



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

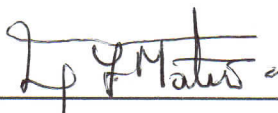
Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



COMPRAS REALIZADAS EN MARZO
AÑO 2019

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES DE LA COMPRA	NUMERO DE LA ORDEN	MONTO	ORDEN DE PAGO
1	1 HP SCANJET PRO 3500 FI FLATBED OCR	SYCOM	MARZO	8657	19,000.00	VER
2	10 DIENTES P/ROCA 1 FLETE	CAMOS	MARZO	8637	4,762.15	VER
3	500 BOLSAS DE CEMETO GRIS	FERRETERIA FERRERA	MARZO	8680	100,000.00	VER
4	2 LLANTAS 19.5L-24 12 LONAS TRACTORA WESTLAKLE	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	MARZO	8676	27,000.00	VER
5	800 BLOQUES DE #6"	FERRETERIA EL MIRADOR	MARZO	8672	15,200.00	VER
6	1 LIMPIA FRENOS 4 RECTIFICACIONES 1 JUEGO DE FRICCIONES 6/4 ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 MACHUELO 1 FILTRO A/C	TECNICENTRO ABC	MARZO	8669	8,145.00	VER
7	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	VARIEDADES VILMA ESTELA	MARZO	8703	10,071.00	VER




GREVIL LEONEL MATEO V.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

SYCOM

Te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.

Tel. 2544-0124

www.sycornhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00207146**

Fecha: 06/03/2019

Hora: 06:13 p.m.

Cliente: Municipalidad de Lepaera

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
PROD VARIOS	HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed OCR Scanner	1	16,521.73	0.00	16,521.73

Cotización válida únicamente por 5 días hábiles

Operador: Edgardo

Peso Total 0.00

VEN05E-Mail

Total Neto: Lps. 16,521.73

I.S.V.: Lps. 2,478.26

Total Operación: Lps. 18,999.99



Banco de Occidente S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

AGENCIA.....: 121 AGENCIA LEPAERA
MANEJO.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/M
NOMBRE.....: 04637 CARLOS JVP /
FECHA PROYECTO.....: 11/03/2019
FECHA ACTUAL.....: 11/03/2019
HORA.....: 11:13:50
DOCUMENTO.....: 46370595
AUTORIZACION.....: 047305
CUENTA.....: 11-111-0104/3-7
IDENTIFICANTE.....: SICOH S.A DE C.V

EFFECTIVO LEPA.....: 0
CAB. PROYECTOS.....: 0
CXS. DE OTRA.....: 0

TOTAL DEPOSITO.....: 19,000.00

MONEDERO NUEVE MIL CON 00/100

PROPOSITANTE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA / SANDRA ERAZO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

110320191133046370595



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) CAMOSA

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10-	Dies	Dientes P/Boca		
2	1-	un	Plata		
3		para Retro	Exabadora Municipal		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 05 del mes de Marzo del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



CAMOSA
Camiones y Motores S.A.



San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
Nº. 002-003-01-00131094

Cliente: CXCC06013 - MUNICIPALIDAD DE LEPAERA- RTN: 13139995435215

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAI CAFAFS-FTET-45-2545B5-977P15-E57988-DO

Dirección: BARRIO EL CENTRO

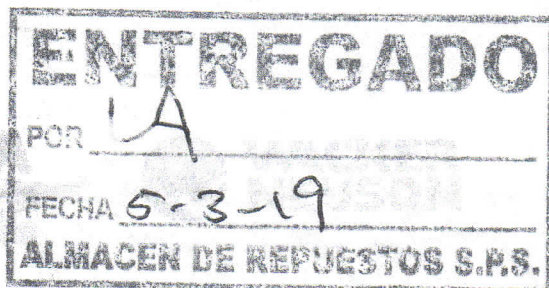
Fecha: 05/03/2019

1011

Fecha Vencimiento: 05/03/2019

Referencia: 210111855

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc.	Total
10	T2308T	DIENTE P/ROCA (H & L)	6B1-59	L 449.00	L 4,490.00	L 449.00	L 4,041.00
1	FLETE	FLETE-ENCOMIENDA DE CLIENTES		L 100.00	L 100.00	L 0.00	L 100.00



Total en Letras

Cuatro Mil Setecientos Sesenta Y Dos Lempiras Y Quince Centavos

Asesor: SPS-REP. (AG/ID) CARLOS RIVERA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: ENVIAR A OFICINAS DE EXPRECO SANTA ROSA DE COPAN ATN DANIEL MATEO Basado en Ofertas de ventas 210150040.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00120001-002-003-01-00135000

Fecha Límite de Facturación: 04/04/2019

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Cortabilidad



Sub Total:	L	4,141.00
Descuento:	L	449.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	4,141.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	621.15
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	4,762.15
Total Lempiras		

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones. 5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA RTN: 08019998389463

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA Bld. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866	SAN PEDRO SULA Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	JUTICALPA Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	TOCOA Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	CATACAMAS Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639	LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	# CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958
--	---	---	--	--	--	---	--



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258

ORDEN DE PAGO

Nº 8680

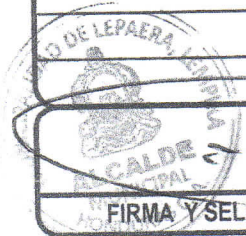
DIA 14 MES 05 AÑO 19

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: percepción por Blanca Elia Amaya
La suma de: cientos mil limpios exactos
(100,000.00) Afectando lo Siguiente: _____
Programa: II vida nueva
Sub Programa: Agua y saneamiento
Proyecto: 008 Mejoramiento del sistema de Agua en el Casco Urbano

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

A	O	OG	DESCRIPCION
	001		mejoramiento del sistema de agua en el casco urbano

TOTALES
L- 100,000.00
L- 100,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 10688
11/121-000005.0

Identidad Nº 1305195504069
Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO DIA 14 MES 05 AÑO 19

FIRMA INTERESADO



FERRETERIA FERRERA

De: Inca Elia Amaya

R.T.N. 13051955001069

Cel: 9811-6983 / 9736-6667

E-mail: ferreteriaferreralepaca@yahoo.com

FERRETERIA

B° Las Delicias, aun costado de Electronica Junior en salida a la
Comunidad de Tejeras, Lepaca Lempira, Honduras, C.A.

Día Mes Año
18 02 19

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-0 N° 0004840

CAI: BCDB1E-E83B23-074887-3F083A-6311EE-D1

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020

24 TAL. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00005400

Cliente: Municipalidad Lepaca

R.T.N. 13139995435215

Dirección: Lepaca

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	Exento	GRAVADA
500	Cemento	200		100,000 .00

FERRETERIA FERRERA
ENTREGADO
LEPACA, LEMPIRA
CEL: 9736-6667

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS,
"EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Exento L.

Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Rebajas y Desctos. L.

GRAN-TOTAL L.

86,956 52

13,043 48

100,000 .00

SON: Cien mil / lps.



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) ferreteria ferrera
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-500	Quinientos	bolsas de cemento		
2			para proyecto de agua potable		
3			casco urbano		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira ____ del mes de ____ del 201__.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 8676

DIA MES AÑO
13 03 19

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Yonke y Autolote Lucio / Lucio Lara Vasquez
La suma de: Veinte y siete mil lempiras exactos
(27,000.00) Afectando lo siguiente: _____
Programa: 12 Todos por la Paz
Sub Programa: 01 Seguridad ciudadana
Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA
PÚBLICA ☐

A	O	OG	DESCRIPCION
002			Mont y Rep de Equipo Red Vial
			54200 Transferencia a Asociaciones civiles S/lugo

Pago por la compra de llantas

tractoras para retroexcavadora

Jonh Decie Municipal

TOTALES

L. 27,000 00

L. 27,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº

11-12-0000050

Identidad Nº 04011973002186

Impuesto vecinal Nº

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
13 03 19



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Conter y Autolote Lucio

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	- 2 -	Doce	Plantas tractoras lona		
2			Para retroescavadora de esta		
3			Municipalidad		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 10 del mes de Marzo del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

Yonker y Autolote Luci

Pagina 1

Venta de Repuestos Nuevo y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase.

DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

Boulevard Jorge Bueso Arias, al par de Terminal de Buses de Santa Rosa de Copán, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

TEL.:26626602 0 CEL:99914418 0 Correo:administracion@autoslucio.com

CAI: 28775F-91ABBD-95458D-ADAB8D-9B75C3-65

Factura No. 000-003-01-00001130

000-003-01-00000001 - 000-003-01-00002000 Fecha Limite:09/07/2019

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE LEPAERA ,LEMPIRA ID/RTN:13139995435215

Fecha : 16/01/2019 11:33:35 AM

No. de Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta :Contado

Caja: Caja1

Vendedor : Juan Jose

Forma de Pago : Efectivo

Código del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
000000000700	19.5L-24 12 LONAS TRACTORA WESTLAKLE	2	13,500.00	0%	27,000.00	
SON: VEINTISIETE MIL LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS						

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

COPIA

Por cada cheque devuelto se cobrara 500.00 L

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.

prueba e sistema

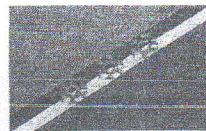
Descuento:	0.00 Lps
Total Exenta:	0.00 Lps
Total Exonerada:	0.00 Lps
Total Gravada:	23,478.26 Lps
Subtotal:	23,478.26 Lps
ISV 15%:	3,521.74 Lps
ISV 18%:	0.00 Lps
Gran Total:	27,000.00 Lps



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 8672

DÍA 13 MES 03 AÑO 19

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Ferreteria El Mirador S. de R.L.
La suma de: Quince mil Docientos lempiras
(15,200.00) Afectando lo Siguiente: _____
Programa: 12 Todos por la Paz
Sub Programa: 01 Seguridad Ciudadana
Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

A	O	OG	DESCRIPCION
001			Subsidio a Seguridad Ciudadana
			54200 Transferencia a Asociaciones Civiles S/100.00
Pago por la compra de 800 bloques			TOTALES
#6 para construcccion de banos frente			L. 15,200 00
a hamaca que une B. San Juan + B.			
El centio			
			L. 15,200 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO ORIG. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 10681
11-121-000000-0

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 0401 90 00 43 3242
Impuesto vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 13 MES 03 AÑO 19



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Ferretería el Mirador S. de R.L.
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	800-	ochocientos	Bloques #6"		
2	para		Construcción de baños debajo de Homaza		
3			Que una barra centro San Juan.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 13 del mes de Marzo del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

FM 13 MAR 2019
CANCELADO

11/11/1911

100-443887-100

45

20

1900



Banco de Occidente S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el C del Mañana)

AGENCIA 121 AGENCIA LEPAERA
Transacción: 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L MULTIMON
Cajero: 06583 LERLYMO
F. Actual: 13/03/2019
F. Proceso: 13/03/2019
Hora: 15:51:42
N. Documento: 46830720
N. Autorización: 108525
N. Cuenta: 21 104 833659-8
Cuentahabiente: BANCO 1702 JUAN ANGEL TERRETERA
IDENTIFICACION: 1313.97500562

EFFECTIVO LEM L 0.00
DQS. PROPIOS L 15.200.00
DQS. DE OTRO L 0.00
DQS. S. RECT L 0.00

TOTAL DEPÓSITO L 15.200.00

SOL: QUINCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

DEPOSITANTE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA/DANIEL MATEO

Daniel Mateo

Firma

ESTE ACTIVO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

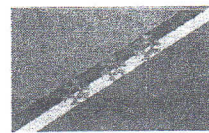
2019153142468



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 8669

DIA MES AÑO
11 03 19

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Tecnico ABC/ Jesus Arnaldo Garcia Cuellar
La suma de: Ocho mil Ciento Cuarenta y Cinco Lempiras
(8,145.00) Afectando lo Siguiente: _____
Programa: Todos por la paz
Sub Programa: 01 Seguridad Ciudadana
Proyecto: _____

Falta fu
nal d

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

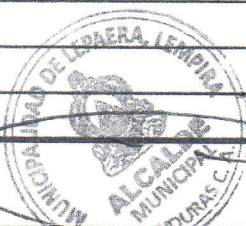
GASTOS POR DEUDA
PÚBLICA ☐

A	O	OG	DESCRIPCION
001			Subsidio a Seguridad Ciudadana
		54200	Transferencia a Asociaciones Civiles s/locos

Pago por la compra de repuestos
para vehiculo municipal

TOTALES

L. 8,145 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA (Y SELLO) OPIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 10679

11/12/2019

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0417 1966 000137

Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
12 03 19

TECNICENTRO ABC

De: Jesús Arnaldo García Cuéllar
R.T.N. 04171966000137 Tel: 2662-2401
C.A.I. 2B5D6B-C01B41-A14C9E-A68411-B84306-77
Correo: tecnicentroabc@gmail.com
Bvd. Jorge Bueso Arias
Carretera Internacional, Frente al Estadio Maya, Santa Rosa de Copán

DEJA EN MANOS DE DIOS
TODO LO QUE ACES Y
TUS PROYECTOS SE HARÁN
REALIDAD

PROVERBIOS 16.3

Fecha Límite de Vencimiento:
05/02/2019

Día	Mes	Año
5	1	19.

000-001-01-00 N° 017134

Crédito ☐ Contado ☐

FACTURA

Cliente: Municipalidad Lepatera, Lepatera, C.R.
Dirección: RTN 1339945435015

CARRERA Explore MARCA Ford PLAC N12067 COLOR Gris

CANT	DESCRIPCION	PAUNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Limp. Frenos.			1700.00
4	Rectificados			1200.00
1	Juego Friccion			950.00
6/4	Acete.			2250.00
1	Filtro Acete			450.00
1	Filtro AIC			650.00
1	Filtro AID			595.00
1	Machuelo			350.00

96716233

[Signature]

Total Exento L.

SUB-TOTAL L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

7082.61

1062.39

8145.00

TODO LO PUEDO EN CRISTO
QUE ME FORTALECE
Original Cliente Copia Emisor

Impresión: 100% de tinta negra en papel blanco. No se permite la reproducción total o parcial de esta factura sin el consentimiento escrito de TECNICENTRO ABC.

La Factura es Beneficiaria de todos "EXENTOS"

N: Ochomil Ciento Cuarenta y cinco.



Banco de Occidente S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

Agencia 121 AGENCIA LEPAERA

Inscripción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04637 CARLOSJVP /
Actual.....: 13/03/2019
Proceso.....: 13/03/2019
Hora.....: 09:09:28
Documento.....: 46370701
Autorización.....: 219684
Cuenta.....: 21-101-017877-3
Entabillante.....: GARCIA CUELLAR JESUS ARNALDO / ALIN
Identificación.....: 1313999543521

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 8,145.00*****

CKS. DE OTRO L 0.00*****

GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 8,145.00*****

MONEDA: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100*****

DEPOSITANTE: MUNICIPALIDAD LEPAERA / LEANDRO MARTINEZ

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1303201909092846370701



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Variedades Vilma
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-3-	dos resmas de opalino		
2	-6-	seis globos de estrella		
3	-1-	una bolsa palillos		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Lepaera, Lempira 13 del mes de febrero del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera Lempira sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Firma del proveedor

Firma de quien recibe

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sr(a) (a)

Variedades Gloria

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD FN I FTRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-2-		dos resmas de papel ofalmo		
2	para		Oficina de control tributario		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 01 del mes de febrero del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin
manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Alexis Dosados

Firma de quien recibe

Firma del proveedor



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Narcisades Giron

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-26-	veintiseis	pliegos papel bon		
2	-5-	cinco	pliegos Azul escarchada		
3	-15-	quince	hojas papel foto		
4	-1-	una	hoja de tela		
5	-1-	una	hoja de maskontape		
6	-1-	una	bote Silicon grande		
7	-8-	ocho	pliegos de cartulina gris		
8			para inauguracion lanzamiento		
9			de la escuela		
10			El Rosario		
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 06 del mes de Marzo del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Andrea Morina Orellana

[Firma]
Firma del proveedor

Junque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-10-	Diez	cajones Manila grande		
2	para	uso	en esta Municipalidad		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 09 del mes de febrero del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

El presente documento es una copia de la factura original que se encuentra en el archivo de la Municipalidad de Lepaera, Lempira.



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

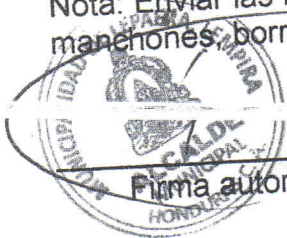
Sres. (as) Comercial Santa Monica

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	- 7 -	Dos resmas de papel opalino		
2	- 3 -	Tres resmas de papel negro Plancha Jila		
3		Para esta Municipalidad		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Lepaera, Lempira 09 del mes de Abril del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Alfonso Rosales
Firma de quien recibe

[Firma]
Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfono: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as)

Verónica Gloria

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-10-	Diez	10 globos con elio + 6 vasos		
2	-12	12	12 vasos + 1 190		
3	-1-	un	tarro de flores 175		
4	-10-	Diez	10 plegos + papelillo		
5			para decoración boda gratis		
6					
7					
8					
9					
10					
11	6	6	6 copitos para elio 48c/u		
12					
13	1+8+5	13	13 globos latex grande con elio		
14	4	4	4 globos metalizados con elio		
15					

Lepaera, Lempira 17 del mes de Diciembre del 2018.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Firma del proveedor

Firma de quien recibe

Unque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Variedades Vilma Estela
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-1-	upa	Caja x papel Carta		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 16 del mes de Febrero del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Firma del proveedor

Firma de quien recibe

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

VARIEDADES VILMA ESTELA

De: Gloria L. Labe Muñoz Hernández

R.T.N. 131967004360 Tel: 9947-7688 Tel: 2655-5188

E-mail: bautistaroney@gmail.com

B° El alvario, una cuadra abajo de Ferreteria Avilez, Lepaera Lempira, Honduras C.A.

Día	Me	Año	CONTADO	FACTURA
16	1	19	000-01-01-0	Nº 0000296

CAI: 0C4A5C-C 7A2-C54380-055363-6 9C4-3E Fecha Limite de Emis: 06/06/2019
12 TAL. Ic. Rang Autorizado del: Nº 00 001-01-00000001 AL Nº 000-001-01-0000060

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Lepaera Lempira

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	EXENTA	GRAVADA
1	caja papel cartaflex	1000.		2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: Nil Lempira

Total Exento	
Exonerado	
Total Gravado	869.6
15% I.S.V.	130.4
GRAN-TOTAL	1,000.0

FIRMA

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T. 04011978005779 EL 08/2018 CRFI Nº 9231-14-10500-128

VARIEDADES VILMA ESTELA

De: Gloria L. Labe Muñoz Hernández

R.T.N. 131315 7004360 Cel: 95 7-7688 Tel: 2655- 188

E-mail: bautistaroney@gmail.com

B° El Calvario, una cuadra abajo de Ferreteria Avilez, Lepaera Lempira, Honduras C.A.

dia	Mes	Año	CONTADO	FACTURA
17	12	19	000-001-01	Nº 0001262

CAI: 0C4A5C-C597A2-C3 80-055363-66D9C4-31 Fecha Limite de Emisión: 06/06/2019
12 AL. Ic. Rang Autorizado del: Nº 000-001-01-000001 AL Nº 000-001-01-0000060

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Lepaera Lempira

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P.Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	Globos latex con 12	85		1020.00
1	" Metelizados con 12	100		300.00
1	Vaces para Glob.	48		288.00
1	Pomo pasawa	175		175.00
1	Cintas grandes	95		190.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: dos mil setenta y tres.

Total Exento L.	
Exonerado L.	
Total Gravado L.	1873.00
15% I.S.V. L.	280.95
GRAN-TOTAL L.	2153.95

FIRMA

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T. 04011978005779 EL 08/2018 CRFI Nº 9231-14-10500-128



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Variedades Gloria
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	una	pana de dolces chocolates	340	
2	1	una	lemonada instantanea		
3	1	una			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 19 del mes de Diciembre del 2018.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

variedades
Vilma Estela

E-mail: bautistaroney@gmail.com

B° El Calvario, una cuadra abajo de Ferreteria Avilez,
Lepaera Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

CONTADO

FACTURA

000-001-01-0 NC 00000266

CAI: 0C4A5C-C597A2-C54380-055363-66D9C4-3E

Fecha Limite de Emisión: 06/06/2019

12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000001 AL N° 000-001-01-00000600

Cliente:

R.T.N.

Nº Orden de Compra Exenta:

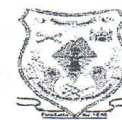
Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

[illegible]

Original: Cliente
Copia: Emisor

ITR 01/06/2018 P. G. TESI 2669 0708 R.T.N. 04011978005779 FI. 08/06/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as)

Variedades Gloria

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-3-	tres	grapadoras banco		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 16 del mes de

Enero

del 201 9.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

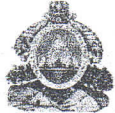


Firma autorizada

Alexis Ferrer
Firma de quien recibe

[Firma]
Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as)

Unidad del Clero

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-2-	dos	resma papel opalino		
2	1	una	caja de tinta		
3	-1-	un	corrector zebra		
4	-8-	ocho	tableros tamaño Carta		
5	-1-	un	separador de flecha		
6	para	esta	Municipalidad.		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera Lempira 21 del mes de Enero del 2019.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Firma del proveedor

Firma de quien recibe

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

IMP. EL FARO S.R.C. TEL 2662-0398 R.T.N. 04011978 05779 EL. 08/06/2018 CF N° 9231-14-10500-128



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Variedades Gloria
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-2-	dos	grapadoras Kangaro		
2		para uso	en esta Municipalidad		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 04 del mes de Marzo del 2019.

Nota: Entregar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Firma del proveedor

Firma de quien recibe

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo