



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2024

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15237

L: 7,668.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7610

Fecha de Emisión: 1/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 8325

Paguese a: MILSON ANDRES SARMIENTO MARTINEZ

Id/RTN: 1313198900738

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

OP.15237 CH.8325 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de diferentes suministros para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,586.25
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,034.00
14 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	3,312.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,586.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,082.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,668.25</b>



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2024  
Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,668.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,668.25</b>

Firma y Sello de Presidencia de Responsabilidad 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: Andrés Sarmiento  
 Identidad No.: 1313-1989-00738

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP84qrQKjEToUaA2C2KmlhvVS2hyU/xFssesaGJIY47ybOwUQI+DUjpdZnHO!9qyKs+PbtBIRvEr180IR0msJjPtsq/k+mpmAxentBSGlgWXgAmLfgo3Hjy8aW+Vy1qSLotbP00EaRF/isNTAXRQII=

# INVERSIONES SARMIENTO

De: Milson Andres Sarmiento Martinez

R.T.N: 13131989007380 Tels. 97389465

E-mail: milsonsarmiento99@gmail.com

Bo. los Angeles, frente a la Subestacion de Energía Eléctrica. Las Flores, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: D9175C-354D84-1840B1-57DFEE-016B98-4B
01	02	2024	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	
			CREDITO <input type="radio"/>	000-001-01-0 000035

Señor: Alcaldia Municipal Las Flores Lempira  
 Dirección: Las Flores Lempira RTN: 13109998431013

Datos del Adquiriente Exonerado		
N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMUEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Rollos de Bolsa Parri/6	57. \$0		287. 50
5	Rollos de Bolsa Mediana	46. 00		230. 00
2	Fardos Azucar 2 Lbs.	230. 00	460. 00	
2	Libras de Café	80. 00	160. 00	
10	Pag. Vasos Tamicos #9	25. 30		253. 00
5	Pag. Cucharas	17. 25		86. 25
5	Pag. de tenedores	17. 25		86. 25
2	Fardos de Agua en Bolsa P.	126. 50		253. 00
2	Fardos Agua Bolsa Grande	103. 50		207. 00
2	Fardos Copán Dry	207. 00	414. 00	

Elab. 01/24 50 Fact.  
 Rango Autorizado. 000-001-01-00000001  
 al 000-001-01-00000050  
 Fecha Limite de Emisión 11/04/2024  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	1,220. 00
Importe Exento/ ISV L.	1,034. 00
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	183. 00
18% I.S.V.	
TOTAL L.	2,437. 00

Cantidad en Letras: Dos mil, cuatrocientos treinta y siete exactos.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# INVERSIONES SARMIENTO

De: Milson Andres Sarmiento Martinez

R.T.N: 13131989007380 Tels. 97389465

E-mail: milsonsarmiento99@gmail.com

Bo. los Angeles, frente a la Subestacion de Energia Eléctrica. Las Flores, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CAI: D9175C-354D84-1840B1-57DFEE-016B98-4B
01	02	2024	
CONTADO <input checked="" type="radio"/>			000-001-01-0 000036
CREDITO <input type="radio"/>			

Señor: Alcaldia Municipal Las Flores Lempira  
 Dirección: Las Flores Lempira RTN: 13109995431013

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Panas jabón lavatrastes	28.75		86.25
2	Botes de jabón liquido	40.25		80.50
2	Botes de Limpia vidrios	74.75		149.50
8	Paquetes de vaso #8	18.00		144.00
6	Paquetes de platos #9	22.00		132.00

Elab. 01/24 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Limite de Emisión 11/04/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		515.00
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		77.25
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		592.25

Cantidad en Letras: Quinientos noventa y dos Lps. con 25/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# INVERSIONES SARMIENTO

De: *Milson Andres Sarmiento Martinez*

R.T.N: 13131989007380 Tels. 97389465

E-mail: milsonsarmiento99@gmail.com

Bo. los Angeles, frente a la Subestacion de Energía Eléctrica. Las Flores, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CAI: D9175C-354D84-1840B1-57DFEE-016B98-4B
01	02	24	
			CONTADO <input checked="" type="radio"/>
			CREDITO <input type="radio"/>
			000-001-01-0 000037

Señor: *Alcaldia Municipal*  
 Dirección: *Las Flores Lempira* RTN: *13109995431013*

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Fardo de papel toalla	828.00		828.00
1	Fardo de papel Scott	1,104.00		1,104.00
1	Bote Asistin Limpox G	264.50		264.50
1	Bolsa de Ultra Klin Grand	299.00		299.00
1	Bote de Clor Magia B	85.00	85.00	
15	Desodorantes Baño	17.25		258.75
3	Recogedores de Basura	86.25		258.75
10	Pag. Vasos Conicos	78.20		782.00
20	Pag. Vasos Termicos #6	20.70		414.00
10	Pag. Vasos Plastico #7	34.50		345.00

Elab. 01/24 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Limite de Emisión 11/04/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		3,960.00
	Importe Exento/ ISV L.		85.00
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		594.00
	18% I.S.V		
	TOTAL L.		4,639.00

Cantidad en Letras: *Cuatro mil seiscientos treinta y nueve Lps.*

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**