



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/06/2024
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: M.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5327

L.: 10,103.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5104

Fecha de Emisión: 6/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA TEHELMA MOLINA MOLINA

Id/RTN: 1321196700024

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO TRES CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago efectuado por compra de alimentos para velatorio segun solicitudes de familiares L. 3523.90 apoyo en participacion con alimentos para reuniones con Institucion vision mundial L. 4986.40 alimentos y bebidas para funcionamiento municipal, 1592.75 pago segun solicitudes y ordenes de compra pago segun autorizacion de alcalde municipal.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,523.90
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,986.40
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,592.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,103.05
Monto Total:		10,103.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,103.05
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,103.05

Firma y Sello de Presidencia Municipal:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.: 1321196700024

0s+js/9Jmc4Ds49vuA3/nljERpsQXCIXv4AUtGstov4GwXlG4kzYtY3JHCm/iOtjB51kQdEqRKmivG47jALNpRay29/ImXKNoXgr36zqXi3HQUKfHP46FgösuJW
j1rYqN1R3olKZICdVLg2psFiN4E9ZAqT64xsxk9Ww=

06/06/2024 01:29:26 p.m.

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: María Tehelma Molina Molina

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelmam@gmail.com

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
6	6	24		001-001-01-00 Nº 000690

Señor: Municipalidad

Dirección: San Sebastián P RTN: 13219011415309

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

[illegible]

Elab. 02/24 260 Fact.

Rango Autorizado. 001-001-01-00000601

al 001-001-01-00000800

Fecha Limite de Emisión 09/02/2025

Original: Cliente

Copia: Emissor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

TOTAL L.

71600

707	40
-----	----

823	40
-----	----

Cantidad en Letras: Ochocientos Veintay Tres con 40 centavos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: **María Tehelma Molina Molina**

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelmam@gmail.com

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
6	6	24	CONTADO ☒	001-001-01-00 Nº 000692
			CREDITO ☐	

Señor: **Municipalidad**

Dirección: **San Sebastián** RTN: **13219011415309**

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
76	Libras pollo	35 00		560 00
5	Libras Arroz	75 00		75 00
7	Rista Consome pollo	18 00		18 00
15	Lempiras Cubitos	15 00		15 00
6	Sabor y color	3 00		18 00
70	Lempiras especias	70 00		70 00
7	Kilo manteca	49 00		49 00
2	Libras sel	8 00		16 00
7	bote chite	45 00		45 00
2	bolsas Cubitos	75 00		30 00

Elab. 02/24/2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001

al 001-001-01-00000001

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2025

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

TOTAL L.

836 00

725 40

961 40

Cantidad en Letras: **novecientos sesenta y uno con 4**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Centavos

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: María Tehelma Molina Molina

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelimam@gmail.com

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
6	6	24	CONTADO ☐	001-001-01-00 No 000688
			CREDITO ☐	

Señor: municipalidad

Dirección: San Sebastián P RTN: 13219011415309

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RUTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

[illegible]

Elab. 02/24 200 Fact.

Rango Autorizado. 001-001-01-00000601

al 001-001-01-00000800

Fecha Limite de Emisión 09/02/2025

Original: Cliente

Copia: Emissor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

TOTAL L.

Cantidad en Letras: 700 pesos veinte con 85 centavos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES DONA TEHELMA

De: María Tehelma Molina Molina

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelmam@gmail.com

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
6	6	24	CONTADO ☐	001-001-01-00 N° 000691
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad

Dirección: San Sebastián L. RTN: 13219011415309

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
9	arrobas pollo	3700		185000
1	arropa asros	7500		37500

INVERSIONES

DONA TEHELMA

SAN SEBASTIAN LEMPIRA

Elab. 02/24 200 Fact.

Rango Autorizado. 001-001-01-00000601

al 001-001-01-00000800

Fecha Limite de Emisión 09/02/2025

Original: Cliente

Copia: Emissor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

TOTAL L.

222500

333	75
-----	----

255875

Cantidad en Letras: Dos mil Quinientos cincuenta y ocho

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Con

75 Cents

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: *Maria Tehelma Molina Molina*

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: *mariatehelmam@gmail.com*

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO
6	6	24

FACTURA
CONTADO ☐
CREDITO ☐

CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09

001-001-01-00 **Nº 000689**

Señor: *Municipalidad*

Dirección: *San Sebastián* RTN: *13219011415309*

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cocacola Tres Litros	70.00		70.00
70	churros jalapeños	7.00		70.00
7	paquete vasos	30.00		30.00
7	agenda	770.00		770.00
INVERSIONES DOÑA TEHELMA SAN SEBASTIÁN LEMPIRA				
Elab. 02/24 200 Fact. Rango Autorizado. 001-001-01-00000601 al 001-001-01-00000800 Fecha Limite de Emisión 09/02/2025 Original: Cliente Copia: Emisor		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		280.00
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		42.00
		TOTAL L.		322.00

Cantidad en Letras: *Trecientos veinte y dos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: María Tehelma Molina Molina

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelimam@gmail.com

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
6	6	24	CONTADO ☐	001-001-01-00
			CREDITO ☐	Nº 000687

Señor: Municipalidad

Dirección: San Sebastián

RTN: 13219011415309

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. **VIMAE** Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.I.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	fardos azucar	945 00		290 00
1	Pana Jabon Lavar platos	50 00		50 00
1	Paste	25 00		25 00
10	libras Cafe	80 00		800 00
1	bote Cloro	100 00		100 00
6	paquete vasos desechables	20 00		720 00
CONVERSIONES DOÑA TEHELMA SAN SEBASTIAN EMPIRA				
Elab. 02/24 200 Fed		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado 001-001-01-00000601		Importe Gravado L.		73 85 00
al 001-001-01-00000800		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 09/02/2025		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		207 75
Copia: Emisor		TOTAL L.		7.592 75

Cantidad en Letras: mil Quinientos noventa y dos con 75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Centavos

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: *María Tehelma Molina Molina*

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: *mariatehelmam@gmail.com*

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
6	6	24	CONTADO ☐	001-001-01-00 N° 000684
			CREDITO ☐	

Señor: *Municipalidad*

Dirección: *San Sebastián R.* RTN: *13219011415309*

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	Kilo manteca	49 00		49 00
7	Fardo azucar	240 00		240 00
25	Libras de pollo	35 00		875 00
2	bolsas Tenedores	15 00		30 00
7	bolsa cubitos	70 00		70 00
2	Ristas sabor y color	33 00		66 00
1	Rista achote	28 00		28 00
20	Libras arros	13 00		260 00
3	Paquete vaso desechable	20 00		60 00
3	paquete plato desechable	22		66 00
Elab. 02/24 200 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado: 001-001-01-00000601		Importe Gravado		7750 26
al 001-001-01-00000800		Importe Exento ISV L.		
Fecha Limite de Emisión: 09/02/2025		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% ISV		262 53
Copia: Emisor		TOTAL L.		7744 00

Cantidad en Letras: *mil setecientos Cuarenta y Cuatro*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: *María Tehelma Molina Molina*

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: *mariatehelmam@gmail.com*

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
6	6	24	CONTADO ☐	001-001-01-00 N° 000693
			CREDITO ☐	

Señor: *Municipalidad*

Dirección: *San Sebastián* RTN: *13219011415309*

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	Libras Bello	37.00		925.00
7	Fardo a Zucar	240.00		240.00
1	Kilo manteca	49.00		49.00
3	paquetes vasos	20.00		60.00
3	paquete platos	30.00		90.00
7	bolsa Cubitos	70.00		70.00
6	Salcinas	12.00		72.00

Elab. 02/24 200 Fact.

Rango Autorizado. 001-001-01-00000601

al 001-001-01-00000800

Fecha Limite de Emisión 09/02/2025

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

TOTAL L.

1506.00

225.90

1731.90

Cantidad en Letras: *mil Setecientos Treinta y uno con*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" 90 centavos

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: María Tehelma Molina Molina

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelmam@gmail.com

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
6	6	24	CONTADO ☐	001-001-01-00
			CREDITO ☐	Nº 000685

Señor: Municipalidad

Dirección: San Sebastián Temp. **RTN:** 1321 9011 4153 09

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	bolcitas salcingas	72 00		48 00

Cantidad en Letras: Cuarenta y ocho exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N°0000

Señor: TEHELMA MOLINA

Fecha: 21/05/2024

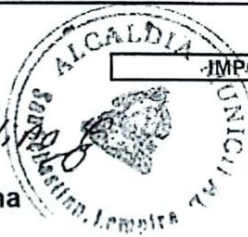
RTN 13219011415309



Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.					
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
2	CAJAS	CAJAS DE JUGOS	288.00	576.00	
4	PAQUES	DE GALLETAS	35.00	140.00	
		SUBTOTAL		646.00	716.00
		15%		96.90	107.40
		TOTAL		742.90	823.40
Observaciones: Para Meriendas en comunidad de agua fria con la institucion de Vision Mundial					
CERTIFICO:					

RECIBE

Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97016523



IMPORTE ESTA ORDEN

MIRZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





ORDEN DE COMPRA

N°0000

Señor: TEHELMA MOLINA

Fecha: 2/04/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
25	LIBRAS	POLLO	37.00	925.00	
1	FARDO	AZUCAR	940.00	940.00	
1	KILO	DE MANTECA	49.00	49.00	
3	PAQUETES	VASOS	20.00	60.00	
3	PAQUETES	PLATOS	30.00	90.00	
1	BOLSA	CUBITOS	70.00	70.00	
6	DE	SALSINA		7434.00	
TOTAL				9151.70	
				7,649.70	

Observaciones: PARA VELATORIO DE CRISTOBAL RODRIGUEZ

CERTIFICO:

Larvin Rodriguez

RECIBE

[Signature]



IMPORTE ESTA ORDEN

-

MIRTZA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Signature]

N°0000



Señor: Tehelma Molina

Fecha : 04/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	KILO	MANTECA	49.00	49.00	
1	FARDO	AZUCAR	240.00	240.00	
25	LIBRAS	POLLO	35.00	875.00	
2	BOLSA	TENEDORES	15.00	30.00	
1	BOLSA	CUBITOS	70.00	70.00	
2	RISTRA	CONSOME SABOR Y COLOR	33.00	66.00	
1	RITRA	ACHIOTE	28.00	28.00	
20	LIBRAS	ARROZ	13.00	260.00	
3	PAQUETES	VASOS DESECHABLES	20.00	60.00	
3	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES	22.00	66.00	
4	UNIDADES	SALSINAS	12.00	48.00	
			SUBTOTAL	1,792.00	
			15%	268.80	
			TOTAL	2060.80	

Observaciones: PARA VELATORIO DE JOVEN QUE MURIO EN EL DERRUMBOM

CERTIFICO:

RECIBE



IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Lucio Molina
Alcalde.

N°0000

Señor: Tehelma Molina

Fecha : 3/06/2024

RTN 13219011415309



Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
16	LIBRAS	POLLO	35.00	560.00	
5	LIBRAS	ARROZ	15.00	75.00	
1	RISTRA	CONSOME DE POLLO	18.00	18.00	
15	LEMPIRAS	CUBITOS	15.00	15.00	
6	UNIDAD	CONSOME SABOR Y COLOR	18.00	18.00	
10	LEMPIRAS	ESPECIAS	10.00	10.00	
1	KILO	MANTECA	49.00	49.00	
2	LIBRAS	SAL	16.00	16.00	
1	BOTE	CHILE	45.00	45.00	
2	BOLSA	CUBIERTOS	15.00	30.00	
3	UNIDADES	FRESCOS DE 3 LITROS	70.00	210.00	
2	UNIDADES	PAQUETES DE VASOS	30.00	60.00	
35	UNIDADES	PLATOS CON DIVISION	3.00	750.00	
			SUBTOTAL	1,256.00	
			15%	198.40	
			TOTAL	1,444.40	

Observaciones: PARA ALIMENTACION QUE SE REALIZARA EN ALDEA AGUA FRIA POR REUNION CON VISION MUNDIAL

CERTIFICADO:

Luis Molina
CRUZ

Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN



MIRTA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RECIBE

Brigido Jacinto

N°0000



Señor: MARIA THEELMA MOLINA

Fecha : 28/05/2024

RTN 132190114153
09

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
2	ARROBAS	POLLO	37.00	7,400.00	
1	ABBROBA	ARROZ	15.00	375.00	375.00
		SUBTOTAL		2,225.00	
		15%		333.75	
		TOTAL		2,558.75	
Observaciones: PARA ACTIVIDAD QUE REALIZARA LA IGLESIA EVANGELICA LLANO GRANDE					
CERTIFICADO:					


RECIBE

ARMAND
O
VASQUEZ


Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISO

CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



orden de compra

N°0000

Señor: MINISUPER DOÑA YEHELMA

Fecha : 17/05/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	UNIDAD	COCACOLA DE 3 LITROS	70.00	70.00	
10	UNIDAD	CHURROS JALAPEÑOS	7.00	70.00	
1	PAQUETE	VASOS	30.00	30.00	
1	UNIDAD	AGENDA	110.00	110.00	
			SUBTOTAL	280.00	
			15%	42.00	
			TOTAL	322.00	
Observaciones	PARA ACTIVIDAD QUE REALIZA TECNICOS DE MUNICIPALES				
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

Lurvin Rodriguez

RECIBE
LURVIN
RODRIGUEZ
JEFE DE
PERSONAL

MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA
Lucio Molina CRUZ

Alcalde Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO





N°0000

Señor: MARIA TEHELMA MOLINA

Fecha : 15/05/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
2	Fardo	azucar	245	290.00	
1	PANA	JABON DE LAVAR	50.00	50.00	
1	UNIDAD	PLATOS	25.00	25.00	
10	LIBRAS	PASTE	80.00	800.00	
1	BOTE	CLORO	700.00	700.00	
6	PAQUETES	VASOS DESECHABLES	20.00	120.00	
		SUBTOTAL		1,385.00	
		15%		207.75	
		TOTAL		1,592.75	

Observaciones	PARA UNA MEJOR ATENCION DEL CONTRIBUYENTE Y ASI UN MEJOR FUNCIONAMIENT DE LA MUNICIPALIDAD
CERTIFICO:	

RECIBE

Adrian Vasquez

Lucio Molina Cruz
Alcalde Municipal
97016523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRZA MARSO GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2024

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5364

L.: 3,591.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5139

Fecha de Emisión: 19/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA TEHELMA MOLINA MOLINA

Id/RTN: 1321196700024

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDROS
PAGO SEGUN SOLICITUD Y COMPRA DE PROVICION PARA VELATORIO DE DOÑA JACOBA SANTOS PAGO SEGUN
AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,153.95
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,437.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,591.45
Monto Total:		3,591.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,591.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,591.45

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8Jmc4Ds49vuA7nubFRnQXUJYdJn4AD+ax+cnvqUAXl0MkyyTy3JJHCm/iOljB81kQdEqRKmvG47jALNpRay29/lmXKN0X6r36zqXi3HQUKIHP46Fg6sujW
j1rYqN1R3olKZICdVLgZpSFH4E9ZAqT64X5XK9Ww



Orden de Compra

N°0000

Señor: TEHELMA MOLINA

Fecha : 16/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
25	LIBRAS	POLLO	34.00	850.00	
1	FARDO	AZUCAR	240.00	240.00	
1	KILO	MANTECA	48.00	48.00	
15	LIBRAS	ARROZ	75.00	225.00	
1	BOLSA	CUBITOS	70.00	70.00	
1	RISTRAS	CONSOME SABOR Y COLOR	33.00	33.00	
5	PAQUETES	VASOS	20.00	100.00	
5	PAQUETES	PLATOS	22.00	110.00	
3	PAQUETES	TENEDORES	15.00	45.00	
8	UNIDADES	PASTAS DE TOMATE	12.00	96.00	
1	RISTRA	ACHIOTE	28.00	28.00	
1/2	UNIDADES	MEDIA DE ESPECIAS	28.00	28.00	
		SUBTOTAL		1873.00	
		15%		280.95	
		TOTAL		2153.95	

Observaciones

PARA VELATORIO DE LA SEÑORA JACOBA SANTOS UBICADA EN BARRIO EL CENTRO

CERTIFICADO:

SOLICITA Y RECIBE
BLANCA MARGARITA

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 14/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
2	unidades	PANAS DE LECHE NIDO	625.00	1,250.00	
			SUBTOTAL	1,250.00	
			15%	187.50	
			TOTAL	1,437.50	
Observaciones	PARA HIJO DE LA JOVEN ROSA CARMEN MURCIA ORELLA DE LA COMUNIDDA SAN ISIDRO EL NIÑO SE LLAMA GRIESMANISAI LOPEZ				
CERTIFICADO					

Rosa carmen
SOLICITA Y RECIBE
ROSA CARMEN MURCIA

Lucio molina cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GONZALEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2024

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5337

L.: 8,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5114

Fecha de Emisión: 11/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 1321198200066

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VIVIENDAS DE LA ZONA ALTA PAGOS
SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	8,620.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,620.00
Monto Total:		8,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,620.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (s)	
 	
Recibido por:	
Identidad No.: 1321-1982-00066	

FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO

VENTA DE TODO TIPO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA CANASTA BÁSICA.



De: Nolvín Ramon Benitez Garcia

R.T.N. 13211982000664 Cel: 3322-4057

E-mail: nolvínramon1982@gmail.com

B° El Calvario, dos cuadas antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
11	06	24

CAI: 6DAEF4-77A268-B247A6-B5644F-E68BAA-CE

000-001-01-00

Nº 001925

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 13219011415309

Dirección: San Sebastián Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
45	Pliegos de zinc	760		7,200
	de 12 pie			
3	Balsas de cemento	240		720
10	Bolsas de caliza	70		700

Fecha de Recepción 10/01/2024 200 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00001801 al

000-001-01-00002000

Original, Firma

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 10/01/2025

Cel: 3322-4057

SAN SEBASTIÁN LEMPIRA

Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

7,327

7,293

8,620

ochomil seicientos veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16



orden de compra

N°0000

Señor: FERRETERIA GAELITO

Fecha : 06/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
10.00	PLIEGOS	ZINC DE PIES DE 12 PIES	16000	160000	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL	160000	

Observaciones PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR PABLO LOPEZ BARRERA DE LA COMUNIDAD DE YOLOHUACA

CERTIFICADO:



RECIBE
PABLO
LOPEZ

YOLOHUACA



Lucio Molina Cruz
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO





RTN 13219011415309

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
15	PLIEGOS	ZINC DE 12 PIES	160	2400	
			SUBTOTAL	-	
			15%	-	
			TOTAL	2400.00	
Observaciones	PARA TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS SOTO VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANATE				
CERTIFICADO:					





N°0000

Señor: FERRETERIA GAELITO

Fecha : 4/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
20	PLIEGOS	ZINC DE 12 PIES	160	3,200.00	
3	UNIDADES	BOLSAS DE CEMENTO	240	720.00	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL		
Observaciones	PARA VIVIENDA DE LA SEÑORA JESUS SANCHEZ PERES VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MONCAGUA				
CERTIFICO:					

JESUS
Sanchez
RECIBE
JESUS
SANCHEZ

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2024

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: M.GARCTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5362

L.: 41,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5137

Fecha de Emisión: 19/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ

Id/RTN: 1321199300129

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 36,800.00 Y ALCANARILLA PARA ESCUELA DE LA ALDEA DE CUTAL L.3950.00 REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO COMPRA DE MATERIAL SEGUN SOLICITUD.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,950.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
11 05 008 008 000 23400 11-001-01	Proyecto de alcantarillas para el municipio.	36,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,950.00
Monto Total:		41,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		41,950.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		41,950.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad No.:

1321-1993-00129

0s+js/9Jmc4Ds49vuA3/mhFRpnQXCJYq/n4AU+9x+ovdqCxeXf0/vtkzy/Ty3JHJCm/OtjB61k0/EqRKmvG47/ALNpRa/20/lmXKNoX6r36zqXi3HQUKtHP46Fg6sujW/j1rYqN1R3olK2ICdVLgZpsFiN4E9ZAqTe64xsxk9Ww=

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA.

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



De: Edwin Jossue Vásquez Benitez
 Cel. 8940-2108 R.T.N. 13211993001298
 E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com

Bo. Los Angeles, frente a Gasolinera Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO	CAI: AD3C46-9AF85C-6F45A3-731890-38FFDD-28
19	06	2024	000-001-01-00 Nº 004429

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de San Sebastian
 RTN: 13219011415409
 Dirección: San Sebastian
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerados #
 No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Alcantarilla de 30"			24,000 00
1	Alcantarilla de 24"			12,800 00
1	Alcantarilla de 12"			3,950 00
1	Caja de cable #14			4,050 00
3	Rolla de cinta aislante	50 00		150 00

FERRETERIA VÁSQUEZ



Fecha de Recepción 03/02/2024, 600, Factura
 Rango Autorizado 000-001-01-00004101 al
 000-001-01-00004700

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión 03/02/2025

[Handwritten Signature]
 Firma

Cantidad en Letras.

Cuarenta y un mil novecientos cincuenta

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

36,478 26

5,471 74

41,950 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GILDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 10/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1	UNIDAD	ALCANTARILLA DE 12		3,950	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	3,950	

Observaciones

ALCANTARILLA QUE SERA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CUTAL

CERTIFICADO:

SOLICITA Y RECIBE
ADALUZ BENITEZ

32460307
EL CUTAL



IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 06/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción		TOTAL	Observaciones
1	UNIDAD	ALCANTARILLA DE 24		12,800	
			SUBTOTAL	-	
			15%	-	
			TOTAL	12,800	

Observaciones: ALCANTARILLA QUE SERA COLOCADA EN CALLE DEL CEMENTERIO HACIA CALLE DE DONDE DOÑA ROSA PERSONA RESPONSABLE FERNANDO GARCIA MELGAR

CERTIFICADO:

IMPORTE ÉSTA ORDEN

SOLICITA Y RECIBE
FERNANDO GARCIA
BARRIO EL COLEGIO

Lucio Melgar Cruz
Alcalde Municipal

MIRTZA MAR SOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 12/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1	caja	Cable numero 14	1,050	1,050	
3	rollos	Cinta aislante	50	150	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	7,200	

Observaciones

PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PERSONA RESPONSABLE LURVIN RODRIGUEZ JEFE DE PERSONAL.

CERTIFICADO:

SOLICITA Y RECIBE
LURVIN RODRIGUEZ



IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL SANCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 18/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1	UNIDAD	ALCANTARILLA DE 30	24,000.00	24,000.00	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	24,000.00	
Observaciones	ALCANTARILLA QUE SERA COLOCADA EN BARRIO EL CALCALVARIO FRENTE A CASA DE ESTARLING EN CUAL FUE UNA EMERGENCIA EN INVIERNO				
CERTIFICADO:					

Lucio Molina Cruz
SOLICITA Y RECIBE
LUCIO MOLINA
ALCALDE



IMPORTE ESTA ORDEN

Mirtza Marisol García
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2024

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5335

L.: 33,903.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5112

Fecha de Emisión: 11/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWIN JOSSE VASQUEZ BENITEZ

Id/RTN: 1321199300129

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLA 7900 COMPRA DE MATERIALES DE VIVIENDA 22145 PAGOS EN EDUCACION 2133 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 1050 Y LAGUNAS DE OXIDACION 120 Y FUNCIONAMIENTO TOTAL DE 33903 PAGOS SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 05 003 003 000 23400 11-001-01	Proyecto de alcantarillas para el municipio.	7,900.00
11 03 002 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	7,689.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION BARRIO EL COLEGIO	390.00
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,050.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,133.00
11 03 001 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	1,700.00
11 03 003 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA BAJA	13,041.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,903.00
Monto Total:		33,903.00



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2024

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,903.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,903.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (SA) 	
Recibido por: Identidad No.: 1321-1993-129 	

0s+js/8Jmc4Ds48vuA3/mInFRpnOXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JdHCm/iOijB61kOdEqRKmvG47jALNoRay29/ImXKNoX6r36zqXi3HQUKIHP46Fg6sujWj1rYqN1R3olKZICdVLgZpsFIN4E9ZAqT64xsdk9/Ww=

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



De: Edwin Jossue Vásquez Benitez
 Cel. 8940-2108 R.T.N. 13211993001298
 E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com

Bo. Los Angeles, frente a Gasolinera Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO
11	6	24

CAI: AD3C46-9AF85C-6F45A3-731890-38FFDD-28

000-001-01-00 **Nº 004424**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Sebastian

RTN: 1321 9071 415309

Dirección: S.S.I

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Caja cable 10.12	7,450.00		7,450.00
1	Caja cable 10.8	3,600.00		3,600.00
1	Bateria Panel	4,300.00		4,300.00
1	G. Pintura color Blanco	420.00		420.00
6/4	Pintura Verde	775.00		690.00
4	Brocha 3 pulg	45.00		180.00
4	Brocha 2 1/2	35.00		140.00
4	Brocha 1	22.00		88.00
4	Brocha 2	30.00		120.00

Fecha de Recepción 03/02/2024 600 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004101 al
000-001-01-00004700

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/02/2025

Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

9,554.78

1,433.22

10,988.00

Diez mil novecientos ochenta y ocho

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



De: Edwin Jossue Vásquez Benitez

Cel. 8940-2108 R.T.N. 13211993001298

E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com

Bo. Los Angeles, frente a Gasolinera Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO
11	6	24

CAI: AD3C46-9AF85C-6F45A3-731890-38FFDD-28

000-001-01-00 **Nº 004425**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Sebastián

RTN: 13219017475309

Dirección: S.S.L

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	6. Diluyente	275 00		550 00
2	1lb alambre amarre	20 00		40 00
12	Rollo cabuya	15 00		180 00
6	Caja 2x4	18 00		108 00
7	Yarda cable NO 8	35 00		245 00
9	Yarda cable NO. 10	22 00		198 00
1	Base contador	210 00		210 00
2	Alcantarilla 72 pulg	3950 00		7900 00
114	Acet. Stihl 2T	270 00		270 00

Fecha de Recepción 03/02/2024 600 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004101 al
000-001-01-00004700

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/02/2025

Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

8,435 65

7,265 35

9,701 00

Nueve mil setecientos uno

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



De: Edwin Jossue Vásquez Benitez
Cel. 8940-2108 R.T.N. 13211993001298
E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com

Bo. Los Angeles, frente a Gasolinera Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO
11	6	24

CAI: AD3C46-9AF85C-6F45A3-731890-38FFDD-28

000-001-01-00 **Nº 004426**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Sebastian

RTN: 13279077415309

Dirección: S.S.L

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Caja cable NO.14	1.000 00		1.000 00
2	Cinta Aslote 3 Grande	50 00		100 00
2	Yarda Sacando	60 00		120 00
3	Candado Grande	95 00		285 00
271	Mts Cable competida 3x6	34 00		7.174 00
2	Varilla pitor tierra	110 00		220 00
8	Rosetas	25 00		200 00
5	Interruptor sencillo	35 00		175 00
7	Tomacorriente Aguila	35 00		245 00

Fecha de Recepción 03/02/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/02/2025

Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

8.277 39

7.247 61

9.579 00

nueve mil quinientos diez y nueve

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16

FERRETERIA VASQUEZ

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



De: Edwin Jossue Vásquez Benitez
Cel. 8940-2108 R.T.N. 13211993001298

E-mail: jovasbenitez2015.jb@gmail.com

Bo. Los Angeles, frente a Gasolinera Big Petrol San Sebastian, San Sebastian, Lempira.

DIA	MES	AÑO	CAI: AD3C46-9AF85C-6F45A3-731890-38FFDD-28
11	6	24	000-001-01-00 Nº 004427

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Sebastian

RTN: 13279071475309

Dirección: S.S.C

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Poliducto 712	140.00		280.00
176	Yarda cable NO. 12	13.86		2,440.00
4	Breaker	730.00		520.00
1	Cinta Aislante 3 P.	30.00		30.00
8	Bombillo led	53.12		425.00

FERRETERIA VASQUEZ



SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Fecha de Recepción 03/02/2024 - 600 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004101 al
000-001-01-00004700

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/02/2025

Firma

Cantidad en Letras.

Tres mil seiscientos noventa y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

3,273.04

487.96

3,695.00

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT: 9231-23-10500-16

5



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA

N°00000

Señor: JOSE VASQUEZ

Fecha : 7/2/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	UNIDDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
50	METROS	ACOMETIDA	34.00	1,700	
				-	
				-	
			SUBTOTAL	-	
			ISV (15%)	-	
			TURISMO 4%	-	
			TOTAL	-	

Observaciones PARA INSTALACION EN VIVIENDA EN LA ALDEA DE POTRERILLOS

CERTIFICO:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

[Handwritten signature]

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal
97016523



[Handwritten signature]
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y



2



N°0000

Señor: JOSUE VASQUEZ

Fecha : 15/05/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
150	METROS	ACOMETIDA	34.00	5,100 -	
				-	
			SUBTOTAL	-	
			15%	-	
			TOTAL	5,100 -	
Observaciones	PARA ELECTRIFICACION DE VIVIENDA DE JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ DE CASERIO CHIMILCORO ALDEA ESTANZUELA				
CERTIFICO:					

IMPORTE ESTA ORDEN


RECIBE


Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97016523


MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



N°0000

Señor: JOSE VASQUEZ

Fecha : 14/05/2024

RTN 13219011415309

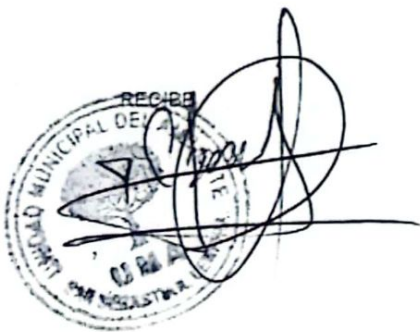
Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
2	YARDAS	TELA METALICA SARANDA DE LA FINA	60	120	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	120 -	

Observaciones: PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION PARA CONTROL DE LARVA

CERTIFICO:

IMPORTE ESTA ORDEN



Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



N°0000

Señor: EDWIG JOSUE VASQUEZ

Fecha : 05/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	CAJA	CABLE NUMERO 14		1,000.	
1	ROLLO	CINTA AISLANTE		50.00	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL		
				1,050.00	
Observaciones	MATERIALES PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO				
CERTIFICO:					

German Mejia
RECIBE

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

7



N°0000

Señor: EDWING JOSUE VASQUEZ

Fecha : 22/05/2024

RTN 13219011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	unidad	1 CUARTO DE ACEITE DE CURAR GASSOLINA	1.270	1.270 -	
1	unidad				
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL	1.270 -	
Observaciones: PARA LIMPIEZA CON LA SOPLADORA MUNICIPLA					
CERTIFICO:					


RECIBE

JOSE
ADRIAN
VASQUEZ


Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

13



orden de compra

N°0000

Señor: EDWIG JOSUE VASQUEZ

Fecha : 06/06/2024

RTN 13219011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	unidad	ALCANTARILLA DE 12 PULGADAS	3,950	3950	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	3.950	
Observaciones: ALCANTARILLA QUE SERA COLOCADA EN PUNTO CRITICO EN CUESTA EL ROBLE EN LA ALDEA DE POTRERILLOS PERSONA RESPONSABLE MARIO SANCHEZ BENITEZ					
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

* mario sánchez

RECIBE

MARIO
SANCHEZPOTRERILLO
S

Lucio Molina CRUZ

Alcalde Municipal

MIRTA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

3



orden de compra

N°0000

Señor: EDWIG JOSUE VASQUEZ

Fecha : 05/06/2024

RTN 13218011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	unidad	ALCANTARILLA DE 12 PULGADAS		3950.00	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL		
Observaciones: ALCANTARILLA QUE SERA COLOCADA EN PUNTO CRITICO LOS PLANES EN CARRETERA TRONCAL HACIA LA COMUNIDAD DE CUBITE PERSONA RESPONSABLE BELIZARIO VASQUEZ VASQUEZ					
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE
BELIZARIO
VASQUEZ

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LA LAGUNA CUBITE

6



ORDEN DE COMPRA

N°0000

Señor: JOSUE VASQUEZ

Fecha: 1/04/2024

RTN 13219011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.					
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	UNIDDA	BATERIA	4,300	4,300. -	
TOTAL				-	
Observaciones	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMPRA DE BATERIA PARA PANEL EN LA ALDEA DE CONRRORO				
CERTIFICO:					

RECIBE



IMPORTE ESTA ORDEN

-

MIRZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

A Jose can delario Lopez





ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: JOSUE VASQUEZ

Fecha : 15/05/2024

RTN 13219011415309

Servase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
33	PIES	ACOMETIDA	41.38	L.374	
1	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA	L.110	L.110	
5	UNIDAD	ROSETAS	L.25	L.125	
5	UNIDADES	INTERRUPTORES	L.35	L.175	
4	UNIDADES	TOMA CORRIENTES	L.35	L.140	
1	ROLLO	MANGUERA POLIDUCTO	L.	140	
110	METROS	CABLE DE INSTALACION	L.14.50	L1450	
2	UNIDAD	BREAKER	130	260	
1	ROLLO	ROLLO GRANDE DE CINTA AISLANTE	L.55	L.55	
5	UNIDADES	FOCOS	L.55	L.275	
TOTAL				3104	

Observaciones PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA UBICADA EN BARRIO EL MALCINCO

CERTIFIC

RECIBE

ALCALDIA MUNICIPAL
Luis Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 7/06/2024

RTN 13219011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción		TOTAL	Observaciones
1	UNIDAD	caja de cable #8		3,600	
1	UNIDAD	caja de cable #12		1,450	
				-	
				-	
			SUBTOTAL	-	
			15%		
			TOTAL		
				5,050	
Observaciones	Para vivienda de la comunidad de estanzuela para electrificación de su vivienda				
CERTIFICADO:					

SOLICITA Y RECIBE
Jose Maria Vasquez

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

MIRTZA MARIE OLIVERA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 10/06/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
66	YARDAS	CABLE N° 12	15.00	990.00	
3	UNIDDA	BOMBILLO	50.00	150.00	
3	UNIDADES	ROCETAS	25.00	75.00	
3	UNIDADES	TOMACORRIENTE	35.00	105.00	
6	CAJA	CABLE 2X4	18.00	108.00	
1	CAJA	BREAKER DE 2 ESPACIOS	270.00	270.00	
7	YARDAS	CABLE N°8	35.00	245.00	
1	UNIDDAD	VARILLA POLO TIERRA	110.00	110.00	
1	ROLLO	POLIDUCTO 1/2	140.00	140.00	
9	YARDAS	YARDAS DE CABLE N°10	22.00	198.00	
1	UNIDAD	BASE PARA CONTADOR REDONDA	210.00	210.00	
2	UNIDDAD	BREAKER DE 15 Y DE 20	130.00	260.00	
1	UNIDAD	CINTA AISLANTE		30.00	
			SUBTOTAL	2,891.00	
			15%		
			TOTAL	2,891.00	

Observaciones: PARA INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA DALMIRA FLORES BENITEZ DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA

CERTIFICADO:

Maria Dalmira Flores
SOLICITA Y RECIBE
MARIA DALMIRA FLORES
CARRIZAL



Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





ORDEN DE COMPRA

N°0000

Señor: JOSUE VASQUEZ

Fecha : 2/05/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	GALON	PINTURA COLOR BLANCO DE ACEITE		420	
114 1/2	MEDIO GALON	COLOR VERDE CLARO		115	
114 1/2	MEDIO GALON	COLOR AMARILLO		115	
114 1/2	MEDIO GALON	COLOR ROJO FUSIA		115	
114 1/2	MEDIO GALON	COLOR CELESTE		115	
114 1/2	MEDIO GALON	COLOR ANARANJADO		115	
114 1/2	MEDIO GALON	COLOR MORADO LILA		115	
8	UNIDADES	BROCHAS GRANDES		320	
8	UNIDADES	BROCHAS PEQUEÑAS		208	
1	GALON	TINER		275	
2	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE		40	
12	ROLLOS	CABUYA TORCIDA DIFERENTES COLORES		180	
SUBTOTAL					
15%				-	
TOTAL				-	
TOTAL				2,133 -	
Observaciones	PARA APOYO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES CON EL PROYECTO LIDERES CLIMATICOS A TRAVES DE LA INSTITUCION GOAL				

RECIBE

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2024

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5366

L.: 74,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 265

Fecha de Emisión: 19/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NESLI MELISA ENAMORADO DIAZ

Id/RTN: 13051984003209

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION SOBRE MANEJO ECOLOGICO EN LA PRODUCCION DE HORTICULA (CULTIVO DE HORTALIZA Y HONGOS COMESTIBLES PAGO SEGUN SOLICITUD DE OMM Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,240.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,240.00
Monto Total:		74,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,240.00

Firma y Sello de	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nesli Melisa Enamorado
Identidad No.: _____

0s+js/8Jmc4Ds48vuA3/nlhFRpnQXCJYqn4AU+8x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JjHCm/iOjB61kQdEqRKnvG47jALNpRay29/ImXKNoX6r36zqX3HQUKIIIP46Fg6sujWjtrYqN1R3olKZICdVLgZpsFiN4E9ZAqT64xsdk9Ww=

NESLI MELISA ENAMORADO DIAZ

Materiales de Construcción, Agroservicios, Transporte y Más..



FERTECO

*R.T.N. 13051984003209 Tel.: 9926-1307 E-mail: neslidiaz@gmail.com
Gualmaca, cien metros al oeste de La Casa del Ópalo,
Erandique, Lempira, Honduras C. A.

Fecha: 19 de Mayo de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de San Sebastián

Dirección: San Sebastián, Lempira

R.T.N.: 13219011415309

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Lb de cal	4 00		400 00
1	Rollo de pita	240 00		240 00
50	Lb bolsa 15x25	38 00		1900 00
15	Lb Semilla Cilantro	250 00		3750 00
15	Lb Semilla mostaza	550 00		8250 00
10	Lb Semilla chile	1500 00		15,000 00
15	Lb Semilla rábano	1,000 00		15,000 00
15	Lb Semilla pepino	1150 00		17,250 00
15	Lb Semilla habichuelo	270 00		4050 00
15	Lb Semilla Zapallo	560 00		8400 00
CAI: BCC278-4E4144-DA4EAE-1CA93C-F52C87-23		TOTAL L.		74,240 00

Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00000075 al 000-001-01-00000099

Fecha de Recepción: 21/05/2024

VALOR EN LETRAS: Setenta y Cuatro
mil doscientos cuarenta

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000076

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	73992	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	247	83
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	74,240	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

"A LOS QUE AMAN A DIOS
TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A BIEN"

Nesli E.

Firma



OMM
MUNICIPALIDAD DE LA MERCE
SAN GUAYMALI, TABASCO

Sefior: FERTECO

[illegible]

L.	74.240.00
----	-----------

Observaciones

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

IMPORTE ESTA ORDEN

L.	74,240.00
----	-----------

Autorizado por:

Contender Music Inc.

Alcalden Mansion



FACTURA

CONTADO

Interno: 500120550

Fecha: 14/05/2024 HF: 2:21PM

FACTURA N° 003-003-01-00120550

EL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

C.A.I: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión: 20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de San Sebastian Lempira

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 13219011415309

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E011314	BREAKER - 3 POLOS - 175 A - MITSUBISHI NF250-CV3P175A	1	3,961.40	0.00	3,961.40
E006763	GABINETE POLICARB C/FF 600X400X230MM RH-64	1	3,992.61	0.00	3,992.61
E009633	TERMINAL ALUMINIO LA-1/0 ADR11 99003	6	45.58	0.00	273.46
E004401	CONECTOR EMT TORNILLO 2 ACERO	1	53.34	0.00	53.34
E005958	GORRA DE ENTRADA EMT 2 (E736)	1	191.69	0.00	191.69
E007623	NIPLE CONDUIT 2X8	1	304.19	0.00	304.19
E000365	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T U7021-DL-TG MILBANK	1	1,437.80	0.00	1,437.80
E002198	CENTRO DE CARGA SQ 1PH 20C QO120L125PG+QOC20U100F	1	3,052.61	0.00	3,052.61
E000774	BREAKER SQ 1P 15A (1X15)	5	143.99	0.00	719.95
E000776	BREAKER SQ 1P 20A (1X20)	10	143.99	0.00	1,439.90
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	4	18.04	0.00	72.16
E012453	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5 (1/2" 5FT) SKR	2	100.30	0.00	200.60
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	26.93	0.00	53.86
E001294	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 - (58361-50-15)-(1/2) SKR	30	20.00	0.00	600.00
E001296	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 4H1/2 TP274- (54151-50-15)-(1/2) SKR	30	27.00	0.00	810.00
E012422	TAPA CAJA OCTA. CIEGA PESADA (E54C1) OCT SKR	30	10.00	0.00	300.00
E010397	TUBO PVC GRIS C-20 10X 1/2	50	16.73	0.00	836.33
E000225	ADAPTADOR MACHO PVC C-20 1/2	35	2.37	0.00	83.00
E012418	ABRAZADERA EMT DE 1/2 (511) SKR	60	1.73	0.00	103.80
E011436	TUBO PVC CORRUGADO 1/2 AZUL S/G 1 ROLLO = 100 PIES	300	2.92	0.00	876.00
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA - 165	6	42.12	0.00	252.72
E001502	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	60	12.71	0.00	762.76
E011260	CABLE THHN 04 7H NEGRO (5000 PIES) (R) C	14	31.30	0.00	438.20
E011261	CABLE THHN 04 7H ROJO (5000 PIES) (R) C	14	31.30	0.00	438.20
E011259	CABLE THHN 04 7H BLANCO (5000 PIES) (R) C	14	31.30	0.00	438.20
E001816	CABLE THHN 12 7H ROJO BOBINA (500 PIES)	2	1,986.83	0.00	3,973.65
E001804	CABLE THHN 12 7H BLANCO BOBINA (500 PIES)	2	1,986.83	0.00	3,973.65
E001846	CABLE THHN 14 7H VERDE BOBINA (500 PIES)	1	1,430.11	0.00	1,430.11
E001890	CABLE TSJ 3X14	40	9.89	0.00	395.78

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Telefonos
2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S E
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

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 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500120550

Fecha: 14/05/2024 HF: 2:21PM

FACTURA N° 003-003-01-00120550

C.A.I.: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión: 20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de San Sebastian Lempira

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 13219011415309

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005485	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877-V FERRI	24 ✓	46.87	0.00	1,124.96
E005436	EAGLE PLACA PLASTICA 2132-V GE72102 TOMA-2 2X4 FERRET.	24 ✓	7.62	0.00	182.99
E010980	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 13A 125V 1004-V LINE	2 ✓	62.50	0.00	125.00
E010981	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE TRIPLE 13A125V 1005-V LINE	1 ✓	88.19	0.00	88.19
I001694	LM LAMPARA LED TC SLIM 4'2X16-18W S/TUBO	26 ✓	401.92	0.00	10,449.97
B001295	TUBO LED T8 18W 1800L UNV 6500K 100-277V CRI80 ILUKON 23211	58 ✓	104.11	0.00	6,038.16

-U.L.-

Pedido #: 2134577	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: Taller Electricidad			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	49,475.24
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	7,421.29
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	56,896.53

1325-1998-00646

Identidad

Recibí conforme

Cincuenta y seis mil ochocientos noventa y seis Lempiras con 53/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

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 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2 - SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



N°0000

Señor: SEL STORE

Fecha : 14/05/2024

RTN 05019013555299

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	UNIDADES	BREAKER - 3 POLOS - 175 A - MITSUBISHI NF250-CV3P175A	3,961.4036	3961.4036	
1	UNIDADES	GABINETE POLICARB C/FF 600X400X230MM RH-64	3,992.6117	3992.6117	
6	UNIDADES	TERMINAL ALUMINIO LA-1/0 ADR11 99003	45.577	273.462	
1	UNIDADES	CONECTOR EMT TORNILLO 2 ACERO	53.341	53.341	
1	UNIDADES	GORRA DE ENTRADA EMT 2 (E736)	191.6865	191.6865	
1	UNIDADES	NIPLE CONDUIT 2XB	304.1872	304.1872	
1	UNIDADES	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T U7021-DL-TG MILBANK	1,437.8000	1437.8	
1	UNIDADES	CENTRO DE CARGA SQ 1PH 20C Q0120L125PG+Q0C20U100F	3,052.6080	3052.608	
5	UNIDADES	BREAKER SQ 1P 15A (1X15)	143.99	719.95	
10	UNIDADES	BREAKER SQ 1P 20A (1X20)	143.99	1439.9	
4	UNIDADES	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	18.04	72.16	
2	UNIDADES	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5 (1/2" 5FT) SKR	100.3	200.6	
2	UNIDADES	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	26.9306	53.8612	
30	UNIDADES	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 - (58361-50-15)-(1/2) SKR	20	600	
30	UNIDADES	CAJA OCTA PESADA NOR-4X1-1/2 4H1/2 TP274- (54151-50-15)-(1/2) SKR	27	810	
30	UNIDADES	TAPA CAJA OCTA. CIEGA PESADA (E54C1) OCT SKR	10	300	
50	UNIDADES	TUBO PVC GRIS C-20 10X 1/2	16.7265	836.325	
35	UNIDADES	ADAPTADOR MACHO PVC C-20 1/2	2.3715	83.0025	
60	UNIDADES	ABRAZADERA EMT DE 1/2 (511) SKR	1.73	103.8	
300	UNIDADES	TUBO PVC CORRUGADO 1/2 AZUL S/G 1 ROLLO = 100 PIES	2.92	876	
6	UNIDADES	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66"FT NEGRA - 165	42.12	252.72	
60	YARDAS	CABLE ALUMINIO TRIPLIX 3X4	12.7127	762.762	
14	YARDAS	CABLE THHN 04 7H NEGRO (5000 PIES) (R) C	31.3	438.2	
14	YARDAS	CABLE THHN 04 7H ROJO (5000 PIES) (R) C	31.3	438.2	
14	YARDAS	CABLE THHN 04 7H BLANCO (5000 PIES) (R) C	31.3	438.2	
2	CAJAS	CABLE THHN 12 7H ROJO BOBINA (500 PIES)	1,986.8260	3973.652	
2	CAJAS	CABLE THHN 12 7H BLANCO BOBINA (500 PIES)	1,986.8260	3973.652	
1	CAJAS	CABLE THHN 14 7H VERDE BOBINA (500 PIES)	1,430.1092	1430.1092	
40	YARDAS	CABLE TSJ 3X14	9.8945	395.78	
24	UNIDADES	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877-V FERRET.	46.8732	1124.9568	
24	UNIDADES	EAGLE PLACA PLASTICA 2132-V GE72102 TOMA-2 2X4 FERRET.	7.6245	182.988	
2	UNIDADES	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 13A 125V 1004-V LINEA PLATA	62.5004	125.0008	
1	UNIDADES	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE TRIPLE 13A125V 1005-V LINEA PLATA	88.191	88.191	
26	UNIDADES	LM LAMPARA LED TC SLIM 4'2X16-18W S/TUBO	401.922	10449.972	
58	UNIDADES	TUBO LED T8 18W 1800L UNV 6500K 100-277V CRI80 ILUKON 232118640	104.1062	6038.1596	
		SUBTOTAL		49,475.24	
		15%		7,421.29	
		TOTAL		56,896.53	

Observaciones: MATERIALES PARA TALLER DE ELECTRICIDAD DE OBRA CIVIL MUNICIPALIDAD CONEANO

CERTIFICADO:



RECIBE

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

