



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5409

L.: 33,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5179

Fecha de Emisión: 2/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ

Id/RTN: 1321199300129

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

Descripción:

CHEQUE POR LA COMPRA DE ALCANTARILLA PARA REPARACION DE PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO
SEGUN ORDENES DE COMPRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 009 000 23400 11-001-01	Proyecto de alcantarillas para el municipio.	33,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,500.00
Monto Total:		33,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,500.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: T321-1993-00129

0s+jS/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkx/Ty3Jm1Cm1OjB61KdJEqRkmvG47jALNpRay29/lmXKNoX6r36zqXi3HQUKfHP46Fg6sujW
j1rYqN1R3olKZICdVLgZpsFiN4E9ZAqT64xsxk9Ww=

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

DIA	MES	AÑO	CAI: AD3C46-9AF85C-6F45A3-731890-38FFDD-28
2	7	24	000-001-01-00 No 004448

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: Municipalidad San Sebastián 2

RTN: 1321 9017 475309

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
2	Alcantarilla 24 pulg	12,800.00		25,600.00
2	Alcantarilla 12 pulg	3,950.00		7,900.00
				

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.

Treinta y tres mil quinientas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA GALDAMEZ 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

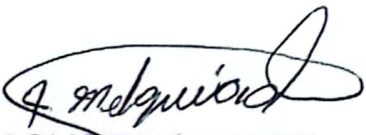
Fecha : 27/06/2024

RTN 13219011415309

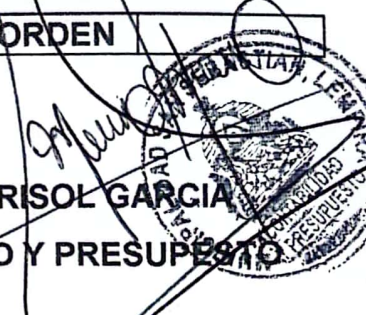
Servase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1.00	Unidad	ALCANTARILLA DE 12 PIE		3.950	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL		
Observaciones	ALCANTARILLA DE 12 PIE EL CUAL SERA COLOCADA EN PUNTO CRITICO ENFRENTA DE LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE SANATE PERSONA RESPONSABLE MELQUIADES GARCIA				
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN


SOLICITA Y RECIBE
MELQUIADES GARCIA


Lucio Molina Cruz
Alcalde Municipal


MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 25/06/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
2.00	UNIDADES	ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS	12,800	25,600	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	25,600	
Observaciones	ALCANTARILLAS QUE SERAN COLOCADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ENFRETE DE LA CASA DE EXCEQUIEL BENITEZ				
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

Santos Buanerge Marquez

SOLICITA Y RECIBE
SANTOS BUEANERGES
MARQUEZ



MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 27/06/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1.00	Unidad	ALCANTARILLA DE 12		3,950	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL		
Observaciones	ALCANTARILLA QUE SERA COLOCADA EN EL SUYATAL PERSONA RESPONSABLES JOSE HERNAN VASQUEZ TOBIAS.				
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN


SOLICITA Y RECIBE
JOSE HERNAN


Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal


MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: M.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5407

L.: 8,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5177

Fecha de Emisión: 2/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 1321198200066

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

Descripción:

Pago efectuado por compra de materiales de ferreteria para mejoramientos de vivienda en la comunidad de carrizal y sanate pago segun solicitud y autorizacion de alcalde municipal y orden de compra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	8,285.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		8,285.00
Monto Total:			8,285.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,285.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde Municipal:  

Recibido por:

Identidad No.:

NOLVIN RAMON BENITEZ GARCIA
13211982-00066

FERRETERIA Y ABARROTERIA GAEILTO

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: nolvinramon1982@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
07	07	24

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

000-001-01-00

Nº 001934

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 1321904415309

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
75	Piegos de zinc de 12 pies	760		2,400

Fecha de Recepción 10/01/2024 200 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00001801 al

000-001-01-00002000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 10/01/2025

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.

2040

360

2400

Dosmil cuatrocientos exentas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO

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



De: Nolvín Ramon Benítez García

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

E-mail: nolvinramon1982@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
07	07	24

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

000-001-01-00

Nº 001932

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
1	Base Mufa	250		250
1	Caja Breaker de dos espacios	280		280
2	unidad de Breaker	740		280
2	unidades de interuc-tores sencillos	40		80
1	unidad interruptor doble	55		55
20	Yardas de cable Numero 8	40		800
Fecha de Recepción 10/01/2024 200 Facturas		Descuento y Rebajas Otorgadas		
Rango Autorizado 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002000		V. Exenta L.		
Original: Cliente		Exonerado L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		V. Gravada L.		
Fecha Limite de Emisión 10/01/2025		18% I. S. V. L.		
 Firma		Sub-Total L.		
Cantidad en Letras.		15% I.S.V. L.		
		Total L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Escaneado con CamScanner

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

FERRETERIA Y ABARROTERIA GAELITO

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



De: Nolvín Ramon Benítez García

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

E-mail: nolvinramon1982@gmail.com

Bº El Calvario, dos cuadras antes del Centro de Salud, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
7	07	24

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

000-001-01-00

Nº 001933

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 1321-199011415309

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
7	caja de cable numero 72	7550		7550
7	Barilla polo tierra de Bronce	700		700
4	Rocetas	25		700
4	focos pequeños	50		200
4	Toma corrientes	30		120
5	cajas de metal 2x4	25		725
7	Rollo tuvo	750		750
7	Rollo masquintape	50		50
Fecha de Recepción 10/01/2024 200 Facturas		Descuento y Rebajas Otorgadas		
Rango Autorizado 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002000		V. Exenta L.		
Original: Cliente		Exonerado L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		V. Gravada L.		
Fecha Límite de Emisión 10/01/2025		18% I. S. V. L.		
SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA		Sub-Total L.		3,579
Firma		15% I.S.V. L.		627
Cantidad en Letras.		Total L.		4,140

celosomil contra Cuenta Exenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



orden de compra

N°0000

Señor: FERRETERIA GAEILTO

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	UNIDAD	BASE MUFA	250	250	
1	CAJA	BREAKER DE DOS ESPACIOS	280	280	
2	UNIDAD	BREAKER	140	280	
2	UNIDAD	INTERRUPTORES SENCILLOS	40	80	
1	UNIDAD	INTERRUPTOR DOBLE	55	55	
20	YARDAS	CABLE NUMERO 8	40	800	
1	CAJA	CABLE NUMERO 12	1550	1550	
1	UNIDAD	BARILLA POLO TIERRA DE BRONCE	100	100	
4	UNIDAD	ROSETAS	25	100	
4	UNIDAD	FOCOS PEQUEÑOS	50	200	
4	UNIDAD	TOMACORRIENTES	30	120	
5	CAJAS	CAJAS DE METAL 2X4	25	125	
1	ROLLO	TUVO	150	150	
1	ROLLO	MASKINTAPE	50	50	
			SUBTOTAL	3,519	
			15%	621	
			TOTAL	4140	

Observaciones: PARA INSTALACION ELECTRICA EN CASA DEL SEÑOR OSCAR ANTONIO FLORES BENITEZ EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL.

CERTIFICADO:

Firma Oscar Antonio

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE
OSCAR
ANTONIO
FLORES
CARRIZAL

Lucio Molina Cruz
Alcalde Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



N°0000

Señor: FERRETERIA GELITO

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
15	PLIEGOS	ZINC DE 12 PIES	160	2400	
			SUBTOTAL	2040	
			15%	360	
			TOTAL	2400	
Observaciones	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR BERSABE SOTO PEREZ UBIUCADA EN CASERIO SANATE				
CERTIFICO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

BERSABE
SOTO

Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal



MIRTZA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5422

L.: 49,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5192

Fecha de Emisión: 9/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ

Id/RTN: 1321199300129

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago efectuado por ordenes de compra de materiales para proyectos de agua, vivienda, educación y alcantarilla según solicitud de persona y autorización de alcalde municipal.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	16,830.00
11 05 009 009 000 23400 11-001-01	Proyecto de alcantarillas para el municipio.	4,800.00
11 03 001 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	3,178.00
11 03 002 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	21,712.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,520.00
Monto Total:		49,520.00



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	49,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,520.00

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1321-1993-00129

0s+js/9Jmc4Ds48vuA3/mllnFRpnOXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/i0tjB61kOdEqRKmvG47jALNpRay29/lmXKN0X6r36zqXi3HQUKHP46Fg6sujW
j1rYqN1R3olKZlCdVLgZpsFiN4E9ZAqT64xsxk9Ww=

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
09	07	24

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

000-001-01-00 **Nº 004457**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de San Sebastian
 RTN: 13211993001298
 Dirección: S. S. ?
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerados #
 No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
61	Cemento	240 00		14,640 00
10	Aluzin 12ft C-28	480 00		4,800 00
30	Zin 12ft	165 00		4,950 00
2	Malla gallina 6ft	1,500 00		3,000 00
15	Poliducto 1"	310 00		4,650 00
78	Tubo 1" pue	110 00		8,580 00
2	Malla ciclon De Acero	3,300 00		6,600 00
1	Malla ciclon Geelu			2,300 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.	43,060 86
18% I. S. V. L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	6,459 12
Total L.	49,520 00

Cuarenta y nueve mil quinientos veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Escaneado con CamScanner



N°0000

Señor: JOSUE VASQUEZ

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
10	PLIEGOS	ALUZINC DE 12 PIES CALIBRE 28	480	4800 -	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL		
Observaciones	PARA TECHO DE GALERA EN VIVIENDA DEL SEÑOR TOMAS MANUELES GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE SANATE				
CERTIFICO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

TOMAS
MANUELES

Lucio Molina
CRUZ
Alcalde Municipal

MIRTA MAR SOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



1
2

N°0000

Señor: JOSUE VASQUEZ

Fecha : 3/06/2024

RTN 13219011415309



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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
15	BOLSAS	CEMENTO	240	3600 -	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL		
Observaciones	PARA REPARACION DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DEL LIRIO LAS PERSONAS RESPONSABLES SON JOSE MANUEL MARTINEZ VASQUEZ Y DAVID VASQUEZ FUENTES				
CERTIFICO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE



Alcalde Municipal

MIRTZA
MARISOL
GARCIA
CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



x José Manuel Martínez



N°0000

Señor: JOSUE VASQUEZ

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	165	3300 -	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL		
Observaciones	PARA TECHO DE VIVIENDA DE LA JOVEN MIRIAN SOTO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CHORRERA				
CERTIFICO:					

RECIBE

MIRIAN
SOTO
VASQUEZ



Lucio Molina Cruz
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



N°0000



Señor: JOSUE VASQUEZ

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
2	ROLLOS	ALAMBRE MALLA GALLINA 6 pcz	1500	3000	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL		
Observaciones	PARA ELABORACION DE HUERTO ESCOLAR EN LA ESCUELA MARIA AGUSTINA MIRANDA DE LA ESCUELA DE LA CRUZ CUBITE PERSONA RESPONSABLE DANIEL MATHEU MARTINEZ CON NUMERO DE 1402-1988-00036.				
CERTIFICO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

Daniel Matheu Martinez



Lucio Molina Cruz
Lucio Molina Cruz
Alcalde Municipal

MIRTZA
MARISOL
GARCIA
CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



N°0000

Señor: JOSUE VASQUEZ

Fecha : 30/05/2024

RTN 13219011415309



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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
20	BOLSAS	CEMENTO	240	4800 -	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL	-	
Observaciones		PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA JOVEN DANIELI YANISEY RODRIGUEZ MOLINA DE AGUA FRIA			
CERTIFICO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE



MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



N°0000

Señor: EDWIN JOSUE

Fecha : 29/05/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
15	ROLLOS	MANGUERA DE 1 PULGADA	310	4650 -	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL	-	
Observaciones	PARA PROYECTO DE AGUA PERSONAL QUE BENEFICIA A 6 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO .				
CERTIFICO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

ANACLETO
SANCHEZ



Alcalde Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPESTO



N°0000



Señor: EDWIN JOSUE

Fecha : 29/05/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
6	BOLSAS	CEMENTO	240	1440 -	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL	-	
Observaciones	PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CEMENTO EN VIVIENDA DE ELIDA NINFA AYALA RODRIGUEZ. EN BARRIO EL QUEQUESQUE				
CERTIFICADO:					

Elida Ninfa Ayala

RECIBE

ELIDA NINFA
AYALA



IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





N°0000

Señor: EDWING JOSUE VASQUEZ

Fecha : 28/05/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
78	LANCES	LANCES DE TUVO PVC 1 PULGADA	110	8580.-	
			SUBTOTAL		
			15%	-	
			TOTAL	-	
Observaciones	PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE CAMBIO DE LINEA DE CONDUCCION DE DONDE DON BELIZARIO MOLINA HACIA ANACLETO SANCHEZ.				
CERTIFICO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE

JEREMIAS
VASQUEZ



MIRTA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 19/06/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
10	LAMINAS	ZINC DE 12 PIE	165	1650	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	-	

Observaciones

PARA TECHO DE VIVIENDA DEL JOVEN JOSE SANTIAGO PASCUAL PEREZ DE LA COMUNIDAD DE GUALDAYA

CERTIFICADO:

IMPORTE ESTA ORDEN

SOLICITA Y RECIBE
JOSE SANTIAGO
GUALDAYA



Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 19/06/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1	ROLLO	ALAMBRE DE 6 PIES		2300	
		frontera Cárdenas			
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	-	

Observaciones: APOYO CON UN ROLLO DE ALAMBRE A LA JOVEN AMANDA MARIZOL PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL.

CERTIFICADO:

IMPORTE ESTA ORDEN

Amanda Marisol
SOLICITA Y RECIBE
AMANDA MARIZOL
CARRIZAL

Lucio Molina Cruz
ALCALDIA MUNICIPAL
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal, Lempira

Mirtza Marisol Garcia
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

2



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 19/06/2024

RTN 13219011415309

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

Cantida d	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaci ones
2	ROLLOS	ALAMBRE CICLON DE 6 PIE <i>frontera</i>	3300	6600	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	-	
Observa ciones	PARA CERCA DE VIVIENDA UBICADA EN LA COLONIA VILLA JUAN CARLOS				
CERTIFI CO:					

SOLICITA Y RECIBE
JOSE DIMAS PEREZ
VILLA JUAN CARLOS



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: 10/07/2024

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5428

L.: 2,147.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5197

Fecha de Emisión: 10/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA TEHELMA MOLINA MOLINA

Id/RTN: 1321196700024

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE MATERILES DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JOVENRES DE ESCUELA TALLER PAGO SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/DEBITO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,147.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,147.05
Monto Total:		2,147.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,147.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,147.05

Firma y Sello de

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por

Identidad No:

0s+js/8Jmc4Ds48vuA3/mIHFRpnQXCJYqin4AU+6x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/OIjB61kQdEqRKmvG47jALNpRay29/lmXKN0X6r36zqXl3HQUKfHP46Fg6suWj1rYqN1R3alKZlCdVLgZpsFIN4E9ZAqT64xsxk9Ww=

10/07/2024 11:41:11 a.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	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
70	07	2024	CONTADO ☐	001-001-01-00
			CREDITO ☐	Nº 000732

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 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	bolsas leche Ccteco	110 00		440 00
70	bolsas azucar	25 00		250 00
6	libras arroz	15 00		90 00
7	bolsas maseca	27 00		189 00
72	Rollos papel Higienico	20 00		240 00
6	bolcitas Salcing	72 00		72 00
6	Libras espaguetis	76 00		96 00
70	barras Jabon Centella	25 00		250 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.

1.627 00

244 05

1.871 05

Cantidad en Letras: *mil ochocientos setenta y uno con*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" *5 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
70	07	2024	CONTADO ☐	001-001-01-00
			CREDITO ☐	Nº 006733

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	papete vaso Termicott #6	20 00		100 00
4	paquetes galletas	35 00		140 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.

240 00

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

36 00

TOTAL L.

276 00

Cantidad en Letras: *Docientos setenta y seis*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Orden de Compra

N°0000

Señor: MARIA TEHELMA MOLINA

Fecha : 03/07/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1.00	bolsas	LECHE CETECO	170.00	170.00	
4.00	LIBRAS	AZUCAR	25.00	100.00	
2	LIBRAS	ARROZ	15.00	30.00	
2	BOLSAS	MASECA	27.00	54.00	
4	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	20.00	80.00	
2	UNIDADES	SALSINAS	12.00	24.00	
2	LIBRAS	ESPAGETTI	16.00	32.00	
3	UNIDADES	BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA CENTELLA	25.00	75.00	
			SUBTOTAL	505.00	
			15%	75.75	
			TOTAL	580.75	
Observaciones	ORDEN DE ALIMENTOS PARA LA SEÑORA FLORENTINA MOLINA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PITO				
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

X F m
SOLICITA Y RECIBE
FLORENTINA MOLINA
SAN JOSE DEL PITO

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: MARIA TEHELMA MOLINA

Fecha : 03/07/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1.00	bolsas	LECHE CETECO	110.00	110.00	
4.00	LIBRAS	AZUCAR	25.00	100.00	
2	LIBRAS	ARROZ	15.00	30.00	
2	BOLSAS	MASECA	27.00	54.00	
4	ROLLOS	PAPEL HIGUENICO	20.00	80.00	
2	UNIDADES	SALSINAS	12.00	24.00	
2	LIBRAS	ESPAGETTI	16.00	32.00	
3	UNIDADES	BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA CENTELLA	25.00	75.00	
			SUBTOTAL	505.00	
			15%	75.75	
			TOTAL	580.75	

Observaciones	ORDEN DE ALIMENTOS PARA LA SEÑORA MA. ALEJANDRIAN PACHECO GARCIA DE LA COMUNIDAD DE MONCAGUA
CERTIFICADO:	

SOLICITA Y RECIBE
MA. ALEJANDRINA
MONCAGUA

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

Mirtza Marisol García
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: MARIA TEHELMA MOLINA

Fecha : 02/07/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
2.00	bolsas	LECHE CETECO	110.00	220.00	
2.00	LIBRAS	AZUCAR	25.00	50.00	
2	LIBRAS	ARROZ	15.00	30.00	
3	BOLSAS	MASECA	27.00	81.00	
4	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	80.00	80.00	
2	UNIDADES	SALSINAS	12.00	24.00	
2	LIBRAS	ESPAGETTI	16.00	32.00	
4	UNIDADES	BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA CENTELLA	25.00	100.00	
			SUBTOTAL	617.00	
			15%	92.55	
			TOTAL	709.55	
Observaciones	ALIMENTOS PARA LA SEÑORA MARIA LUCIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS				
CERTIFICADO:					

SOLICITA Y RECIBE
MARIA LUCIA
LOS NARANJOS
95048925

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: 15/07/2024
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: M.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5441

L.: 24,989.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5210

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

pago efectuado por compra de materiales de electrificación para instalaciones de energía eléctrica de los cesamo de la comunidad de chorrea en el área de salud pago según solicitud verbal por encargada de recursos humanos y documentación de cotización de materiales por encargada de recursos y pago según autorización de alcalde municipal.

CODIGO	PROYECTO/CONCEPTOS	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO	24,989.42

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,989.42
Monto Total:		24,989.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,989.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,989.42

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Silvio Nohemi Martínez
1301 1982 006150s+js/8Jmc4Ds48vuA3/mihFRpnQXCJYq/n4AU+8x+ovdqCxeXf0vhlczTy3JJHCm400351YDd1qRKmVG47ALNpRay29/ImXKNbX6r36zqX3HQUKIH46Fg6sujV
j1rYqN1R3olKZICdVLg2psFIN4E9ZAqT64xsk9Ww=



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500122743

Fecha: 16/07/2024 HF: 9:09AM

FACTURA N° 003-003-01-00122743

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				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 13219011415309		Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2	240.98	0.00	481.95
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	22.44	0.00	44.88
E006782	BREAKER 1P 15A GQQD0115A-SQO	3	74.75	0.00	224.25
E006783	BREAKER 1P 20A GQQD0120A-SQO	3	74.75	0.00	224.25
E001982	CAJA CUAD CLASE1 S-PESADA NOR-4X1-1/2 12H1/2 (52151-1/2) A/N	10	24.65	0.00	246.48
E001296	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 4H1/2 TP274- (54151-50-15)-(1/2) S	20	25.65	0.00	513.00
E010385	TUBO PVC CORRUGADO 1/2 ANARANJADO S/G	328	2.10	0.00	687.49
E005485	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877-V FERRI	30	49.05	0.00	1,471.35
E005436	EAGLE PLACA PLASTICA 2132-V GE72102 TOMA-2 2X4 FERRET.	40	7.89	0.00	315.74
E010979	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE SENC.13A125V 1P 1000-V LIN	10	38.53	0.00	385.28
E010980	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 13A 125V 1004-V LIN	2	64.79	0.00	129.57
I001694	LM LAMPARA LED TC SLIM 4'2X16-18W S/TUBO	5	421.77	0.00	2,108.85
B001473	TUBO LED T8 16W 6500K 1600L 120V OPACO OSRAM 232080192/801	12	108.06	0.00	1,296.72
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	1	14.91	0.00	14.91
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	1	59.50	0.00	59.50
E011904	PERNO MAQUINA 5/8X4	1	35.50	0.00	35.50
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA - 165	6	42.64	0.00	255.84
			0.00	0.00	
E001847	CABLE THHN 14 7H VERDE (5000 PIES) (R)	500	2.77	0.00	1,383.75
E001816	CABLE THHN 12 7H ROJO BOBINA (500 PIES)	1	2,203.67	0.00	2,203.67
E001804	CABLE THHN 12 7H BLANCO BOBINA (500 PIES)	1	2,203.67	0.00	2,203.67
E001808	CABLE THHN 12 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	500	4.41	0.00	2,203.67
E001760	CABLE THHN 08 7H VERDE (5000 PIES) (R)	80	11.59	0.00	927.08
E011299	BREAKER SQ 2P 70A (2x70)	1	657.53	0.00	657.53

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

SEL
STORE
PACAR

16 JUL 2024
ENTRADA
Por:

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Teléfax 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



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500122743
Fecha: 16/07/2024 HF: 9:09AM
FACTURA N° 003-003-01-00122743

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				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 13219011415309		Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L006061	REFLECTOR LED FLOOD 200W 6500K 18000L 85-265V OS-FL019	2	1,827.50	0.00	3,655.00

U.L.

Pedido #: 2136834	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 #: Intalacion Centro de Salud			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	21,729.93
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	3,259.49
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	24,989.42

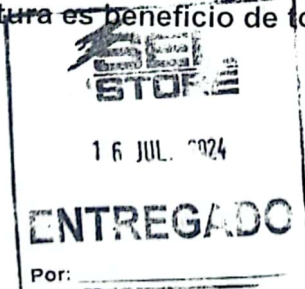
B21-1998-00046
Identidad



Recibi conforme

Veinticuatro mil novecientos ochenta y nueve Lempiras con 42/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

SEL STORE
PAGADO

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tel: 2222 2222 2222 2222 2222

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.



Orden de Compra

N°0000

Señor: SEL STORE

Fecha : 15/07/2024

RTN 13219011415309

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

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	✓ 2	240.9750	481.95
2	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	✓ 2	22.4400	44.88
3	E006782	BREAKER 1P 15A GQDD0115A-SQO	✓ 3	74.7500	224.25
4	E006783	BREAKER 1P 20A GQDD0120A-SQO	✓ 3	74.7500	224.25
5	E001982	CAJA CUAD CLASE1 S-PESADA NOR-4X1-1/2 12H1/2 (52151-1/2) A/M	✓ 10	24.6483	246.48
6	E001296	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 4H1/2 TP274- (54151-50-15)-(1/2) SKR	✓ 20	25.6500	513.00
7	E010385	TUBO PVC CORRUGADO 1/2 ANARANJADO S/G	✓ 328	2.0960	687.49
8	E005485	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877-V FERRET.	✓ 30	49.0450	1,471.35
9	E005436	EAGLE PLACA PLASTICA 2132-V GE72102 TOMA-2 2X4 FERRET.	✓ 40	7.8936	315.74
10	E010979	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE SENC.13A125V 1P 1000-V LINEA PLATA	✓ 10	38.5278	385.28
11	E010980	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 13A 125V 1004-V LINEA PLATA	✓ 2	64.7870	129.57
12	I001694	LM LAMPARA LED TC SLIM 4'2X16-18W S/TUBO	✓ 5	421.7700	2,108.85
13	B001473	TUBO LED T8 16W 6500K 1600L 120V OPACO OSRAM 232080192/80192	✓ 12	108.0596	1,296.72
14	E000246	AISSADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	✓ 1	14.9100	14.91
15	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	✓ 1	59.5000	59.50
16	E011904	PERNO MAQUINA 5/8X4	✓ 1	35.5000	35.50
17	E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA - 165	✓ 6	42.6400	255.84
					0.00
18	Cable				
19	E001846	CABLE THHN 14 7H VERDE BOBINA (500 PIES)	✓ 1	1,383.7500	1,383.75
20	E001816	CABLE THHN 12 7H ROJO BOBINA (500 PIES)	✓ 1	2,203.6725	2,203.67
21	E001804	CABLE THHN 12 7H BLANCO BOBINA (500 PIES)	✓ 1	2,203.6725	2,203.67
22	E001810	CABLE THHN 12 7H NEGRO BOBINA (500 PIES)	✓ 1	2,203.6725	2,203.67
23	E001760	CABLE THHN 08 7H VERDE (5000 PIES) (R)	✓ 80	11.5885	927.08
24	E011299	BREAKER SQ 2P 70A (2x70)	✓ 1	657.5328	657.53
25	L006061	REFLECTOR LED FLOOD 200W 6500K 18000L 85-265V OS-FL019	✓ 2	1,827.5000	3,655.00

L.	21,729.93
L.	3,259.49
L.	24,989.42

SEL STORE

RECIBE

LUCIO CRUZ

ALCALDE

MIRTZA MARISOL

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/07/2024

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5444

L.: 19,295.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5212

Fecha de Emisión: 16/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ

Id/RTN: 1321199300129

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago efectuado por compra de materiales de ferreteria de alcantarillas 7900 herramientas una 3660 herramientas calle el amol 1580 vivienda 6155 pago segun autorizacion de alcalde municipal.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 03 003 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA BAJA	4,155.00
14 03 009 009 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO CARRIZAL CENTRO, LAS HORMIGAS Y LA LAGUNA.	1,580.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION BARRIO EL COLEGIO	3,660.00
11 03 001 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA	2,000.00
11 05 009 009 000 23400 11-001-01	Proyecto de alcantarillas para el municipio.	7,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

REMEDIOS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,295.00
Monto Total:		19,295.00



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2024

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,295.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,295.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
FIRRETERÍA VÁSQUEZ Firma y Sello de Alcaldía (sa)  SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA.	

Recibido por:
Identidad No.:

13211993-00129

0s+js/8Jm04Ds48vuA3/mhFRpnQXCJYqj14AU+9x+pvdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/iOjB61kOdEqRKmvG47jALNpRay29/ImXKNbX6r36zqXi3HQUKfHP46Fg6sujWj1rYqN1R3olKZlCdVLgZpsFiN4E+ZAqT64xsxk9Ww=

Lucio molina



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
16	7	2014

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

000-001-01-00

Nº 004465

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor:

Municipalidad de San Sebastian C

RTN:

13219011415309

Dirección:

S-S

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
50	Ut. acometida 3x6	34.00		1,700.00
1	Varilla polo tierra 1/2x4ft			195.00
1	Caja p. breaker bticino 4			380.00
1	Caja cable #12			1,480.00
1	Caja cable #10			2,400.00
2	Almadrana 10 lb	650.00		1,300.00
2	Cincoles Acerado total	140.00		280.00
2	Picocha tramontina 5lb	440.00		880.00
2	Azudon tramontina	185.00		370.00

Fecha de Recepción 03/02/2024 600 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00004700

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 03/02/2025

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.

7 813 04

1,191 96

8,985 00

Ocho mil novecientos ochenta y cinco

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

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
16	7	2024

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

000-001-01-00 **Nº 004466**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de San Sebastian

RTN: 13219011415309

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
2	Barillo	215 00		430 00
1	Arreeta fijas			1,500 00
2	Palas	240 00		480 00
2	Alcantarilla 12"	3950 00		7,900 00

FERRETERIA VÁSQUEZ



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.

8965 22

1344 78

10,310 00

Diez mil trecientos diez

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: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 02/07/2024

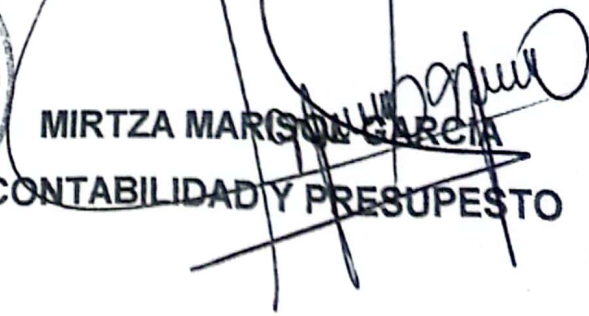
RTN 13219011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta					
Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1.00	Unidad	ALCANTARILLA DE 12	L. 3,930		
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	3,950	
Observaciones	PARA COLOCARLA EL PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE GUALDAYA PERSONA RESPONSABLE JOSE GASPAR MOLINA BENITEZ				
CERTIFICADO:					


SOLICITA Y RECIBE
JOSE GASPAR MEJIA
GUALDAYA


Lucio Molina CRUZ-2022
Alcalde Municipal


IMPORTE ESTA ORDEN


MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 1/07/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1.00	Unidad	ALCANTARILLA DE 12	3,930		
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	3,930	
Observaciones	PARA COLOCARLA EN EL DESVIO DE CUBITE AL PALVAL				
CERTIFICADO:					

SOLICITA Y RECIBE

Roberto Vasquez
Lopez

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal



IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 15/07/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
2.00	unidades	PIOCHAS	440	880	
2.00	UNIDADES	AZADONES	185	370	
2	UNIDADES	RASTRILLOS	215	430	
1	UNIDAD	CARRETA	1500	1500	
2	UNIDADES	PALAS			
			SUBTOTAL	480	
			15%		
			TOTAL	3.660	
Observaciones	INSTRUMENTOS APAR SER UTILIZADOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION PERSONA RESPONSABLE CESAR FRANCISCO LOPEZ TECNICO UMA				
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

SOLICITA Y RECIBE
CESAR FRANCISCO
LOPEZ
UMA

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Orden de Compra

N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 15/07/2024

RTN 13219011415309

Sirvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta					
Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
2.00	UNIDADES	ALMAGANAS DE 10 LIBRAS	650	1.300	
2.00	UNIDADES	SINCELES ACERADOS	140	280	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	1.580	
Observaciones	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CALLE DEL DESVIO DEL AMOL HASTA LOS LESQUINES				
CERTIFICADO:					

Juan Molina
SOLICITA Y RECIBE
JUAN MOLINA
EL AMOL


Lucio Molina Cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN


Mirtza Marisol Garcia
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



N°0000

Señor: EDWIN JOSUE VASQUEZ

Fecha : 10/07/2024

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta

IMPORTE ESTA ORDEN	
--------------------	--

Lucio Molina
Lucio Molina **CRUZ**
Alcalde Municipal **CO**

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2024

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5454

L.: 3,061.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5222

Fecha de Emisión: 25/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA TEHELMA MOLINA MOLINA

Id/RTN: 1321196700024

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA VELATORIO FUNEBRE Y ALIMENTACION A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ALIMENTACION PARA JOVENES DE TERCERA EDAD.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,083.00
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,978.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,061.00
Monto Total:		3,061.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,061.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,061.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

INVERSIONES

TEHELMA MOLINA MOLINA

1321196700024

SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8Jmc4Ds48vuA3/mlhFRpnQXCJYqj14AD...4n(CxeX10vMxzyU3JHCm/OtjBB1kQdEqRKmvG47jALNpRay28/ImXKNoX6r36zqXi3HQUKfHP46Fg6sujW

/1rYqN1R3olKZICdVLgZpsFtH4E9ZAqT64xsxk9WwF

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	FACTURA	CAI: 20AD4F-FB7992-814483-765C23-6321D7-09
25	7	2024	CONTADO ☐	001-001-01-00
			CREDITO ☐	Nº 000737

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 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	kilo manteca	48 00		48 00
7	Fardo azucar morena	260 00		260 00
25	Libras Pollo	34 00		850 00
1/2	Especias	28 00		28 00
7	bolsa cubitos	70 00		70 00
2	Ristas Sabor y Color	33 00		66 00
5	bolcitas Sofrito	12 00		60 00
7	Rista Achote	28 00		28 00
10	Libras arros	13 00		730 00
4	paquete platos	25 00		100 00
4	paquete vasos Termico	20 00		80 00
Elab. 02/24 200 Fact		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado: 001-001-01-00000601		Importe Gravado L.		7,720 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.		258 00
Copia: Emisor		TOTAL L.		7,978 00

Cantidad en Letras: *mil novecientos setenta y ocho*

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
23	07	2024	CONTADO ☒	001-001-01-00
			CREDITO ☐	Nº 006736
Señor: <i>Municipalidad</i>				
Dirección: <i>San Sebastián</i> RTN: 13219011415309				
Datos del Adquiriente Exonerado				
Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta		Nº. de registro S.A.G:	

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira. Tel. 2656-0124 RUT. 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.

24200

36	30
----	----

278	30
-----	----

Cantidad en Letras: Dociientos Setenta y ocho Con 30 Centavos.

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
23	07	2024	CONTADO ☐	001-001-01-00
			CREDITO ☐	Nº 006738

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. 02/24 200 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.

700	00
-----	----

70.500

80.5	00
------	----

Cantidad en Letras: ochocientos cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0010

Señor: MARIA TEHELMA MOLINA

Fecha : 17/07/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	KILO	MANTECA	48.00	48.00	
1	FARDO	AZUCAR	260.00	260.00	
25	LIBRAS	POLLO	34.00	850.00	
1/2	LIBRA	ESPECIAS	28.00	28.00	
1.00	BOLSA	CUBITOS	70.00	70.00	
2.00	RISTRA	CONSOME SABOR COLOR	33.00	66.00	
5.00	UNIDADES	SOFRITO	12.00	60.00	
1.00	RISTRA	ACHIOTE	28.00	28.00	
10.00	libras	ARROZ	13.00	130.00	
4.00	PAQUETES	PLATOS	25.00	100.00	
4.00	PAQUETES	VASOS TERMICOS	20.00	80.00	
SUB TOTAL				7.720.00	
ISV (15%)				2.58.00	
Turismo (4%)					
TOTAL				7.978.00	

Observaciones

CERTIFICO: PARA VELATORIO EN LA COMUNIDAD DEL SUPTE

RECIBE

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal
97016523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33537927



RTN 13219011415309



Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
16	UNIDADES	Jugos de lata	12	192 -	
2	UNIDADES	paquetes de galletas	25	50	
			SUBTOTAL	242.00	
			15%	36.30	
			TOTAL	278.30	
Observaciones	para joves del taller de electricidad para charla de genero sexualidad reproductiva				
CERTIFICO:					


 Lucio Molina Cruz
 Alcalde Municipal
 97016523

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARSOLO GAFF

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Orden de Compra

N°0000

Señor: **MINISUPER DOÑA TEHELMA**

Fecha : **18/07/2024**

RTN **13219011415309**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1.00	Unidad	LATA DE LECHE ENSURE	700.00	700.00	
			SUBTOTAL	700.00	
			15%	705.00	
			TOTAL	805.00	
Observaciones	LECHE PARA EL SEÑOR MANUEL GARCIA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA				
CERTIFICADO:					

IMPORTE ESTA ORDEN

Deisy Maria melgar.

SOLICITA Y RECIBE
DEYSI MARIA
MELGAR GARCIA

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

Lucio Molina

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2024

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5443

L.: 6,707.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 269Fecha de Emisión: 16/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGOId/RTN: 1001198600255La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

pago efectuado por compra de materiales de papelería para funcionamiento de municipalidad pago según autorización de alcalde municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,270.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,892.48
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	544.70

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,707.18
Monto Total:		6,707.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,707.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,707.18

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (a)

San Sebastián, L.

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Deposito A cuenta.
4001-1986-00255



Orden de Compra

N°0000

Señor: COMERCIAL PLAZA

Fecha : 29/07/2024

RTN 13219011415309

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Observaciones
1.00	GALON	CLORO MAGIA BLANCA	770.00	770	
1.00	GALON	DESINFECTANTE	300.15	300.15	
1.00	Unidad	MECHA PARA TRAPIADOR	74.15	74.15	
1.00	UNIDAD	PALO DE TRAPIADOR	59.80	59.80	
2.00	UNIDAD	CUADERNO UNICO	174.50	349.00	
1.00	UNIDAD	BOLSA DE TINTA EPSON	2892.48	2892.48	
12.00	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU	86.00	1,032.00	
3.00	UNIDAD	LIBRO CONTABLE	46.00	138.00	
10.00	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL CARTA	737.00	7,370.00	
			SUBTOTAL		
			15%		
			TOTAL	6707.18	

Observaciones

MATERIALES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.

CERTIFICADO:

SOLICITA Y RECIBE


Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal de San Sebastián, Lempira

IMPORTE ESTA ORDEN

MIRTZA MARISOL GARCIA



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 79DA90-ED3624-AB41AF-5C6C1E-EB60C9-A2
Rango autorizado: 000-001-01-00697001 a 713000

Nro. Factura: 000-001-01-00705436

Fecha: 15/07/2024

Vencimiento: N/A

Máximo días de crédito: N/A

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 2-922 / 2-922

RTN:

Dirección: BARRIO EL CENTRO, SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Teléfonos: / 88991601 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7427230014141	CUADERNO ÚNICO LARGO 400PAG CON FORRO GENIAL COLORES SURT CJA 16UND	0%	Unidad		2	L174.50	L0.00	L349.00
010343975064	BOLSA DE TINTA EPSON T11A AMARILLO WF-CS310/90 WF-CS810/90 39ML T11A420-AL	15%	Unidad		1	L2,515.20	L0.00	L2,892.48
40267227	PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 40GR MINI CJA 12 UNDS MASTER 120 UNDS 40267227 3154	15%	Unidad		12	L86.00	L0.00	L1,186.80
7427230012178	LIBRO CONTABLE INVENTARIO Y BALANCE 3 COLUMNAS GENIAL	15%	Unidad		3	L46.00	L0.00	L158.70
7503031897210	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA MARATHON PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003M02051	15%	Unidad		10	L137.00	L0.00	L1,575.50

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 14/04/2025

Son: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 48/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L349.00

Importe gravado 15%: L5,055.20

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L758.28

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L6,162.48

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011086002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 79DA90-ED3624-AB41AF-5C6C1E-EB60C9-A2
Rango Autorizado: 000-001-01-00697001 a 713000

Nro. Factura: 000-001-01-00705411

Fecha: 15/07/2024

Vencimiento: N/A

Máximo días de crédito: N/A

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 2-922 / 2-922						Moneda: Lempira Condición: Crédito		
RTN:								
Dirección: BARRIO EL CENTRO, SAN SEBASTIAN, LEMPIRA								
Teléfonos: / 88991601 /								
Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7403002003805	CLORO MAGIA BLANCA GALON CONT. 3.785LTS CAJA 4GUNS 1700000759	0%	Unidad		1	L110.00	L0.00	L110.00
898176131533	DESINFECTANTE GALON FRESCA LAVANDA FABULOSO NOTE SL CJA. 3 UNDS FGTT13153	15%	Unidad		1	L261.00	L0.00	L300.15
7424900693200	MECHA PARA TRAPEADOR #20 IREX FARDO 12 LIND 02177	15%	Unidad		1	L65.00	L0.00	L74.75
P-T	PAJO DE TRAPEADOR GANCHO PLASTICO CH 1538	15%	Unidad		1	L52.00	L0.00	L59.80
Última línea								

Pagos
Monto: L.599.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 20 DIAS
DE ENTREGADO EL PRODUCTO
SE COBRARAN LPS 350.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

TELEMERCADERO
LA ESPERANZA INTIBUCA
CEL. 940-4811

Fecha límite emisión: 14/04/2025
Son: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Ito: Orden Compra Exento: **
Ito: Constancia Registro Exonerado: **
Ito: Constancia del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L110.00
Importe gravado 15%: L378.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L56.70
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L544.70

La factura es un beneficio de todos, ¡ajústala!
C.C.I. Original exigido tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1