



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27205

L.: 31,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12936

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BESSY DALILA FLORES SALGADO

Id/RTN: 15031995015080

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para construcción del proyecto de agua de Corralito Y Cebadilla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 001 000 011 47110 11-001-01	Contraparte municipal para proyecto construcción de sistema de agua en las aldeas de Corralito y Cebadilla.	31,000.00

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	31,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bRTEY1CVOamQx0xtQ1TrkSWHZMzFXrqJ
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. 00010586

TEUPASENTI 10

junio

2024

Lugar y Fecha

BESSY DALILA FLORES SALGADO

31,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00010586

No. 00010586

FECHA:

10 de junio de 2024

PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para construcción del proyecto de agua de Cornalito Y Cebadilla.

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

15031995015080

12936

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02668

Teupasenti: 20 De Febbraio 2024

Señores: Comercia! la Olanchina

Sirvase Entregar al Señor(a) Alcalde Municipal

En su condición de: _____

TOTAL L.	£ 31,000.00
----------	-------------

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de

Descripción del Uso Para Proyecto de Agua de Cebadilla
y Corralito

Autorizado por

Recibió Conforme





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27206

L.: 102,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12937

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BESSY DALILA FLORES SALGADO

Id/RTN: 15031995015080

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por acarreo de 51 viajes de balastre a L.2,000.00 C/U para mejoramiento de la calle de Cortinas a Plancitos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Las Aldeas de San Isidro, Zacateras, Las Cortinas, Santa Cruz, Quebrada del Zapotillo, Saladino, Plancitos, Riito El Esquillal, Riito #1, Chelon y Sus Respectivos caseríos	102,000.00

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	102,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrrHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bRTEY1CVOamQx0xtQ1TrkSWHZMzFXrqJ
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. 00010585

TEUPASENTI

7

junio

2024

Lugar y Fecha

BESSY DALILA FLORES SALGADO

102,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10100131100081310000015100010585

No. 00010585

FECHA:

7 de junio de 2024

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0400, 2545-0700 / CEL: 1291136537

PAGO DE Pago de facturas por ascenso de 51 viajes de balastre a L.2,000.00 C/U para mejoramiento de la calle de Cortinas a Placitos

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

15031995015080

12937

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



TEL: 2793-8031

N°02681

Señores: Comercial la Olanchena

Sirvase Entregar al Señor(a) Alcalde municipal

En su condición de: _____

Ordenado por Alcalde Municipal **Municipalidad**

A Cargo de _____

Descripción del Uso Para arreglar Carretera en Zona
Placito a Cortinas

Recibió Conforme

Encargado de Compras





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27203

L.: 76,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12932

Fecha de Emisión: 6/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESSY DALILA FLORES SALGADO

Id/RTN: 15031995015080

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para apoyo a las Iglesias en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,420.00

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	76,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,420.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

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. 00010588

TEUPASENTI

10

junio

2024

Lugar y Fecha

BESSY DALILA FLORES SALGADO

Páguese a la orden de

L

76,420.00

SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

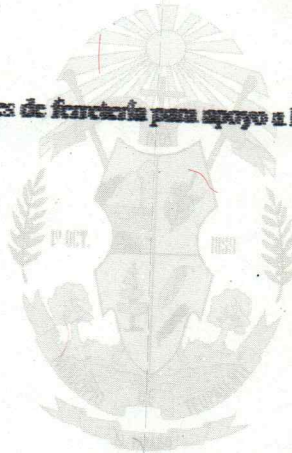
100013110008131000001500010588

No. 00010588

FECHA:

10 de junio de 2024

PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales de frutería para apoyo a las Iglesias en el Municipio.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

15031995015080

12932

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02670

Teupasenti: 27 De Febrero 2024

Señores: Comercio la Olanchina

Sirvase Entregar al Señor(a) A/cald. Municipal

En su condición de: _____

Ordenado por Alcalde Municipal **Municipalidad**

A Cargo de _____

Descripción del Uso Para mejoramiento de la iglesia
Católica de la Cuchilla San Ocotlán

Autorizado por

Recibió Conforme



Encargado de Compras

Bessy Fiore
FIRMA

Recibió Conforme

Recibió Conforme

Encargado de Compras



FERRETERIA LA OLANCHANA

Aldea El Ocotal, frente al Centro Básico Félix Salgado
Teupasenti, El Paraíso. R. T. N. 15031995015080
Cel.: 9801-8706 Email: bessyflores112@gmail.com

Cell: 9801-8706 Email: bessy.k@...
CAI: DC6959-A4844B-A24C89-20721E-48B276-F3

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0006502

DIA	MES	AÑO
15	03	24

SEÑOR

DIRECCIÓN

TEL.

R.T.N.

R.T.N.		TEL.		PRECIO U.		D.T.O. Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
CANT.	DESCRIPCION								
25	Cemento							5250	
1	viaje arena							3200	
	flete							300	
				TOTAL L.					
						Importe Exonerado L.			

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2024

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2024
Rango autorizado: 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00007100

Son:

Datos del Adquirente Exonerado:

Ma, the order of the
course is:

**No. de registro
de la SAG:**

Na die Oopsterrein

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Bessy Flores
FIRMA

Encargado de Compras

Encargado de Compras

Bussy Flore
FIRMA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27204

L.: 83,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12933

Fecha de Emisión: 6/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESSY DALILA FLORES SALGADO

Id/RTN: 15031995015080

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para subsidio a escuelas, ayudas sociales, mejoramiento de viviendas,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,000.00
13 03 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	56,585.00
11 06 001 003 000 37100 11-001-01	Mejoramientos De Viviendas (Techos, Pisos, Pilas y Letrinas) Para Una Vida Mejor en Aldea de Ocotal, Riito #2, Peña Blanca, La Aguja, La Granja, La Laguna #2, La Cebadilla, El Corralito y Sus respectivos Caseríos	5,050.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

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. 00010587

TEUPASENTI

10

junio

2024

Lugar y Fecha

BESSY DALILA FLORES SALGADO

83,125.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1001001311000081310000001500010587

No. 00010587

FECHA:

10 de junio de 2024

PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales de construcción para atención a escuelas, ayudas sociales, mejoramiento de viviendas

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

15031995015080

12933

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

~~Encargado de Compras~~



Encargado de Compras

Recibió Conforme

Recibió Conforme



TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02679

Señores: Comercial la planchura

En su condición de: _____

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de.

Descripción del Uso ayuda Social a Familias de escasos recursos económicos

Autorizado por

Recibió Conforme



Encargado de Compras

Ceballos

Bessy Fiore
FIRMA



DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO
TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02677

Teupasenti: 04 De Abril 2024

Señores: Comercial la Olinchana

Sirvase Entregar al Señor(a) Alcalde Municipal

En su condición de:

Producto	Descripción	Valor en Lps.
Clavos	dos libras de 3 Pulg.	\$ 56.00
Clavos	dos libras de 4 Pulg.	50.00
harina	una Canfesina	800.00
Cemento	Cuatro bolsas	800.00
Vanilla	dos de 3/8 legítima	330.00
Pasta	una P.V.C.	45.00
grapas	Cinco libras	175.00
Clavos	2 de 2 1/2 Pulg.	50.00
alambre	dos libras de enmarrar	50.00
manguera	3 rollo de 1/2 Pulg.	450.00
	TOTAL L.	\$ 2800.00

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de

Descripción del Uso ayuda social a Finito de escasos recursos económicos

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme



FERRETERIA LA OLANCHANA

Aldea El Ocotal, frente al Centro Básico Félix Salgado
Teupasenti, El Paraíso. R. T. N. 15031995015080
Cel.: 9801-8706 Email: bessyflores112@gmail.com

CAI: DC6959-A4844B-A24C89-20721E-488276-F3

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0006510

DÍA	MES	AÑO
04	04	24

SEÑOR

DIRECCIÓN

R.T.N.

TEL.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	lbs clavos de 3			50 00
2	lbs clavos de 4			50 00
1	Taza Campes			800 00
2	Varia 3/8 Legi			330 00
1	Pasta Pvc.			45 00
5	lbs grampas			175 00
2	lbs clavos de 2 1/2			50 00
2	lbs alambre enano			50 00
3	milos mang 1/2			450 00
TOTAL L.				2800 00

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00007100

Son:

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra emitida:

No. de registro de la SAC:

No. de autorización de importación:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 2800 00

Bessy Flores
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASEN

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02676

Teupasenti: 05 De Apr. 1 2024

Señores: Comercial la Olanchina

Sirvase Entregar al Señor(a) A/calde Monica Par

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Manguera	Cinco rollo de 1 Pulg.		1,600.00
Manguera	Cinco rollo de 3/4		1,050.00
cable	un rollo		600.00
gasolina	Ses galones		600.00
	el fono linea		
		TOTAL L.	3,850.

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de

Descripción del Uso ayuda a familia de escasos recursos
económicos.

Autorizado por

Recibió Conforme

Encargado de Compras

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTE

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02678

Teupasenti: 10 De April 2024

Señores: Comercial la Olanchana

Sírvase Entregar al Señor(a) Alcald. Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción	Valor en Lps.
Manguera	70 rollos de 1 pulg.	3100.00
TOTAL L.		3100.00

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de.

Descripción del Uso ayuda Social a Familia de escasos
recursos económicos.

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme



FERRETERIA LA OLANCHANA

Aldea El Ocotal, frente al Centro Básico Félix Salgado

Teupasenti, El Paraíso. R. T. N. 15031995015080

Cel.: 9801-8706 Email: bessyflores112@gmail.com

CAI: DC6959-A4844B-A24C89-20721E-48B276-F3

FACTURA

000-001-01-0 N° 0006507

DIA	MES	AÑO
10	03	24

SEÑOR

DIRECCIÓN

R.T.N.

TEL.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	rollas alambre bron			6900 00
1	rollo Manguera 3/4			270 00
1	rollo Manguera 1/2			320 00
1	Colchon 6 Pu			580 00
1	Chimenea			250 00
1	laton			160 00
5	Par bisagra			325 00
		TOTAL L.		

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00007100

Son:

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra emitida:

No. de registro de la SAE:

No. de conformidad registrada:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

8745 00

Bessy flores
FIRMA

Encargado de

Bessy Flores
FIRMA



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02675

Teupasenti: 23 De Marzo 2024

Señores: Comercial la Olenchena

Sírvase Entregar al Señor(a) Alcalde Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Cafe	dos bolsas muya		140.00
Asucar	un fardo		235.00
Cacao	una @ en sacco		270.00
Manteca	dos Kilos		96.00
Platos	Cuatro Pag. # 7		68.00
Vasos	dos Pag. # 7		56.00
Cubitos	una bolsa grande		62.00
Pollo	10 Libras		275.00
Pan	doce bolsitas		288.00
		TOTAL L.	1490.00

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de _____

Descripción del Uso Para uso en vela de d. Pnto
de escasos recursos economicos

Autorizado por _____



[Signature]
Encargado de Compras

Recibió Conforme _____



PULPERÍA "LA OLANCHANA"

Aldea El Ocotal, frente al Centro Básico Félix Salgado
Teupasenti, El Paraíso. R. T. N. 15021986000113
Tel.: 2718-7014. Cel. 9963-7718 Email: carlosalexismend.86@gmail.com

CAI: 8A48B3-73849D-CA4D8C-A09D81-2EB1AD-C4

FACTURA

000-001-01-0 N° 012001

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
23	03	24

SEÑOR

DIRECCIÓN

R.T.N.

TEL.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Bolsa Catemaya	70.00		140.00
1	fardo azucar	235.00		235.00
1	@ arroz saquit			270.00
2	quilos mantea			96.00
4	Pag Platos #7			68.00
2	Pag Vasos #7			56.00
1	Bolsa Cubitos			62.00
10	lbs Pollo			288.00
12	Bolsa Pan			275.00
TOTAL L.				

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00011551 al 000-001-01-00012750

Son:

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra:

No. de registro de la SAE:

No. de orden de pago:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: DEBITADO TRIBUTARIO EVIDOP

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 7490.00

Bessy Flores
FIRMA



DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

N°02673

Teupasenti: 19 De Marzo 2024

Señores: _____

Sirvase Entregar al Señor(a) _____

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
AZUCAR	10 l-bras		125.00
Arroz	10 libras		120.00
Mantequilla	un k.ilo		48.00
Sal	Cinco bolsita		15.00
SPAGHETTI	Cinco l-bras		75.00
Salsa	Cinco sobres		50.00
Margarina	Una Caja		30.00
Papel	un pag.		80.00
Jabon	dos barras		50.00
Arina y maizena	una cuate canne		125.00
una Peste	Una		25
		TOTAL L.	1 805

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de

Descripción del Uso Para Caraste Familiar del d.a del
Padre.

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme



PULPERÍA "LA OLANCHANA"

Aldea El Ocotil, frente al Centro Básico Félix Salgado
Teupasenti, El Paraíso. R. T. N. 15021986000113
Tel.: 2718-7014. Cel. 9963-7718 Email: carlosalexismend.86@gmail.com

CAI: 8A4883-738490-CA40BC-A09081-2E81AD-C4

FACTURA

000-001-01-0 N° 012002

DIA	MES	AÑO
19	03	24

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

SEÑOR Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN Teupasenti
TEL. _____
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	lbs azulay			125 00
76	lbs arroz			120 00
1	quilo manteca			48 00
5	bolsa Sal			15 00
5	lbs Espagueti			75 00
5	Sobre Salsa			50 00
1	Caja Margarin			30 00
1	Pag Papel			80 00
2	Barra Jabon			50 00
1	cuarto arno Moleto			125 00
1	Pasta			25 00
TOTAL L.				

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00011551 al 000-001-01-00012750

Son: _____

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exente: _____

No. de registro de la SAE: _____

No. de autorización: _____

OPCIONAL CLIENTE
LOCAL DEBIDO TRIBUNAL EXISTE

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 805 00

Bussy Fiori
FIRMA

Recibió Conforme

Daisy Flores
FIRMA