TrkSWHZMzFXrJ
QgAADIEyTD8xadiC4E5PD+uMewNIBqrH+TGURAhmLck=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 81310000015



CHEQUE No. 00010689

TEUPASENTI

22

julio

2024

Lugar y Fecha

RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO

11,400.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10013110008131000001500010689

FECHA:

22 de julio de 2024

No. 00010689

PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO A L.190.00 CADA UNA PARA CONSTRUCCION
PROYECTO DE AGUA EN 5 COMUNIDADES CAÑA BRAVA, BOQUERÓN, LAS UVITAS, BAÑADEROS, LOS PLÁTANOS

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715198900319

13028

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

Recibió Conforme



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2024

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27302

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13025

Fecha de Emisión: 18/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA MARLEN MARTINEZ AMADOR

Id/RTN: 0715197600676

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor Cancelado por pago de 4 Ataúdes de niño, a L.1,000.00 C/U Y 5 ataúdes para adulto a un valor de L 2,000.00 y 1 ataúd de L.3,000.00 y uno de L.5,000.00 Para donarlo a personas que se les murio un familiar y son de escasos recursos económicos en municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	22,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Marlen Martinez Amador
0715 1976 00676

0s+tjs/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bRTeEY1CVOamQx0xtQ1TrkSWHZMzFXrqJ
QgAADIEyTD8xadiC4E5PD+uMewNIBqRH+TGuRAhmLCk=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 81310000015



CHEQUE No. 00010692

TEUPASENTI

22

julio

2024

Lugar y Fecha

MARIA MARLEN MARTINEZ AMADOR

22,000.00

Páguese a la orden de

L

VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

001001311000081310000015100010692

No. **00010692**

FECHA:

22 de julio de 2024

PAGO DE Valor Cancelado por pago de 4 Ansdas de niño, a L.1,000.00 C/U Y 5 ansdas para adulto a un valor de L.2,000.00 y 1 anst a L.3,000.00 y uno de L.5,000.00 Para donatio a personas que se los mario un familiar y son de escasos recursos económicos en municipio

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715197600676

13025

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

Carlos Daniel
Recibió Conforme

CAI: F1ED8C-8B9B41-D8419E-6F84A1-A3E428-19

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Dirección: Hacia el Centro.

R.T.N.

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA N° 000-001-01-00000501

Son LPS: Un mil fps exactos

Marken Martz
Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado : L.	
Importe Exento : L.	
Importe Gravado 15% : L.	
Importe Gravado 18% : L.	
I.S.V. 15% : L.	
I.S.V. 18% : L.	
TOTAL A PAGAR : L.	L. 000.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000491 Al 000-001-01-00000540

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

Encargado de Compras

"TALLER DE CARPINTERIA RODRIGUEZ MARTINEZ"

COMPRA Y VENTA DE MADERA

Propietario: Carlos Amabri Rodríguez Q.

Barrio El Progreso atras de la Iglesia Bethell, Teupasenti, El Paraíso

E-mail: carlosamabrir@gmail.com

R.T.N.: 07151971005281

Tel: 9531-5343 / 9624-5122

CAI: F1ED8C-8B9B41-D8419E-6F84A1-A3E428-19

DIA	MES	AÑO
17	07	24

Cliente:

Dirección:

Alcalde Teupasenti
51 Centro

R.T.N.

Datos del Adquirente
Exonerado

N° de Orden de
compra exenta

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Atand de Adulto Formado			5,000.00
TOTAL L.				

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000511

SON LPS:

Cinco mil lps exactos

Marlen Martz

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado: L.

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15%: L.

Importe Gravado 18%: L.

I.S.V. 15%: L.

I.S.V. 18%: L.

TOTAL A PAGAR: L.

5,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000491 Al 000-001-01-00000540

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02848

Teupasenti: 17 De 06 2024

Señores: Carpintera Rodriguez Martinez

Sirvase Entregar al Señor(a) Municipalidad de Tepasentz

En su condición de:

Producto	Descripción	Valor en Lps.
Ataud	1 Ataud de Adulto	2000.00
	Ultima linea	
	TOTAL L.	2000.00

Ordenado por Alcalde Municipal.

Municipalidad

A Cargo de.

Descripción del Uso Para Uso de Asistencia Social a Persona de escasos Recursos Económicos.



Autorizado por

Jose Salgado

Recibido Conforme



Encargado de Compras

COMPRA Y VENTA DE MADERA

Propietario: Carlos Amabri Rodríguez Q.
Barrio El Progreso atras de la Iglesia Bethell, Teupasenti, El Paraíso

E-mail: carlosamabrir@gmail.com

R.T.N.: 07151971005281

Tel: 9531-5343 / 9624-5122

CAI: F1ED8C-8B9B41-D8419E-6F84A1-A3E428-19

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

CANT.		DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1		Alfano de Adulto			2,000.00
			TOTAL L.		
			Importe Exonerado L.		

CONTADO ☐ CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000509

SON LPS.

Das mil sps exactos

Importe Exonerado : L...

Importe Exento L:

Importe Gravado 15%::L:

Importe Gravado 18%: L:

I.S.V. 15% L.

S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR: L.

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000491 Al 000-001-01-00000540

Alfredo Ramirez
Recibió Conforme

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02839

Teupasenti: 10 De 07 2024

Señores: Carpinteros Martinez

Sirvase Entregar al Señor(a) Municipalidad de Trepozentí

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Atoad	1 atoad de adulto ultima linea		2000.00
		TOTAL L.	2000.00

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de.

Descripción del Uso Para asistencia social a personas de escasos recursos económicos.



Autorizado por

Luis Robledo

Recibió Conforme

Encargado de Compras

Barrio El Progreso atras de la Iglesia Bethell, Teupasenti, El Paraíso

R.T.N.: 07151971005281

Tel: 9531-5343 / 9624-5122

CAI: F1ED8C-8B9B41-D8419E-6F84A1-A3E428-19

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Dirección: El Centro.

R.T.N.

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

[illegible]

TOTAL L

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000507

SON LPS:

Dos mil los exactos

Importe Exonerado : L:

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

· Importe Gravado 18% · L ·

1SV 15% 1

SV 18%

TOTAL A PAGAR L.

2,000

Marlene Mantz
Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000491 Al 000-001-01-00000540

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

Julian Elvir
Recibió Conforme

COMPRA Y VENTA DE MADERA

Barrio El Progreso atras de la Iglesia Bethell, Teupasenti, El Paraíso

E-mail: carlosamabrir@gmail.com

R.T.N.: 07151971005281

Tel: 9531-5343 / 9624-5122

CAI: F1ED8C-8B9B41-D8419E-6F84A1-A3E428-19

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00000506

SON LPS:

Das mit 100 Mark

Marken Markt

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado : L:

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15%: L

Importe Gravado 18% L

1.S.V. 15% L.

1.S.V.18%L

TOTAL A PAGAR: L

Rango Autorizado: 000-001-01-00000491 Al 000-001-01-00000540

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

Recibió Conforme

COMPRA Y VENTA DE MADERA

Propietario: Carlos Amorín Rodríguez
Barrio El Progreso atras de la Iglesia Bethell, Teupasenti, El Paraíso

E-mail: carlosamabrir@gmail.com

R.T.N.: 07151971005281

Tel: 9531-5343 / 9624-5122

CAI: F1ED8C-8B9B41-D8419E-6F84A1-A3E428-19

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Cliente:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

CANT.		DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
1		Afund de adu lto				2000
			TOTAL L.			

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000505

SON LPS

Dos mil e 900 reais

Importe Exonerado : L:

Importe Exento L.

Importe Gravado: 15%: L

Importe Gravado 18%: L.

1. S.V. 15% L.

1.S.V. 18% L:

TOTAL A PAGAR: L

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000491 Al 000-001-01-00000540

Recibió Conforme

Barrio El Progreso atras de la Iglesia Bethell, Teupasenti, El Paraíso

R.T.N.: 07151971005281

Tel: 9531-5343 / 9624-5122

CAI: F1ED8C-8B9B41-D8419E-6F84A1-A3E428-19

DIA	MES	AÑO
17	07	24

Alcalde de Tenafuent
El Centro

Dirección:

R.T.N.

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00000504

SON LPS:

Um m'l sps exactos

Importe Exonerado : L:

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L.

1.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000

Maier Martiny
Firma

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000491 Al 000-001-01-00000540

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

Juana Sabaguel
Recibió Conforme

Barrio El Progreso atras de la Iglesia Bethell, Teupasenti, El Paraíso

R.T.N.: 07151971005281

Tel: 9531-5343 / 9624-5122

CAI: F1ED8C-8B9B41-D8419E-6F84A1-A3E428-19

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Cliente:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000503

SON LPS

Importe Exonerado : L:

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L.

1.S.V.18%:L:

TOTAL A PAGAR: L.

Marken Mentry

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000491 Al 000-001-01-00000540

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02837

Teupasenti: 15 De Julio 2024

Señores: Corpintaria Martinez R.

Sirvase Entregar al Señor(a) Municipalidad de Teopasentí

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Atauel	1 atauel de Niño		1000.00
	Ultima luna		
		TOTAL L.	1000.00

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de.

Descripción del Uso Para asistencia social a persona de escasos recursos económicos



Autorizado por

Javier Martinez
Recibió Conforme


Encargado de Com

Encargado de Compras



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2024

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27339

L.: 75,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13064

Fecha de Emisión: 30/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO

Id/RTN: 0715198900319

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CANCELADO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRAS REALIZADAS AL CRÉDITO DE MATERIALES DE FERRETERIA (300 BOLSAS DE CEMENTO ,VARIA DE 5/8 9 , Y VARIAS DE 3/8 20) PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA AMISTAD DE CASA DEL PROFE FLORENTINO HASTA EL BARRIO PRIMERA DE MAYO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 004 000 001 47210 15-013-01	Construccion De Pavimento En Barrio La Amistad De Casa Casa Del Profe Florentino Hasta El Parque Primero De Mayo	75,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Ricardo Gonzalez
0715198900319

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bRTeEY1CVOamQx0xtQ1TrkSWHZMzFXrqJ
QgAADIEyTD8xadiC4E5PD+uMewNIBqrH+TGGuRAhmLck=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 81310000015



CHEQUE No. 00010726

TEUPASENTI

30

julio

2024

Lugar y Fecha

RICARDO DAVID GONZALEZ SALOADO

75,080.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00010726

No. 00010726

FECHA:

30 de julio de 2024

PAGO DE VALOR CANCELADO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRAS REALIZADAS AL CRÉDITO DE MATERIALES DE
FERRETERIA (300 BOLSAS DE CEMENTO , VARIA DE 5/8 9 , Y VARIAS DE 3/8 20) PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTO EN EL
BARRIO LA AMISTAD DE CASA DEL PROFE FLORENTINO HASTA EL BARRIO PRIMERA DE MAYO.

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715198900319

13064

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

Recibió Conforme

Encargado de Compras

GONSA & MAS

Propletario: Ricardo David González Salgado
Venta de Herramientas y Materiales de Construcción
 Barrio El Centro, Dos Cuadras Al Este De Iglesia Católica
 Teupasenti, El Paraíso. Tel. 2754-2908/9875-7615
 R.T.N. 07151989003197 Email: ferregonsa@hotmail.com

CAI: 886672-3445EB-494588-AF7A9C-D11084-82

FACTURA 002-001-01- **Nº 00017194**

FECHA 13 DE Junio DEL 2024

SEÑOR Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN _____ TEL. _____

R.T.N.

[illegible]

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636

CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Son: Cuatro mil Seicientos

Circuit 103

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta:

No. de registro
de la SAG:

Nº. de constancia de registro de exonerados:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 4.65

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !


FIRMA

Encargado de Compras



GONSA & MAS

Propietario: Ricardo David González Salgado
Venta de Herramientas y Materiales de Construcción
Barrio El Centro, Dos Cuadras Al Este De Iglesia Católica
Teupasenti, El Paraíso. Tel. 2754-2908/9875-7615
R.T.N. 07151989003197 Email: ferregonsa@hotmail.com

CAI: 886672-3445EB-494588-AF7A9C-D11084-82

FACTURA 002-001-01-

Nº 00017185

FECHA 12 DE Junio

DEL 2022

SEÑOR Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN

TEL.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Varilla 5/8 C	470	✓	4,230
20	Varilla 3/8 Leg	160		3,200
100	Bls Cemento H	185	✓	18,500
1	Dico Cl Metal.	75	✓	75
	Pendientes 5 varillas 3/8			
	Ay Nuz 12 junio 22			
		TOTAL L.		

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Son: veinte seis mil

Cinco lps

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: No. de registro de la SAG: No. de constancia de registro de monederos:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 26,005

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

FIRMA

Recibio Conforme



GONSA & MAS

Propletario: Ricardo David González Salgado
Venta de Herramientas y Materiales de Construcción
Barrio El Centro, Dos Cuadras Al Este De Iglesia Catolica
Teupasenti, El Paraíso. Tel. 2754-2908/9875-7615
R.T.N. 07151989003197 Email: ferregonsa@hotmail.com

CAI: 886672-3445EB-494588-AF7A9C-D11084-82

FACTURA 002-001-01-

Nº 00017199

FECHA 13 DE Junio DEL 2024

SEÑOR

DIRECCIÓN

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bl cemento flon.	185		18.500
1	Tubo Ecti. 2x29d. 16	600		600
2	Disco concreto grande	175		350
1	Disco c/ Dewalt 7 1/2	75		75
Ayling 13 junio 24				
		TOTAL L.		

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Son: Diecinueve mil quinientos veinticinco

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: No. de registro de la SAG: No. de constancia de registro de exonerados:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	19.525

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

FIRMA

Encargado de Compras

GONSA & MAS



GONSA & MAS

Propietario: Ricardo David González Salgado
Venta de Herramientas y Materiales de Construcción
Barrio El Centro, Dos Cuadras Al Este De Iglesia Católica
Teupasenti, El Paraíso. Tel. 2754-2908//9875-7615
R.T.N. 07151989003197 Email: ferregonsa@hotmail.com

CAI: 886672-3445EB-494588-AF7A9C-D11084-82

FACTURA 002-001-01- **Nº 00017209**

FECHA 14 DE Junio DEL 2024.

SEÑOR Alcalde Municipal TEL.

DIRECCIÓN

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bis cemento Honda	125		12500
1	Lente total trans	50		50
Aby Nung 14-junio-24.				
TOTAL L.				

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Son: Dieciocho mil
quinientos cincuenta IPS

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	18550

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

FIRMA

Encargado de Compras

Encargado de Compras

GONSA & MAS

Propietario: Ricardo David González Salgado

Venta de Herramientas y Materiales de Construcción

Barrio El Centro, Dos Cuadras Al Este De Iglesia Catolica

Teupasenti, El Paraíso. Tel. 2754-2908//9875-7615

R.T.N. 07151989003197 Email: ferregonsa@hotmail.com

CAI: 886672-3445EB-494588-AF7A9C-D11084-82

FACTURA 002-001-01- **Nº** 00017121

FECHA 03 DE Junio DEL 2024

SEÑOR Alcalde Municipal

DIRECCIÓN _____ TEL. _____

R.T.N.

[illegible]

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636

CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Son: Cicuto urink 105

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta:

No. de registro
de la SAS: _____

Nº. de constancia de registro de exonerados:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 120

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A!

Jonny Sato
FIRMA

John Soto
Recibió Conforme

MUNICIPALIDAD DE TEUPASEN TI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02908

Teupasenti: 03 De Jun. 0 20 24

Señores: Forrester CONSA

Sirvase Entregar al Señor(a) Alcald- Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Pintura	1/4 anticorrosiva color rojo		\$ 140.00
✓	1/4 anticorrosiva blanca		140.00
mascarilla	dos blanco		40
estilete plano	tróper uno		35
		TOTAL L.	\$ 355.00

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de.

Descripción del Uso Para uso en la construcción de
Pavimento calle Salud a San Isidro

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

TEL: 2793-8031

N°02526

Señores: Ferretería COSA

En su condición de: _____

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de

Descripción del Uso Pan. Pavimento de la Calle Galuda
a San Isidro

Autorizado por

Maximo Sevilla
Recibio Conforme

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
TIBUNANTI, EL PARAISO

Encargado de Compras

MEYDOR S. V. 110
FIRMA

Encargado de Compras

FIRMA

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02539

Señores: Ferretera Consar

Sirvase Entregar al Señor(a) Alcalde Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Spray	Color rojo		
	último Lina		
		TOTAL L.	

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de.

Descripción del Uso Para uso de Marcar la Construcción
de Pav. nuevo en Salda a San Isidro

Autorizado por

Jonny Soto
Recibió Conforme



Encargado de Compras

Encargado de Compras

Encargado de Compras

GONSA & MAS

Propietario: Ricardo David González Salgado
Venta de Herramientas y Materiales de Construcción
 Barrio El Centro, Dos Cuadras Al Este De Iglesia Católica
 Teupasenti, El Paraíso. Tel. 2754-2908//9875-7615
 Email: ferregonsa@hotmail.com
 R.T.N. 07151989003197

CAI: 886672-3445EB-494588-AF7A9C-D11084-82

FACTURA 002-001-01-

Nº 00017156

FECHA 21 DE Julio DEL 2022

SEÑOR

DIRECCIÓN

R.T.N.

[illegible]

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873
EJECUCION: 05/01/2025

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025
Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Rango autorizado: 002 001 01 000

Son: Ciento Setenta y Cuatro.

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 170

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

FIRMA

GONSA & MAS

Propietario: Ricardo David González Salgado
Venta de Herramientas y Materiales de Construcción
 Barrio El Centro, Dos Cuadras Al Este De Iglesia Católica
 Temucó, T. Paraiso. Tel. 2754-2908/9875-7615
 R.T.N. 07151989003197 Email: ferreconsa@hotmail.com

CAI: 886672-3445EB-494588-AF7A9C-D11084-82

FACTURA 002-001-01-

Nº 00017177

FECHA _____

12

DE

June

DEL 202 4

SEÑOR _____

Alcalde Trujillo

TEL

DIRECCIÓN

R.T.N.

[illegible]

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Son:

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de compra exenta:

No. de registro
de la SAG: _____

Nº. de constancia de
registro de exonerados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 900

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

maxner sewing
FIRMA

FIRMA

Encargado de Compras

GONSA & MAS

Propietario: Ricardo David González Salgado
Venta de Herramientas y Materiales de Construcción
 Barrio El Centro, Dos Cuadras Al Este De Iglesia Católica
 Teupasenti, El Paraíso. Tel. 2754-2908/9875-7615
 R.T.N. 07151989003197 Email: ferregonsa@hotmail.com

CAI: 886672-3445EB-494588-AF7A9C-D11084-82

FACTURA 002-001-01- **Nº 00017166**

FECHA 11 DE Junio DEL 2021

SEÑOR

DIRECCIÓN

R.T.N.

[illegible]

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025
Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Son: Satish Nauts pr.

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A!

FIRMA



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2024

Hora : 12:42 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27322

L.: 62,422.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13044

Fecha de Emisión: 24/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO

Id/RTN: 0715198900319

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CANCELADO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO A L.190.00, COMPRA DE 10 VARILLAS 5/8 L.490.00C/U Y C/U PARA EL PAVIMENTO DE EL BARRIO LA AMISTAD DE LA CASA DEL PROFESOR FLORENTINO HASTA EL PARQUE DEL PRIMERO DE MAYO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 004 000 001 47210 15-013-01	Construccion De Pavimento En Barrio La Amistad De Casa Casa Del Profe Florentino Hasta El Parque Primero De Mayo	62,422.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,422.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,422.00



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Ricardo David Gonzalez
0715198900319.

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrrHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bRTeEY1CVOamQx0xtQ1TrkSWHZMzFXrqJ
QgAADIEyTD8xadiC4E5PD+uMewNIBqrH+TGURAhmLCk=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 81310000015



CHEQUE No. 00010699

TEUPASENTI

24

julio

2024

Lugar y Fecha

RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO

L

62,422.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

001001311000081310000015000010699

No. 00010699

FECHA:

24 de julio de 2024

PAGO DE VALOR CANCELADO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO A L.190.00, COMPRA DE 10 VARILLAS 5/8 L.490.00C/U Y C/U PARA EL PAVIMENTO DE EL BARRIO LA AMISTAD DE LA CASA DEL PROFESOR FLORENTINO HARQUE DEL PRIMERO DE MAYO

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

071519800319
ELABORADO POR

REVISADO POR

13044

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



FACTURA 002-001-01- **Nº** 00017533

FECHA 23 DE

SEÑOR

DIRECCIÓN

R.T.N.

[illegible]

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025
Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Son: veinte cuatro mil
cuatrocientos lps

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 24,400

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURÁ ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A!

FIRMA

Lesly Torres
Recibió Conforme



FACTURA 002-001-01- N° 00017529

FECHA _____

22 DE
Alcalá

Julia

Тел. 500000

DEL 202 7

SEÑOR

DIRECCIÓN.

R.T.N.

[illegible]

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
 CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29 Tel. 2782-0873
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025
 Rango autorizado: 002-001-01-00016701 al 002-001-01-00017900

Rango autorizado: 002-001-01-0001070: 2017

Son: Tres y ocho mil

Son:

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta:

No. de registro
de la SAG: _____

Nº. de constancia de
registro de exonerados:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

FIRMA