



ORDEN DE PAGO

N° 002955

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Santos Ever Castro Guevara

La suma de: Dole Mil lempiras exactos

(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa:

Actividad: 03 Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de Lucro
			TOTALES
Pago de Servicios Profesionales como Tecnico en el Proyecto EURSAN para Seguridad Alimentaria Nutricional en el municipio de San Andres, L. Correspondiente al mes de Marzo del año 2019			L. 12,000.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 12,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VITACEL Gestion, Lempira
Tel 2656-0124 RUCV. 11201984003103
N° Certificación 9231-14-10500-133
Elev. el 11/2017 30 Sal. del 2001 al 2017


FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo 11003900 Cheque N° L. 12,000.00

Identidad N° 1376-1992-00108

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

04

2019

SANTOS EVER CASTRO GUEVARA

R.T.N.13161992001088 Tels. 9512-7729
E-mail: santosevercastrog@gmail.com
Aldea El Tablón, San Andres, Lempira

Estat. 04/18 SP Recibir por Honorarios 00001 al 00010 Fecha Cierre de Emisión 10/04/2019

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: E1CC3E-4F1AE7-3D48A0-C266C5-4CCC86-9B

Nº 000-001-04-00 000010

Lps. 12,000.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Recibi de: Municipalidad de San Andres L. RTN. 13161995434815

La suma neta de: Doce mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Pago de Servicios Profesionales como Tecnico en el proyecto

EUROSAN para Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de San Andres L

01 de Abril del 2019

Correspondiente al mes de marzo del año 2019

Total por Honorarios 12,000.00

Total neto recibido 12,000.00

Firma

Imp. VYMAREC Gracias Empresa S.C. 2656-0134 RTN. 1320198400011 Nº Certificación 4211-14-10708-135



ORDEN DE PAGO

N° 002952

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Kenia Abigail Vasquez PerdomoLa suma de: Tres Mil Lempiras exactos(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 02 SaludGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0690	Transferencias de capital a instituciones de la administración central
			TOTALES
Pago a enfermera encargada de la Unidad de Salud de la comunidad de canoa para que pague la conserje que trabaja en la Unidad los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2019 por mes son L. 1,000			L. 3,000.00
Fue Cancelado con Fondos de Transferencias			L. 3,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. VIZMAEL Gracias, Lempira
 Tel: 2659-0124 RDN: 1330198400002
 N° Certificación 9231-14-20100-145
 REG. al 11/2017 30 Toño del 2301 al 1200

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 3,000.00

11003901

Identidad N° 1816-1995-00008

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

3,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud de la
Comunidad de Caona para que pague la Conserje que labore en la
Unidad los meses de Enero, Febrero, y Marzo, del año 2019
Por mes Son L. FECHA 04 de Abril del 2019

Kenio Abihail Vasquez Perdomo
NOMBRE

1316 - 1995 - 00008
N° DE IDENTIDAD





ORDEN DE PAGO

N°002956

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Melis Elena Perez AlemanLa suma de: Das Mil quinientos lempiras exactos(L. 2,500.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 002 SaludGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0690	Transferencias de Capital a instituciones de la administración Central
			TOTALES
Pago de 50 tiempos de comida Alimentación que es entregada a Voluntarios de Salud de la comunidad de Caona donde el personal de Salud realiza reunion con los Voluntarios de Salud de los caserios Se pago Febrero y Marzo 50 tiempos a 50%.			L. 2,500.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 2,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. VEMREL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 0796 11201984000
N°Certificación 9231-14-10100-11
Estat. n° 11/2017 30 Feb. del 2001 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 2,500.0011003902Identidad N° 1316-1988-00283

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

04

2019

RECIBO

2,500.00

La Cantidad de: Dos Mil quinientos Lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de 50 tiempos de Comida Alimentación que es

entregado a voluntarios de Salud de la comunidad de Caona
donde el personal de Salud realiza reunión con los
Voluntarios salud de los caseros febrero, Marzo, los
a soc/n FECHA de Abril del 2019 tiempo

Meliss Elena Perez Aleman

NOMBRE

1316-1988-00283

Nº DE IDENTIDAD

M. E. P. 11

RECEBI CONFORME



DIA

MES

AÑO

01

04

2019

ORDEN DE PAGO

N°002953

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Damined Sanchez OrellanaLa suma de: Mil doscientos lempiras exactas(L. 1,200.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 03 Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.
			TOTALES
Ayuda economica para cancelar la compra de un ataúd que lo ocupa en la muerte de su padre y son Familias de escasos recursos economicos de la comunidad de San Gabriel			L. 1,200.00
Fue cancelado con Fondos de Corrientes			L. 1,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISAREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RDN. 1120188400308
N° Certificación 9232-14-10500-135
Eliab. el 11/2017 30 Tola del 2901 al 3001



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque N° L. 1,200.00
71584594Identidad N° 1516-1973-00068

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

04

2019

RECIBO

1,200.00

Nº DE IDENTIDAD:



RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO

N°002964

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Josue Nahum Lopez Lopez
La suma de: Seiscientos cincuenta y tres lempiras exactas.
(L. 653.00) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: 03 Administración Financiera
Sub-Programa: _____
Actividad: 002 Administración Presupuestaria

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0160	Viaticos Nacionales.

	TOTALES	
Pago de Viatico a Tecnico de Presupuesto	L. 653.	00
Por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a		
entregar Respuesta del dictame de Presu-		
puesto del año 2019 Secretario de Goberna-		
ción Justicia y descentralización		
Fue cancelado contandos de Transferencias	L. 653.	00


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VICEAL Gracias, Lempira
Tel 2636-0124 WPM 11201984003
N°Certificación 9251-14-10390-154
Etab. el 11/2017 30 Tals. del 2101 al


FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 653 =
11003903


FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-1992-00139

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

02

04

2019

RESTAURANTE DON TIKI

Dibujos y diseño de platos

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Cajero: J. J. J. J.

Sigatona, San Marcos

restaurante don tiki

Fecha Límite de Efecto: 11/12/2017

Lote de Fact.: 001 111111111111

000-001-01-0029

Código CAI:

058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA # 000-001-01-0037572

Fecha: 03/04/18 03:15:23 para CAJA#1

Código de Factura: 000-001-01-0037572

Cliente: MUNICIPIALIDAD DE SAN ANDRES
LEMPIRA

Cant	Descripcion	Valor
	Pollo	65.00
	Uso de	13.00
1	Manchita	12.00
1	Refresco Natural	15.00
1	Tortilla	1.00
TOTAL PLATO L 172.00		
1	Frijoles Guisados	10.00
1	Vegetales	18.00
1	Aguatele	15.00
1	Cafe Americano	25.00
1	Tortillas	3.00
TOTAL PLATO L 101.00		

Elaborar	C.C.
Elaborar	1.00
Gravamen	20.00
Descuento y rebajas otorgados	0.00
Subtotal	21.00
Impuesto	74.20
Impuesto	0.00
Totales	34.98
Totales	274.00
Efectivo	275.00

Cambio 1.00doscientos setenta y cinco pesos con
00 clv.

No. de Orden de Compra: 00000000000000000000

No. de Registro: 00000000000000000000

No. de Registro: 00000000000000000000

La factura es válida para:

Ante

Caja

FACTURA

Código de Factura: 000-001-01-0037572

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

FACTURA

RTN 0141

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código de Factura: 000-001-01-0037572

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

RTN 0141 34001409

T-11 47273 0718

Código CAI: 058F-C-CA36CA-111111111111-11/11/16-FOL-16E-8A

FACTURA

03/04/18 03:15:23

restaurante don tiki

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.04.2019 Hora: 08:36:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 04
FOLIO: F204-805043
SEC: S204-840227

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.04.2019 Hora: 09:34:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00045
CARRIL: 05
FOLIO: F105-942054
SEC: S105-968258

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.04.2019 Hora: 13:47:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 03
FOLIO: F103-1100784
SEC: S103-1128168

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.04.2019 Hora: 14:49:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00072
CARRIL: 02
FOLIO: F202-935582
SEC: S202-962026

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



ORDEN DE PAGO

N°002957

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Leonel Licóna Mayorga

La suma de: Once Mil cien lempiras exactos.

(L. 11,100.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	23200		
		0160	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de Transportes
			TOTALES
Pago de Mantenimiento de carro Gris de la Municipalidad de San Andres, Lempira			L. 11,100.00
Pastilla de Frenos			
Fue cancelado con fondos de Transferencia			L. 11,100.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VEMREC Gracias, Lempira
Tel: 2656-0124 B/DN: 13201984003031
M/Certificación 9231-14-10100-233
Eleg. d. 11/2017 30-Set. del 2301 al 31/01


FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, recibo el importe en:
Efectivo

GERENTE

Cheque N° 11,100
11003904

Identidad N° 1591-1963-00433

Solvencia Municipal N°

Yamirza Gutierrez, Copán

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

04

2019

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

Factura # 000-001-0100094850

CAI: 2F2488-C12266-184D6D-87F6B9-8C3617-25

Fecha Factura: 05/04/2019 | 11:33 AM

Vendedor: JORGE SANTOS

Mecanico: JORGE SANTOS

Forma de Pago:

CHEQUE (ch11003904 atlantida 5/4/19)

RTN: 13011963004336

(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANDRES LEMPIRA (RTN:13169995434815)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
HAIDA - HD828 8PR 117/114S - 265-70R16	2,173.91	4	8,695.64
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00
KASHIMA-EV - PASTILLA DE FRENOS	956.52	1	956.52

Items en Factura: 3

Sr. DIEZ Y UN MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

Razon Autorizado: 000-001-01-00090001 A LA 00098000

Fecha Limite Emision: 30/08/2019

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Firma Recibido

Original: Cliente



Subtotal Base:	L.	8,956.52
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	9,652.17
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	1,447.83
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	11,100.00

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

Cotizacion # 00000864

05/04/2019 - 11:27:53

RTN: 13011963004336

(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Vendedor: OFICINA

Efectivo / Cheque

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANDRES LEMPIRA (RTN:13169995434815)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
265-70R16 HAIDA - HD828 8PR 117/114S - 265-70R16	2,173.91	4	8,695.64
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00
04465-0K300 KASHIMA-EV - PASTILLA DE FRENOS - 04465-0K300	956.52	1	956.52



Items en Cotizacion: 3

Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	9,652.16
Subtotal:	L.	9,652.16
ISV: (15%)	L.	1,447.84
Total:	L.	11,100.00

Son: DIEZ Y UN MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

Tel. 9857-3704

Día	Mes	Año
5	4	19

COTIZACION

№ 000643

Cliente: monica poli da il san giovanni

Dirección: San Andrés de Bello

[illegible]



ORDEN DE PAGO

N° 002959

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Consejo Intermunicipal CAFEGLa suma de: Doscientos Mil lempiras exactos(L. 200,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 13 Pro Honduras

Sub-Programa: _____

Actividad: 005 Contraparte EurosanGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0190	Transferencias Asociaciones civiles de lucro
			TOTALES
Pago de Contraparte (10%) del Proyecto Seguridad Alimentario Nutricional y Resiliencia en el Consejo Intermunicipal CAFEG "EURISAN/CAFEG"			L. 200,000.- 00
Fue cancelada con Fondos de Transferencias:			L. 200,000.- 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMREL Gracias, Lempira
Tel. 2636-0124 Cel. 3320189-3320131
N° Certificación 9232-14-10300235
Eliab. el 11/2017 30 Tola del 230 Tola 3880



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque N° 00,000 =Identidad N° 00000000-1987-00368
- 13059004011699

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO CAFEG

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

04

04

2019



EUROSAN Occidente

Recibo por L. 200,000.00

Recibí de **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES LEMPIRA** el valor de Doscientos Mil Lempiras Exactos, como pago contraparte (10%) del **Proyecto: SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y RESILIENCIA EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG "EUROSAN/CAFEG" LA/2018/395-616**, aporte que corresponde al complemento de año 1.

Erandique, Lempira 04 de Abril del 2019


Lesly Aracely García
Administradora EUROSAN/CAFEG





ORDEN DE PAGO

N° 002967

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataven

Sirvase pagar a la orden de: Dubys Edgardo Muñoz Perez

La suma de: quinientos ochenta y siete lempira exactos

(L. 587.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 001 Administración Tributaria

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G

SG

R

DESCRIPCION

26210

0160 Viaticos Nacionales

TOTALES

Pago de Viaticos al Tecnico de C. Tributaria por viajar a la ciudad de Gracias, Lempiro a entregar Información al SAR.

L. 587. 00

Fue cancelado con Fondos de Transferencia L. 587. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMREC Gracias, Lempiro
Tel 2656-0124 WEN 11201964001
N° Certificación 9231-14-10300-000
Efect. el 11/2017 30 días del 2001 al 2001


FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 587. 11003906

Identidad N° 0501-1987-08121

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

04

04

2019

Jehová es mi luz y mi salvación
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza
de mi vida
¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1
Gracias por sus compras Dios les Bendiga

COMEDOR ROSI

Prop. Blanca Rosa Contreras Aguilar
Col. Hernandez, Salida a La Esperanza, San Juan, Intibuca
Tel: 9837-2396
E-mail: servac2009@hotmail.com

R.T.N. 05011968049031

DIA	MES	AÑO
29	03	19

FACTURA N°

000-001-01-00001604

Cliente: alcaldia municipal de san andres

Dirección: Jempina

TEL: _____ R.T.N. 13169995434815

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
	<u>alimentación</u>		<u>87.00</u>

CAE: 386C03-E4BD8F-F04CBF-ED0F71-JDA604-C7

Rango Autorizado 000-001-01-00001521 / 000-001-01-00003080

Fecha límite de Emisión: 98/12/2019

Cantidad en letras: _____

Original cliente/Copia archivo

SUB-TOTAL

IMPORTE

EXENTO ISV

EXONERADOS

IMPORTE

GRABADO

DESCUENTOS

Y REGULARIZ

15% IMP. S/V

TOTAL

LS7.00

La factura es beneficio de todos exple...

Blanca Rosa Contreras
Firma Autorizada

10	0	0	0	0
9	5	0	0	0
9	5	0	0	0
9	0	0	0	0
9	0	0	0	0
8	5	0	0	0
8	5	0	0	0
8	0	0	0	0
8	0	0	0	0
7	5	0	0	0
7	5	0	0	0
7	0	0	0	0
7	0	0	0	0
6	5	0	0	0
6	5	0	0	0
6	0	0	0	0
6	0	0	0	0
5	5	0	0	0
5	5	0	0	0
5	5	0	0	0
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0
4	5	0	0	0
4	5	0	0	0
4	0	0	0	0
4	0	0	0	0
3	5	0	0	0
3	5	0	0	0
3	0	0	0	0
3	0	0	0	0
2	5	0	0	0
2	5	0	0	0
2	0	0	0	0
2	0	0	0	0
2	0	0	0	0
1	5	0	0	0
1	5	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0

Transportes
COTRAPCEL
R.T.N. 13031977000718

N° 00505

HORARIO DE SALIDA

Gracias, Sosual

San Andres, Samsunilaca

1:00 PM 4:00 A.M.

Cóje su boleto y entregue al cob

GRACIAS POR NO FUMAR

Ordinero de Occidente, Tegucigalpa, 2002-01-06

100	0	0	0	0
9	5	0	0	0
9	5	0	0	0
9	0	0	0	0
9	0	0	0	0
8	5	0	0	0
8	5	0	0	0
8	0	0	0	0
8	0	0	0	0
7	5	0	0	0
7	5	0	0	0
7	0	0	0	0
7	0	0	0	0
6	5	0	0	0
6	5	0	0	0
6	0	0	0	0
6	0	0	0	0
5	5	0	0	0
5	5	0	0	0
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0
4	5	0	0	0
4	5	0	0	0
4	0	0	0	0
4	0	0	0	0
3	5	0	0	0
3	5	0	0	0
3	0	0	0	0
3	0	0	0	0
2	5	0	0	0
2	5	0	0	0
2	0	0	0	0
2	0	0	0	0
2	0	0	0	0
1	5	0	0	0
1	5	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0

Transportes
COTRAPCEL
R.T.N. 13031977000718

N° 08208

HORARIO DE SALIDA

Gracias, Sosual

San Andres, Samsunilaca

1:00 PM 4:00 A.M.

Cóje su boleto y entregue al cob

GRACIAS POR NO FUMAR

Ordinero de Occidente, Tegucigalpa, 2002-01-06



CONSTANCIA

La suscrita Tesorera Municipal de la Municipalidad de San Andres, Lempira, HACE CONSTAR: Que el fondo de Caja Chica se liquida trimestralmente motivo por el cual la orden de pago y las facturas para su liquidación se reflejaran hasta el mes de junio.

Y para los fines que al interesado estime convenientes se le extiende la presente constancia en San Andrés, Lempira a los 12 días del mes de junio del Año 2019.




Yohana Betzabeth Pineda Nataren
Tesorera Municipal
San Andrés, Lempira



ORDEN DE PAGO

N° 002965

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Carlos Sanchez

La suma de: Mil doscientos lempiras exactos

(L. 1,200.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa:

Actividad: 03 Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0590 Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.

TOTALES

Pago de Ayuda economica para el pago de un ataúd que lo utilizaron en el fallecimiento de la madre, ya que estas familias son de escasos recursos economicos de la Comunidad de Guaxinlaca

L. 1,200.00

Fue cancelado con fondos corrientes

L. 1,200.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMARL Gracias Lempira
Tel 2636-0124 0256 1120198400303
M/Certificación 9231-14-10010-135
Elob. el 11/2017 30 Yab. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 1,200.00
71284596

Identidad N° 1316-1979-00114

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

04

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

1, 200.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil doscientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de Ayuda economica para el Pago de onataul

que lo utilizaron en el Fallecimiento de la madre, ya que estas Familias
son de escasos recursos economicos de la comunidad de
Guaxinlaco FECHA 04 de Abril del 2019

Carlos Sanchez

NOMBRE

1316-1979-00114

N° DE IDENTIDAD

[Firma]
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002966

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Armando Catalina Orellana VasquezLa suma de: Mil quinientas lempiras exactas(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesoreria MunicipalGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	25100		
		0160	Servicios de Transporte.

	TOTALES
Pago de Transporte de Materiales para la Agricultura (EURISAN) 64 tubos, 10 kits de riego y 9 Mochilas de riego para las comunidades de San Nicolas, El Pinol, Copoca, Santiago, Coquin Esquipulas I.T.C de Erandique a (Graciol San Andres,	L. 1,500.00
Fue Cancelado Contondos de Transferencia	L. 1,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIZUELA Gracia, Lempira
Tel. 2676-0124 R.D.N. 11201984003
R.C. 9231-14-10500-13
REG. al 21/2017 30-Toda del 2101 al



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque N°

1,500.00

11003907

Identidad N° 0318 - 1992 - 00578

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

04

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

1,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil quinientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Transporte de Materiales para la agricultura

(EURDSAN) 64 tubos, 10 kits de riego y 9 Mochilas de riego para las comuni-
dades de San Nicolás, El Pinal, Lapuca, Santiago, Coquin, Esquimpo
ra, ITC. de Euandique, San Andres.
FECHA 05 de Abril del 2019

Armando Catalino Orellano Vasquez

NOMBRE

0318-1992-00578

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Armando Catalino Orellana V.
Amandique, Lempira

Tel: 99283281

Fecha: 29-03-2019

Armando Catalino Orellana V.
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándonos devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Transporte de Materiales				
2	para la agricultura	1		1,500	1,500
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 29 - Mar 20 del 2019

Observaciones:

Transportes Orellana
Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Armando Diaz
Emadique, Lempira

Tel: _____

Fecha: 29-03-2019

Armando Diaz
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándonos devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Transporte de Materiales				
2	para la agricultura	1		1,700	1,700=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					1,700=

*Favor evitar borrones o tachaduras
Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 29 de Marzo del 2019

Observaciones:

TRANSPORTE DIAZ

Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N° 002969

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Notaren

Sirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz

La suma de: Tres Mil quinientos lempiras exactos.

(L. 3,500.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 01 Educación

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0790

Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central.

TOTALES

Pago de Incentivo a directos Municipales para realizar viajes a la cabecera departamental de Gracias a gestión Educativa Taller Metodológicos, visita Centros educativos a resolver Problemas del mes de Marzo del 2019

L. 3,500.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 3,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 939/001, Gracias, Lempira
Tel. 2636-0124 R.D.N. 1320198400000
N° Certificado 9231-14-10500-193
E.L. 11/2017 30-Tol. del 2101 al 2100



FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, recibo el importe en:
Efectivo

Identidad N° 1305 - 1977 - 00179

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

04

2019



DIRECCION

DE EDUCACION

MUNICIPAL SAN ANDRES

INFORME

PLAN DE GIRA:

"VIAJES REALIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION SAN ANDRES LEMPIRA"

■ PROPOSITO DEL INFORME:

Este INFORME va orientado a Rendir cuenta de gastos de combustibles en diferentes viajes a la Cabecera de Gracias Lempira y comunidades de San Andrés donde hemos realizado varios viajes por *Gestión* Educativa, llamadas de emergencias por instituciones y capacitaciones, Traída de algunos materiales didácticos, visita centros educativos a Resolver problemas, dejar información del municipio a la cabecera departamental acompañamiento en reuniones de sociedad de padres de familia en diferentes escuelas del municipio etc.

Donde van

Anexadas facturas que comprueba cuanto se gasto durante el mes de de Marzo 2019 llegando a un presupuesto total de 3,500 Lempira exactos.

Para el interesado extendiendo este mini informe a los 30 días del mes de marzo 2019



Director Municipal San Andrés Lempira
Lic. Héctor Rolando Enamorado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES. DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

HONDURAS CENTRO AMERICA.

Correo electrónico: reneperez92@yahoo.es Tel: 953 379 05

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA.

El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de San Andrés departamento de Lempira. Por este medio certifica que en el libro de actas celebradas en esta Municipalidad durante los años 2,014 y 2,015 a folios 173 al 181 Se encuentra el preámbulo punto de Acta que literalmente dice. Acta N°: 138. Sesión ordinaria celebrada por los miembros de la Honorable corporación Municipal del Municipio de San Andrés, departamento de Lempira. El día de hoy Viernes a los 16 días del Mes de Febrero del año 2,015 .siendo a las 9. p.m. Reunidos en el Palacio Municipal .Presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal Lic. José Rene Pérez Molina con la asistencia de los Miembros municipales por su orden. Vice Alcalde Prof. Hilda Dina Portillo Ardon Regidor 01° Jorge Orlando Carranza M, Regidor 2° José Rosendo Muñoz C, regidor 4° Mercedes Margarita Guevara, , regidor 7° Juan Ángel Castro, regidor 8° Catalina Pérez López Haciendo falta los regidores 5° Gervasio Díaz y Regidor 6° Mario Albero Cortez D sin excusas Presente el Secretario Municipal que da fe Robustiano Guevara. **Se desarrolló los puntos de agenda en la forma siguiente. 1° 2° 3° 4° Apertura de la Sesión. El Señor Alcalde Municipal dio por abierta la Sesión. 5° 6° Lectura de Solicitudes .Los miembros de la Corporación Municipal acordaron y aprobaron que a las solicitudes se les diera sus trámites correspondientes de acuerdo a las necesidades prioritarias: Solicitud del Director de Educación Municipal .Quien solicita apoyo a la Corporación Municipal en cuanto a las salidas al departamento de Lempira haciendo los trámites correspondientes en el ramo de educación es decir como: combustible para el carro, algunos tiempos de comida, , dormida en Hotel, siempre y cuando presentar facturas recibos del gasto, siendo cosas justas sin aprovechamiento personal. 7° 8° 9° Cierre de la Sesión. El Señor Alcalde Municipal dio por cerrada la Sesión a las 12.P.m. Sello y firma del Alcalde Municipal Lic. José Rene Pérez, Sello y firma del vice alcalde Hilda Dina Portillo Ardon, Jorge Orlando Carranza M, José Rosendo Muñoz C, Mercedes Margarita Guevara, Juan Ángel Castro, Catalina Pérez López Sello y firma del Secretario Municipal que da fe Robustiano Guevara .Es conforme ser de su original Extendida en el Municipio de San Andrés, departamento de lempira a los 31 días del mes de Mayo del año 2,016.**



Robustiano Guevara.

Secretario Municipal



ESTACION DE SERVICIOS "AMERICAN ERANDIQUE"



CUADEMOS
LOS BOSQUES

*R.T.N. 13051979000811 *Cel.: 9705-6335

Prop. Franklin Castillo

Email: americanerandique@yahoo.com

Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldia San Andres Lempira

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
36.63	Super		1000
CANCELADO			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI

-418ECD-444C62-471708-827884-88

Rango Autorizado:

800-001-01-00012001 al 800-001-01-00013000

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2018

FACTURA

000-001-01-00

Nº 013889

Son Lps.: Mil Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma



ESTACION DE SERVICIOS "AMERICAN ERANDIQUE"



CUADEMOS
LOS BOSQUES

*R.T.N. 13051979000811 *Cel.: 9705-6335

Prop. Franklin Castillo

Email: americanerandique@yahoo.com

Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldia San Andres Lempira

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
91.57	Super	27.50	2500
CANCELADO			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI

-418ECD-444C62-471708-827884-88

Rango Autorizado:

800-001-01-00012001 al 800-001-01-00013000

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2018

FACTURA

000-001-01-00

Nº 013890

Son Lps.: Dos Mil Quinientos

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma



ORDEN DE PAGO

N° 002936

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nonema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Senayda CastroLa suma de: Tres Mil lempiras exactas(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 02 SaludGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0690 Transferencias de capital a instituciones de la
Administración Central

TOTALES

Pago es enteramente encargada de la unidad
de Salud de la comunidad de Sosoaal para
que pague la conserje que laborea en la uni-
dad los meses de Enero, Febrero, Marzo del
año 2019 Por mes son L. 1,000=

L. 3,000.00

Fue cancelada con Fondos de Transferencia L. 3,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9230/REL Gracias, Lempira

Tel. 2636-0124 CEL: 1320198400/01

M. Corregimiento 9231-14-10700-11

Eleg. al 11/2017 30 Toib, del 2301 al 980

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque N° L. 3,000=11003909

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

Maria Senayda Castro
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

3,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la Unidad de Salud de la comunidad de Sosaa para que pague la conserje que labora en la unidad los meses de Enero, Febrero, Marzo del año 2019 por mes Son Ls. 1,000 FECHA 05 de Abril del 2019

Maria Senayda Castro
NOMBRE

Nº DE IDENTIDAD



Senayda Castro
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002968

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Natoren
 Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez
 La suma de: Dos Mil Seiscientos ocho Lempiras exactos
 (L. 2,608.00) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: 03 Administración Financiera
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	21110		
		0160	Suministro de Energia Electrica.
			TOTALES
Pago de Recibo de Luz electrica del Edificio Municipal de los meses de Febrero, Marzo del 2019			L. 2,608.00
Fue cancelado con fondos de corrientes			L. 2,608.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VISMUEL GARCIA, Lempira
 Tel. 2636-0124 WJON: 13201894-13201
 N° Certificación 9232-14-10301-205
 Emitido el 11/2017 30 días del 25/04/2019



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 2,608.0071284597Identidad N° 1316-1976-00142

Solvencia Municipal N° _____

M. Carmen Sanchez
 FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

04

2019

1137181

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 28/MAR/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
 PERIODO: 25/FEB/2019 a 28/MAR/2019
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
 NÚMERO DE FACTURA: 0320191137181

DATOS PERSONALES

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANDRES
 DIRECCIÓN: BO EL CENTRO SAN ANDRES

269.0

PAGO INMEDIATO

L 2,597.69

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 29060103750
 TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
 UBICACIÓN: 955-009-560
 OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA

TARIFA: 601
 TENSION: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 28/MAR/2019
 FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 25/FEB/2019
 LECTURA ACTUAL (kWh): 15716
 LECTURA ANTERIOR (kWh): 15447
 CONSUMO (kWh): 269
 MULTIPLICADOR: 1
 LECTURA ACTUAL (kVarh):
 LECTURA ANTERIOR (kVarh):
 CONSUMO (kVarh):
 FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSION:	4,7373	269.0	= 1,274.33

TOTAL 269 = 1,274.33

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS



1137181

CÓDIGO CLIENTE

ÚLTIMO PAGO L: 0
 FECHA ÚLT. PAGO: 04/FEB/2019
 MESES EN MORA: 0
 CONTRATO VIGENTE: 0
 VALOR FINANCIADO L:
 CUOTA APLICADA: DE

TOTAL MES L: 1,404.21
 SALDO PENDIENTE L: 1,193.48
 TOTAL A PAGAR L: L 2,597.69

SU CONSUMO AUMENTO 44 kWh. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGÍA
 "TODOS CONTRA LA TUBERCULOSIS" ACUDE A UN CENTRO DE SALUD SI POR MÁS
 DE 15 DÍAS TIENES TOS CON FLEMA, SANGRE, FIEBRE Y PÉRDIDA DE PESO

ticomoney

Marca #555# desde tu Tigo
 obtén muchos beneficios al
 utilizar nos servicios Tigo
 Money!

Pago de factura exitoso. Detalle
 s: Ref: BP190402.0941.A07029, Mo
 nto: L 2597.69, Cargo: L10.00 Im
 presa: ENEE, Chat: 1137181

Gracias por usar Tigo Money!

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

08

04

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 002971

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Graciela Edith Sarmiento

La suma de: Cuatro Mil lempiras exactos

(L. 4,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Subsidio al adulto Mayor

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0890	Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.
			TOTALES
Pago de Incentivo a muchachos que Preparan los alimentos a las Personas de la Tercera edad - que asisten al Programa del Adulto Mayor donde se pagan los dos meses del 07 de Febrero al 7 de Marzo y del 7 de Marzo al 7 de Abril por mes 2,000			L. 4,000.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 4,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMOREL Gracias, Lempira

Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003001

Nº Certificación 9231-24-10500-13

Elab. el 11/2017 30 Tala del 2101 al 1000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº L. 4,000

11003910

Identidad Nº 1316-1998-00121

Solvencia Municipal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

08

04

2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

Por Lps.

4,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cuatro Mil Lempiras exactas Lempiras

Por concepto de Pago de Incentivo a muchacha que prepara los alimentos a las perso-
nas de la Tercera edad que asisten al Programa del adulto Mayor donde se pagan
los dos meses a 7 de Febrero al 7 de Marzo y del 2 de Marzo al 7 de
Abril por mes son L. 2,000.00
FECHA 08 de Abril del 2019

Graciela Edith Sarmiento
NOMBRE

1316 - 1978 - 00121

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002973

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nekema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Lesly Auxiliadora Rodriguez EscobarLa suma de: Diez Mil Trecientos setenta y seis con 45/100(L. 10,376.45) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 00 Tesorería MunicipalGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	25300		
		0160	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones
			TOTALES
Pago de Impresiones de Informe Escaneo TIC			L. 10,376.45
Leitz Empastado Empastado de Enformes de			
4 de uso de la municipalidad			
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 10,376.45

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YIMARL Gracia Lempira

Tel 2656-0124 RDN 132019840010

N° Verificación 9231-14-10100-23

Edict. n° 11/2017 30 Tolo del 2301 al

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque N° _____

10,376.45Identidad N° 1312-1972-00018

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

08

04

2019

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, 1/2 cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

CAI: 757444-13E72C-E34CAF-E589F6-EE13EA-14

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2019

FACTURA

000-001-01-00 001280

Día	Mes	Año

Cliente: Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: Barrio El Centro

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-14-10500-118 Telefax: 2563-0198
ST. 1C. Az. 000-001-01-00001151 000-001-01-00001450 E. 10/05/18 Fecha de Recepción: 09/05/2018

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
1324	impresiones informe	3.00		5,772.00
592	Escanderos TIC	3.00		1,776.00
	Leite	75.00		75.00
7	Empastado	400.00		400.00
4	Empastado informes	400.00		1,600.00
				
Contado ☐		TOTAL EXENTA L.		
Credito ☐		TOTAL GRAVADA L.		9,023.00
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor		SUB-TOTAL L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% I. S. V. L.		1,353.45
Cantidad en Letras:		GRAN TOTAL L.		10,376.45
Diez mil trescientos setenta y Seis con 45/100				

Firma y Sello Proveedor



PAPELERIA GENESIS
ERANDIQUE, LEMPIRA

COTIZACION

Para: ALCALDIA SAN ANDRES LEMPIRA

Fecha: 04 DE ABRIL DEL 2019

No	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Impresiones de informe		1,724	4	6,896.00
2	Scanner tipo carta		592	5	2,960.00
3	Leitz		1	80	80.00
4	Empastado de informe		1	450	450.00
5	Empastados de informes		4	450	1,800.00
				TOTAL	12,186.00
				I.S.V. 15%	1,827.90
				GRAN TOTAL	14,013.90


FIRMA DEL PROVEDOR



ORDEN DE PAGO

N°002970

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Elena Gomez SanchezLa suma de: Mil doscientos lempiras exactos:(L. 1,200.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 03 Participación CiudadanaGASTO CORRIENTE ☒GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0590

Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.

TOTALES

Pago de Ayuda economica a esta Familia de la comunidad de San Jose Copantilla para la Compra y pago del ataúd que sacaron fiado para en el Sepelio de Manrico Cortez, estas Familias son Pobres de escasos recursos Economicos.

L. 1,200.00

Fue Cancelado con Fondos de Corrientes

L. 1,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VEM/EL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN: 15201984001
N°Certificadas 9231-14-10509-1552
ELEG al 11/2017 30 Toño del 2301 al 1800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 1,200.00
71284598Identidad N° 1316-1992-00138

Solvencia Municipal N° _____

Elena Gomez Sanchez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

08

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

1, 200.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil doscientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Ayuda economica a esta Familia de la comunidad

San Jose Copantito para la compra y pago del ataud que sacaron para
para en el sepelio de Francisco Cortez, estas familias son
 Pobres de escasos recursos economicos.

FECHA 08 de Abril del 2019

Elena Gomez Sanchez

NOMBRE

1316-1992-00138

N° DE IDENTIDAD

Elena Gomez sanc

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°002974

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Botzabel Pineda NativonSirvase pagar a la orden de: Jose Maria Hernandez HernandezLa suma de: Mil doscientos lempiras exactos(L. 1,200.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12 Todos Por la Paz

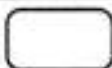
Sub-Programa: _____

Actividad: 03 Participación Ciudadana

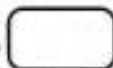
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro
			TOTALES
Pago de Ayuda economica para concebir un Ataul que Saca Fiado para enterrar el cuerpo de Jose Adelmo Hernandez el cual fallecio y San Familias Pobres de escasos recursos economicos del Caserio del Boton			L. 1,200.00
			L. 1,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. VIZQUEL, Gracia, Lempira
Tel 2636-0124 RENC 1320198400303
N°Certificación 3231-14-10509-135
Estat. el 11/2017 30 Tole. del 2101 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 1,200.00
71284599Identidad N° 1916-1969-00089

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

08

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

1,200.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil doscientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de Ayuda economica para cancelar un Ataud que sacafu

para enterrar el cuerpo de Jose Adolfo Hernandez el cual fallecio y son
Familias Pobres de escasos recursos economicos del Caserio de
Broton. FECHA 08 de Abril del 2019

Jose Maria Hernandez Hernandez

NOMBRE

1316-1969-00089

Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002982

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabek Pineda NataronSirvase pagar a la orden de: Dario Josue Aguilar SarmientoLa suma de: Seiscientos noventa y nueve lempiras exactos(L. 699.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 04 Unidades Municipales

Sub-Programa: _____

Actividad: 01 Unidad Tecnico MunicipalGASTO CORRIENTE ☒GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0160	Viaticos Nacionales
			TOTALES
Pago de Viaticos a Tecnico Municipal "Unidad Tecnico" por viajes a capacitacion de como hacer un expediente de O.M.M.			L. 699. 00
Fue cancelada con fondos de corrientes			L. 699. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMARCA Graficos, Comprovis
Tel 2656-0124 RDN: 11201980001051
N° Certificación 9231-14-10500-135
Elev. el 11/2017 30 Tals. del 2002 al 2008



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____Cheque N° 1.699 =
71284600

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

09

04

2,019

COMEDOR SAN JUAN

De: Mirtalina Cantarero Hernández

Cel: 9853-2546 R.T.N.: 10121958000368

E-mail: servac2009@hotmail.com

Col. Hernández, salida a la Esperanza, San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

Fecha: 10/04/2019

Cliente: Alcaldía de San Andrés Lemp.

R.T.N.: 13169998434815

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 6C5FBS-8DACFA-A84CA0-0DED6E-B3A8A-09 Fecha límite de Emisión: 19/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 002612

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Alimentación			374.00

HABIDO AUTORIZADO 000-001-01-00002851 000-001-01-00002850 Fecha de Recepción: 19/02/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trescientos

Setenta y Cuatro

Lempiras.

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	56
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	374

Original: Blanco; Cliente; Copia Rosada: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEMALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
ET. 10, R. E. 27/02/19

TEL Y RESTAURANTE. ICA SANTA ELENA

ICA SANTA ELENA S. DE R. L. DE C.V.

N. 13019014634960, TEL: 2662-2598

E. mixaelemusc@gmail.com

Calle San Gabriel, San Juan Intibucá, Honduras, C.A.

FINCA-SANTA-ELENA



DÍA	MES	AÑO
10	04	19

CLIENTE: Municipalidad San Andres

DIRECCIÓN: R.T.N. 1316 999543 4815

N° de Compra Exenta

N° de Registro de Exonerado

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
3	Desayunos	95.00		285.00
1	Refresco natural			40.00

FACTURA

004-002-01- **N° 00003047**

CAI: E43C38-2F30C8-574C91-CA5248-26764C-74

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2020

La Factura es beneficio de todos
"EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Rango Autorizado 06 T- 2c. P.Q.

004-002-01-00002801 - 004-002-01-00003100

Recep.-15-01-2019

Original: Cliente, 1ª Copia: Contabilidad, 2ª Copia: Emisor

Son: Tres cientos veinte y cinco tempiros
exactos.

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

4% I.S.V L.

TOTAL L.

282.60

42.40

325.00



ORDEN DE PAGO

N° 002972

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda Nataren
 Sirvase pagar a la orden de: Estación de Servicio "La Fortaleza"
 La suma de: catorce Mil doscientos treinta y cinco lempiras exactos
 (L. 14,235.00) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: 03-Administración Financiera
 Sub-Programa: _____
 Actividad: -03-Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			35620 Diesel
			TOTALES
Pago de Compra de Diesel de Correo de la Municipalidad de San Andres, del departamento de Lempira de los meses de Marzo y Abril del año 2019 Placa: N11059 color gris.			L. 14,235.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencia			L. 14,235.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. VYM/REC Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0124 020C 1320198400101
 N° Certificación 9231-14-00100-131
 Esob. n° 11/2017 30 Feb. del 2001 al 30/01/2018

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque N° 18 14,235 =

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

10

04

2019



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 0209

Señor (es): Marcos Humberto Benítez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: N11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: 112,198

Motivo de viaje: Regreso San Andrés (liquidación Tercera Etapa) Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
43.28	DIESEL	22.18	960.00



San Andrés, Lempira 28 de Marzo del 2019

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor

Estación de Servicio LA FORTALEZA

Tel: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737 **PURA**

Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benítez Gómez
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 28/03/2019

Cliente: Municipalidad de San Andrés L.

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
43.28	DIESEL	22.18	960.00

Original: Cliente. Copia: Dólaro Tributario Entero
LA FACTURA ES REMISIVO DE TODOS "EXEMPLES"
C.A. 134-F36-00000-F14892-34F930-AB4003-11

Rango Autorizado: 000-001-01-00073800

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020

Fecha de Recepción: 01/02/2019

FACTURA
00-001-01-00

N° **072293**

Son Lps. NOVECIENTO\$
Setenta y Cuatro

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
15% I. S.V.L.	
18% I. S.V.L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	960.00

Firma



Municipalidad de San Andrés Lempira

N° 0208

Señor (es):

ORDEN DE COMPRA
Marcos Humberto Benitez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: N11059Vehículo: ☒

Kilometraje: 111.733

Motivo de viaje: big-Adulto mayor Firma Planillas Chamba Comunitatis Motocicleta:

Motocicleta:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
32.68	DIESEL	22.18	725.00

San Andrés, Lempira 28 de Marzo del 2019

Firma y sello del Jefe Municipal

Firma y sello Proveedor

Estación de Servicio LA FORTALEZA

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737

Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 26, 40, 20, 19

Cliente: Municipalidad Dist. San Andrés

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3200	DI 45	2248	725
	N 11059		
	Com. H. 11.12 G. 13		
	Credito		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Exigir
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI:341756-000880-F14592-64FOUR-ARABER-xx

© 2000 Autodesk, Inc.

000-661-81-0055801 al 888-335-01-8683888

Feche Linka de Evidenc: 02/03/2020

Fecha de Recepción: 01/02/2019

FACTURA

000-001-01-00

Nº 072467

Son Lps: *Sesuvium*

Unit - 5

Importe Ejemplo 1

Importe Exogrado L.

Imports Gravado L.

15% L SWL

18% LSVI

Descuento y Rebajas: L.

Total L



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0201

Señor (es): Marcos Humberto Benitez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira

Placa: N11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: 111,493

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Tras Asignación Presupuestaria 2.09

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
52.48	DIESEL	22.10	1,160.00

San Andrés, Lempira 20 de Marzo del 2019



Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor

Estación de Servicio LA FORTALEZA

Tel: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737



Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benitez Gómez
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 20 MARZO / 19

Cliente: Municipalidad De San Andres

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
52.48	DIESEL	22.10	1160.00
	en Carro Hilux		
	N 11059		
	Credito		

Original Cliente: Copia Obligado Tributar Emission
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI:341F56-893550-F14892-04P33C-AR42E0-11

Rango Autorizado: _____

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00073600

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020

Fecha de Recepción: 01/02/2019

FACTURA
000-001-01-00

Nº **071933**

San Lps.: M. Costa

Sesanta
Fortalez

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
15 % I.S.V.L.	
18 % I.S.V.L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	1160.00

[Firma]
Firma



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0206

Señor (es): Humberto Benítez
 Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: N 17059

Vehículo: ☒

Kilometraje: 110 951

Motivo de viaje: Traslado de Verano Adulto Mayor Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
29.4	DIESEL	22.10	650



San Andrés, Lempira 19 de Marzo del 201 9

Firma y sello Alcaldía Municipal

Firma y sello Proveedor

Estación de Servicio LA FORTALEZA

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737



Email: marcosbentitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benítez Gómez
 Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 19, Marzo, 19
 Cliente: Municipalidad de San Andrés Lempira

R.T.N. _____ Tel. _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
29.4	Diesel	22.10	650.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Exonerado
 LA FACTURA ES BANCARIO DE TODOS "EXONERADA"
 CAJ: 341756-090555-P-18993-04P-93C-AB4603-11

Rango Autorizado:
 000-001-01-00066801 al 000-001-01-00073800
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2020
 Fecha de Recepción: 01/03/2019

FACTURA
000-001-01-00

Nº 071867

Son Lps.: Seiscientos cincuenta

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V.L.	
10% I.S.V.L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	650.00

IMPORTE EXONERADO: R.T.N. 10121963000737 TEL: 9885-1118



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0199

Señor (es): Mario Humberto Benítez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: N 11054

Vehículo: ☐

Kilometraje: 709,328

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
29.63	DEBSEL	2143	L 635.00
			635.00

San Andrés, Lempira

de Febrero

del 201 9

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Estación de Servicio LA FORTALEZA

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737

Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benítez Gómez
Bo. El Calvario, Saltillo a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 23 Febrero 19

Cliente: Maria Isabel de San Andres L.

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
29.63	DEBSEL	2143	635.00

Original Cliente: Copia: Obligado Tributar Emission
LA FACTURA ES BONDICHO DE TODOS "EXONERA"
CA: 341F56-889889-F14893-04P03C-AR48E9-11
Rango Autorizado:
889-001-01-00000001 al 999-001-01-99973888
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020
Fecha de Recepción: 01/02/2019

FACTURA

000-001-01-00

Nº 069889

Son Lps.: La Fortaleza

He. Ta. y Caca

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
10 % I. SV L.	
18 % I. SV L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	635.00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 10121963000737-00000001-01-00000001-01-99973888



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0213

Señor (es): Marcos Humberto Benítez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: PDE 7247 Carro particular de viaje Vehículo: ☒

Kilometraje: 93,454

Motivo de viaje: Traslado de Humberto 15 de Riejas Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
45.98	DIESEL	22.18	1020

San Andrés, Lempira 09 de Abril del 201 9

Firma y sello Alcaldía Municipal

Firma y sello Proveedor

Estación de Servicio LA FORTALEZA

Tel: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737

Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benítez Gómez
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 9 Abril 19

Cliente: Municipalidad de San Andrés L

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
45.98	Diesel	22.18	1020
	Mazda BT 50		
	Quic.		
	PDE 7247		

Original: Cliente Copia: Garigado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEMPLE"
CA1341F56-000866-P14852-54753C-AB4025-11

Rango Autorizado:
880-881-01-0008801 al 889-001-01-00073888
Fecha Límite de Emisión: 32/02/2020
Fecha de Recepción: 01/02/2018

FACTURA
000-001-01-00

Nº **073347**

Son Lps.: Mil Veinte

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
18 % I. SV L.	
18 % I. SV L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	1020

MAYORES Y MENORES DE LA FORTALEZA TEL: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0212

Señor (es): Marcos Humberto Benítez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: N11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: 113,242

Motivo de viaje: Mantenimiento de Vehículo

Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
47.11	DIESEL	22.18	1,045.00



San Andrés, Lempira 05 de Abril del 201 9

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor

Estación de Servicio LA FORTALEZA

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737



Email: marcosbenitez@yahoo.com Prp.: Mario Santiago Benítez Gómez
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 05 Abril 11

Cliente: Municipalidad de San Andres L

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
47.11	Diesel	22.18	1045.00
	Hilox Gris		
	P. 11059		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tránsito Grisor
LA FORTALEZA BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"
C.A. 141F56-288859-P14893-94F83G-AB6053-11
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00073600
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020
Fecha de Recepción: 01/02/2019

FACTURA
10-001-01-00

Nº **073119**

Son Lps.: Mil cuatrocientos y cinco

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
15% I. SV L.	
18% I. SV L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total V.	1045.00

Firma



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0211

Señor (es): Mario Humberto Benitez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira

Placa: N 11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: 112, 829

Motivo de viaje: Regreso a San Andrés de Tegucigalpa

Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
45-762	DIESEL	22.18	1015

San Andrés, Lempira 03 de Abril del 201 9

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor

Estación de Servicio LA FORTALEZA

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737



Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benitez Gómez
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 03, Abril, 19

Cliente: Municipalidad de San Andrés L.

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
45.76	Diesel	22.18	1015
	H. lex 6115		
	N 11059		

Original Cliente - Copia: Obligado Tricenteno Góez
LA FACTURA ES VÁLIDA POR TODOS "EJECUTIVA"
CAI 341P55-090360 P14092-040330-AB4800-11
Rango Autorizado:
000-001-01-00058901 al 000-001-01-00073800
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020
Fecha de Recepción: 01/02/2019

FACTURA
00-001-01-00

Nº **073027**

Son Lps.: mil novecientos

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	1015

Firma y sello Proveedor



ORDEN DE PAGO

N° 002978

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda NatorenSirvase pagar a la orden de: Dubys Edgardo Muñoz PerezLa suma de: Mil quinientos lempiras exactos.(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 001 Administración Tributaria

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0160	Viaticos Nacionales
			TOTALES
Pago de Viaticos a Tecnico de control Tribu-			L. 1,500.00
Taria por viajar a la ciudad de la Esperanza			
a Reunion con el de O-E P de Intibuca			
para Subir Informacion			
Fue Cancelado con Fondos de Corrientes			L. 1,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VISMILL, Guayas, Lempira
Tel 2436-0124 RIN 232038000724
N° Certificación 9231-14-10500-18
Elev. el 11/2017 30 Tab. del 2001 al 2017

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 1,500 =71284601Identidad N° 0301.1987-08121

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

12

04

2019

7	0	0	0
7	0	0	0
6	5	0	0
6	5	0	0
6	0	0	0
6	0	0	0
5	5	0	0
5	5	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0
4	5	0	0
4	5	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0
3	5	0	0
3	5	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
2	5	0	0
2	5	0	0
2	0	0	0
2	0	0	0
1	5	0	0
1	5	0	0
1	0	0	0
1	0	0	0
	5	0	0
	5	0	0

Transportes
COTRAPCEL
R.T.N. 13031977000718
N° 04366

HORARIO DE SALIDA
Gracias, Solus,
San Andrés, Sunsutlaca
1:00 P.M. 4:00 A.M.
Ejete su boleto y entreguelo al soldado
GRACIAS POR NO FUMAR
Oficina de Occidente, Toluca, 2002-01-18

7	0	0	0
6	5	0	0
6	5	0	0
6	0	0	0
5	0	0	0
5	5	0	0
5	5	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0
4	5	0	0
4	5	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0
3	5	0	0
3	5	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
2	5	0	0
2	5	0	0
2	0	0	0
2	0	0	0
1	5	0	0
1	5	0	0
1	0	0	0
1	0	0	0
	5	0	0
	5	0	0

Transportes
COTRAPCEL
R.T.N. 13031977000718
N° 02973

HORARIO DE SALIDA
Gracias, Solus,
San Andrés, Sunsutlaca
1:00 P.M. 4:00 A.M.
Ejete su boleto y entreguelo al soldado
GRACIAS POR NO FUMAR
Oficina de Occidente, Toluca, 2002-01-18

100	0	0	0
9	5	0	0
9	5	0	0
9	0	0	0
9	0	0	0
8	5	0	0
8	5	0	0
8	0	0	0
8	0	0	0
7	5	0	0
7	5	0	0
7	0	0	0
7	0	0	0
6	5	0	0
6	5	0	0
6	0	0	0
6	0	0	0
5	5	0	0
5	5	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0
4	5	0	0
4	5	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0
3	5	0	0
3	5	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
2	5	0	0
2	5	0	0
2	0	0	0
2	0	0	0
1	5	0	0
1	5	0	0
1	0	0	0
1	0	0	0
	5	0	0
	5	0	0

Transportes
COTRAPCEL
R.T.N. 13031977000718
N° 06810

HORARIO DE SALIDA
Gracias, Solus,
San Andrés, Sunsutlaca
1:00 P.M. 4:00 A.M.
Ejete su boleto y entreguelo al soldado
GRACIAS POR NO FUMAR
Oficina de Occidente, Toluca, 2002-01-18

1	0	0	0
9	5	0	0
9	5	0	0
9	0	0	0
9	0	0	0
8	5	0	0
8	5	0	0
8	0	0	0
8	0	0	0
7	5	0	0
7	5	0	0
7	0	0	0
7	0	0	0
6	5	0	0
6	5	0	0
6	0	0	0
6	0	0	0
5	5	0	0
5	5	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0
4	5	0	0
4	5	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0
3	5	0	0
3	5	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
2	5	0	0
2	5	0	0
2	0	0	0
2	0	0	0
1	5	0	0
1	5	0	0
1	0	0	0
1	0	0	0

TRANSPORTES SAMAI
Gracias, Lampa-La Esperanza, Hilaria
Hacienda de Solís,
Gracias, 1:15 a.m. La Esperanza 12:30 p.m.
0193
Repeticiones:
Cels. 9876 8577, 9404-9881, 9856-2319
Imprenta Filadelfia, S. de R. L.
Gracias, Lampa. Tel. 9764-5071

AYALA EXPRESS

Tel. 9894-7479 / 9851-6003

Erandique - San Juan - La Esperanza

NOTA: No respondemos por objetos olvidados.
En caso de extravíos no se reconocerá mas de Lps. 20.00;
para mayor seguridad rotule su equipaje.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Esfuerzate y se Valiente **N° 042299**
Josué 1:9

COMEDOR SAN JUAN

De: Mirtalina Cantarero Hernández

Cel: 9853-2546 R.T.N.: 10121958000368

E-mail: servac2009@hotmail.com

Col. Hernández, salida a la Esperanza, San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

Fecha: 14/04/19

Cliente: Municipalidad San Andres, Lemp.

R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 6C5FB5-8DACFA-A64CA0-DEED6E-B3AABA-09 Fecha límite de Emisión: 19/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 002598

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Alimentación			107.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002551 000-001-01-00002550 Fecha de Recepción: 19/02/2019

Orden de Compra Exenta #:

Descuento / Rebajas

Const. Reg. de Exonerados #:

Exento L.

No. Reg. S.A.G.:

Exonerado L.

Gravado L.

Cant. en Letras: Ciento -

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

107.00

Original Blanco: Cliente; Copia Roseada: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010508
C. N° 9231-14-10550-118 Telefax. 2662-0198
ST. 1C. R. E. 27/02/19

COMEDOR SAN JUAN

De: Mirtalina Cantarero Hernández

Cel: 9853-2546 R.T.N.: 10121958000368

E-mail: servac2009@hotmail.com

Col. Hernández, salida a la Esperanza, San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

Fecha: 13/04/19

Cliente: Municipalidad San Andres Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 6C5FB5-8DACFA-A64CA0-DEED6E-B3AABA-09 Fecha límite de Emisión: 19/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 002616

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	alimentación			93.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002551 000-001-01-00002550 Fecha de Recepción: 19/02/2019

Orden de Compra Exenta #:

Descuento / Rebajas

Const. Reg. de Exonerados #:

Exento L.

No. Reg. S.A.G.:

Exonerado L.

Gravado L.

Cant. en Letras: Cientos setenta

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

93.00

14.00

107.00

Original Blanco: Cliente; Copia Roseada: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010508
C. N° 9231-14-10550-118 Telefax. 2662-0198
ST. 1C. R. E. 27/02/19



HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

R.T.N. 08019004476178 Email: ipsannahhotel@yahoo.com
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086 Rest.: 2783-0570
Bo. El Centro, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 13, Abril, 2019
Cliente: Municipalidad de San Andrés
R.T.N. 1316 9995 434815 Tel. _____
Dirección: _____
No. O. de Compra Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____
No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Noche de Hospedaje		588.24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: B171DF-9858A7-D542B5-6A6BE9-95D4F0-A0
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00037501 al 000-001-01-00038700
Fecha de Recepción: 21/02/2019

FACTURA

000-001-01-00 N° 038463

Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	588.24
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
15% I. SVL	88.24
18% I. SVL	
4% I. STL	23.53
Total L.	700.01

Son Lps: Setecientos tempiras con 00/100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Restaurante La Hacienda Lenca

R.T.N. 10011981001094 CAI: DF4413-
D78106-9E4DAD-AE32FD-C7449E-A6
Rango 000-002-01-00003001 al 00015000
Fecha Límite: 17/04/2019

Dirección: Ave. España Bn. el Centro,
La Esperanza Intibucá Tel. 2783 0244

caja

FACTURA

Fecha: 13/04/2019

000-002-01-00001282

Hora:

Cliente: ALCALDIA DE SAN ANDRES 01:22 pm

R.T.N. 13169995434815

Morango

Descripción	Cant	Precio
Tipico #7	1.00	126.10
Natural	1.00	24.35
Sub Total		150.45
Descuentos y rebajas		0.00
I.S.V 15%		22.57
I.S.V 18%		0.00
Total Operación		173.02
Total Cancelado		173.02
Cambio		0.00

Orden de compra exenta

Constancia Recuperada

Registro de SAG

!!!Gracias por su Compra!!! Correo:
restaurantela-haciendalenca@yahoo.com
PROPINA NO INCLUIDA!!

TEL: 2783 0244 FAX: 2783 0244



ORDEN DE PAGO

N° 002975

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda NotarenSirvase pagar a la orden de: Maria Esperanza Aleman VasquezLa suma de: Dos Mil quinientas lempiras exactos(L. 2,500.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 01 EducaciónGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0790

Transferencias de Capital a Instituciones de la
Administración Central

TOTALES

Pago de subsidio para el Evento de Oratoria a
desarrollarse el día 23 de Abril en honor al día
de nuestro idioma donde entregaran Premios y
Merienda.- Organizador del Evento: Instituto
Bernamental Tecnico "Pedro Nuño" San Andres

L. 2,500.00

Fue cancelado con fondos de Transferencias:

L. 2,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VIMREC Gacias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN: 11201984003019
N° Certificación 9233-14-10300-133
Elab. el 11/2017 50 Tala del 2001 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, deba recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque N° _____

2,500 =
110 03921Identidad N° 515-1976-00159

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

12

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil quinientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Subsidio para el Evento de Oratoria a desarrollarse el

dia 23 de Abril en honor al dia de nuestro idioma donde entregaron
premios y meriendas - Organizadores del Evento - Instituto Gubernamental
Tecnico Pedro Nufio **FECHA** 12 de Abril del 2019

Maria Esperanza Aleman Vasquez

NOMBRE

1315-1976-00159

N° DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002976

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiroSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatorenSirvase pagar a la orden de: Maria Isabel PerezLa suma de: Tres Mil cien lempiras exactos.(L. 3,100.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 02 SaludGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0690	Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central
			TOTALES
Pago de alimentación de voluntarios de Salud del CESAMIT de San Andres Centro donde el Personal de Salud realiza cada mes una Sesión con el voluntariado de las aldeas, caseños, 62 tiempos de comida a 50% de Eneo, Febrero, Marzo 2019			L. 3,100.00
Fue Cancelado con Fondos de Transferencia			L. 3,100.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ingeniero VERNER Gracia Lempiro
Tel 2658-0124 RDN 1320198400303
N° Certificación 9251-14-10506-11
Estat. n° 12/2017 30 Toles del 2101 al 2102

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 1,310011003922Maria Isabel Perez

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-1981-00166

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

22

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

3,100.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil Cien lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de Voluntarios de Salud del CESAMU de San Andres dentro donde el Personal de Salud realiza cada mes una sesión con el Voluntariado de los aldeas, caseríos 62 tiempos de comida 30% de Enero, Febrero, Marzo 2019
FECHA 22 de Abril del 2019

Maria Isabel Perez
NOMBRE

1316-1981-00166
Nº DE IDENTIDAD

Maria Isabel Perez
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002984

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Mariana de Jesus Vasquez Cortez

La suma de: Dos Mil Lempiras exactos:

(L. 2,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 05 Niñez y Juventud

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0890	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.
			TOTALES
Pago de Incentivo a Muchachita que viene a preparar el almuerzo al comedor infantil donde asisten los niños de bajo peso que mandan del Centro de Salud de los Caseríos Cercanos a San Andres donde Se le dan L. 1,000 por cada mes Marzo Abril del año 2019			L. 2,000. 00
Fue Cancelado Contados de Transferencias			L. 2,000. 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Sup. VIMARL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 9276 112019840019
9°Certificación 9231-14-10500-130
Estat. al 11/2017 30-Tel. del 2301 al 2302

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque N° L. 2,000 =
110003924

Identidad N° 1316-1981-00373

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

23

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Incentivo a Machacho que viene a preparar el
almuerzo al comedor Infantil donde asisten los niños de bajo
Peso que mandan del Centro de Salud de los caseríos cercanos
a San Andres donde se pagan L. 2,000.00 por cada mes
Marzo Abril del año 2019

Maria de Jesus Vasquez Cortez

NOMBRE

1316-1981-00373

Nº DE IDENTIDAD

Maria de Jesus Vasquez Cortez
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°002979

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Telma Consuelo SarmientoLa suma de: Siete Mil doscientos lempiras exactos(L. 7,200.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 03 Participación ciudadanaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0890	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro.
			TOTALES
Pago de alquiler de casa donde funciona el Programa del adulto Mayor			L. 7,200.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 7,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VIMARL Gracia Lempira
Tel 2636-0124 REX 11201984001
N° Certificación 9231-14-10300-112000
Elib. el 11/2017 10 Tals. del 2501



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 7,200.00
11003923Identidad N° 1505-1975-00122

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

22

04

2019



ORDEN DE PAGO

N°002985

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Trinidad Cortez

La suma de: Dos Mil lempiras exactos.

(L. 2,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 05 Niñez y Juventud

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0890

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

TOTALES

Pago de Incentivo a Muchacha que viene a preparar el almuerzo al comedor infantil donde asisten las niñas de bajo peso que mandan al Centro de Salud de los caseríos cercanos a San Andres donde seleccion L. 1,000 por cada mes Marzo, Abril del año 2019

L. 2,000. 00

Fue cancelado con fondos de Transferencias

L. 2,000. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. DEMEC Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RUC 1320198400303
N° Certificación 9231-14-10700-155
EGL al 11/2017 30 Feb. del 2018 al 30/01/2019


FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 2,000.00
11003925

Identidad N° 1916-1960-00072

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

23

04

2019

FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2.000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil lempiras exactas. Lempiras

Por concepto de: Pago de incentivo a Muchacho que viene a preparar el almuerzo al comedor Infantil donde asisten los niños de bajo peso que

FECHA 23 de Abril del 2019

Maria Trinidad Cortez
NOMBRE

1316-1960-00072
N° DE IDENTIDAD

Maria Trinidad Cortez
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002980

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Ferreteria RamosLa suma de: Doscientos treinta y cinco Mil Setecientos Seenta y cuatro(L. 235,764.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 04 ViviendaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

23100

0590

Mantenimiento y reparación de edificios y Locales

TOTALES

Pago de Compra de Materiales para Mejoramiento de Viviendas en Casos urbano y sector Rural Aldeas y Caserios

L. 235,764.00

- 48 Laminas de Cinz de 6ft, 60 Laminas de Cinz 8ft

300 Laminas de Cinz, 880 Laminas de Cinz,

250 Bolsas de Cemento Piedra Azul.

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias

L. 235,764.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VITMREG Gracias, Compro

Tel 2656-0124 RENC 11201984001

9°Certificación 9231-14-10500

Elab. el 11/2017 30 días del 2001 al 2000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 235,764.00

11003927

Identidad N° 127-1985-00014

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

23

04

2019

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/10

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Ciento ochenta

y seis mil doscientos

Setenta y cuatro RS

နိဂုံး

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.	161968	70
Sub-Total L.	161968	70
15% I.S.V. L.	24295	30
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	186264	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2562-0168
Fecha de Recepción: 08/02/2019
Original Blanca: Cilento, Copia Rosada: Enisor



Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com

Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 23 / 04 / 2019 Crédito ☐ días Contado ☐ en
 Cliente: Municipalidad San Andres Lempira
 R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007419

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuarenta y nueve
mil quinientos Lps

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS/REBAJAS		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.	43043	48
Sub-Total L.	43043	48
15% I.S.V. L.	6456	52
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	49500	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04015004010503
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente: Cosia Rosada: Emisor

FERRETERIA RAMOS
EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

San Juan Intibucá

23/04/2019

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

TEL: 2757-8119

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS

COTIZACION

SEÑORES: Municipalidad San Andrés Lempira

FECHA: 22/04/19

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	Cemento piedra azul	bolsa	200	50000
48	Lamina de unz 6 Ft	lamina	80	3840
60	Lamina de unz 8 Ft	lamina	106	6360
300	Lamina de unz 10 Ft	lamina	132	39600
880	Lamina de unz 12 Ft	lamina	158	139040
			TOTAL	238840

Observaciones:

PERMETERA
COTIZACION
TEL: 2002-2700 / 2000
FAX: 2002-2700

Xiomara Villanueva

Firme Autorizzate

Santa Rosa de Copán

7



Cel, 9883-2298

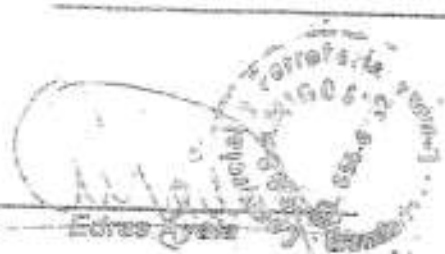
Collision

A nombre de: Municipalidad San Andres Lempira

Fecha: 22/04/19

[illegible]

Abstract





ORDEN DE PAGO

N° 002981

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Ferveteria RamosLa suma de: Ochenta y nueve Mil Cuatrocientos Seenta y dos lempiras(L. 89,462.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 04 Seguridad CiudadanaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
			Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de lucro.
			TOTALES
Pago de Compras de Materiales para Mejoramiento y apoyo a casas comunales en aldeas y caserios de San Andres Lempira			L. 89,462.00
58 Lamina Aluzin 10Ft, 58 Lamina Aluzin 12Ft.			
58 Lamina Aluzin 15Ft, 4 Lamina Aluzin 17Ft			
Malla Hondoreña 5Ft 1 Rollo			
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 89,462.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREL Gacias, Lempira
Tel. 2656-0124 RJN: 13201992011821
N° Certificación 9251-14-10310-123
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2017 al 2020

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque N°

L. 89,462.00

11003928

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1327 - 1985 - 00014

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

23

04

2019

TECHNOLOGY CENTER • UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 23 / 04 / 2019 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Fecha: 23/01/2021
 Cliente: Municipalidad San Andrés Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB168-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005820

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 38 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Ochenta y siete

mis administrativos Coagrenta

125.

Thesis

LA CACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIHALA"

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	7638261
Sub-Total L.	7638261
15% I.S.V. L.	1145739
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	8784000

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010009
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-3158
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA RAMOS
EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

San Juan Intibucá

23/04/2019

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Col, 9863-2299

Cofizacija

A nombre de: Municipalidad San Andres Lempira

Fecha: 22/04/2019

[illegible]

Note: _____



COTIZACION

SEÑORES: Municipalidad San Andres Lempira
FECHA: 22/04/2018

FECHA: 22/04/2019

[illegible]

Observaciones:

**PROYECTORA
PERREIRA
COTIZACION**
TEL.: 3002-0100 / 3000
FAX: 3002-0100

Xiomara Villanueva

Firsta Autorizazio



ORDEN DE PAGO

N°002986

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Iris Diane Ayala Ardan

La suma de: Mil quinientos lempiras exactas

(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 02 Salud

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0690

Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central.

TOTALES

Pago a enfermera encargada de la Unidad de Salud del CESAMIT de San Andres, Centro para que pague la Conserje que labora en la Unidad de Salud del mes de Abril del año 2019 Por mes 1,500-00

L. 1,500. 00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 1,500. 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMBEL Garcia, Lempira
Tel 2436-0224 CEN 21201884003101
N° Certificación 9231-14-10500-133
Vale el 11/2017 30-Tolú del 2001 al 2009

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 1,500 =
11003929

Identidad N° 1316-1986-00519

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

23

04

2019

RECIBO

1,500.00

La Cantidad de: Mil quinientos Lempiyas exactos Lempiyas

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud del

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud del CESAMU de San Andres, dentro para que pague la consierge que labora en la unidad de Salud del mes de Abril del año 2019.

FECHA 23 de Abril del 2019

Iris Dione Ayala Arcebo
NOMBRE

1316-1986-00519

Nº DE IDENTIDAD

Abril
 Flum
 5-10
 11-12
 13-14
 15-16
 17-18
 19-20
 21-22
 23-24
 25-26
 27-28
 29-30
 31-32
 33-34
 35-36
 37-38
 39-40
 41-42
 43-44
 45-46
 47-48
 49-50
 51-52
 53-54
 55-56
 57-58
 59-60
 61-62
 63-64
 65-66
 67-68
 69-70
 71-72
 73-74
 75-76
 77-78
 79-80
 81-82
 83-84
 85-86
 87-88
 89-90
 91-92
 93-94
 95-96
 97-98
 99-100
 101-102
 103-104
 105-106
 107-108
 109-110
 111-112
 113-114
 115-116
 117-118
 119-120
 121-122
 123-124
 125-126
 127-128
 129-130
 131-132
 133-134
 135-136
 137-138
 139-140
 141-142
 143-144
 145-146
 147-148
 149-150
 151-152
 153-154
 155-156
 157-158
 159-160
 161-162
 163-164
 165-166
 167-168
 169-170
 171-172
 173-174
 175-176
 177-178
 179-180
 181-182
 183-184
 185-186
 187-188
 189-190
 191-192
 193-194
 195-196
 197-198
 199-200
 201-202
 203-204
 205-206
 207-208
 209-210
 211-212
 213-214
 215-216
 217-218
 219-220
 221-222
 223-224
 225-226
 227-228
 229-230
 231-232
 233-234
 235-236
 237-238
 239-240
 241-242
 243-244
 245-246
 247-248
 249-250
 251-252
 253-254
 255-256
 257-258
 259-260
 261-262
 263-264
 265-266
 267-268
 269-270
 271-272
 273-274
 275-276
 277-278
 279-280
 281-282
 283-284
 285-286
 287-288
 289-290
 291-292
 293-294
 295-296
 297-298
 299-300
 301-302
 303-304
 305-306
 307-308
 309-310
 311-312
 313-314
 315-316
 317-318
 319-320
 321-322
 323-324
 325-326
 327-328
 329-330
 331-332
 333-334
 335-336
 337-338
 339-340
 341-342
 343-344
 345-346
 347-348
 349-350
 351-352
 353-354
 355-356
 357-358
 359-360
 361-362
 363-364
 365-366
 367-368
 369-370
 371-372
 373-374
 375-376
 377-378
 379-380
 381-382
 383-384
 385-386
 387-388
 389-390
 391-392
 393-394
 395-396
 397-398
 399-400
 401-402
 403-404
 405-406
 407-408
 409-410
 411-412
 413-414
 415-416
 417-418
 419-420
 421-422
 423-424
 425-426
 427-428
 429-430
 431-432
 433-434
 435-436
 437-438
 439-440
 441-442
 443-444
 445-446
 447-448
 449-450
 451-452
 453-454
 455-456
 457-458
 459-460
 461-462
 463-464
 465-466
 467-468
 469-470
 471-472
 473-474
 475-476
 477-478
 479-480
 481-482
 483-484
 485-486
 487-488
 489-490
 491-492
 493-494
 495-496
 497-498
 499-500
 501-502
 503-504
 505-506
 507-508
 509-510
 511-512
 513-514
 515-516
 517-518
 519-520
 521-522
 523-524
 525-526
 527-528
 529-530
 531-532
 533-534
 535-536
 537-538
 539-540
 541-542
 543-544
 545-546
 547-548
 549-550
 551-552
 553-554
 555-556
 557-558
 559-560
 561-562
 563-564
 565-566
 567-568
 569-570
 571-572
 573-574
 575-576
 577-578
 579-580
 581-582
 583-584
 585-586
 587-588
 589-590
 591-592
 593-594
 595-596
 597-598
 599-600
 601-602
 603-604
 605-606
 607-608
 609-610
 611-612
 613-614
 615-616
 617-618
 619-620
 621-622
 623-624
 625-626
 627-628
 629-630
 631-632
 633-634
 635-636
 637-638
 639-640
 641-642
 643-644
 645-646
 647-648
 649-650
 651-652
 653-654
 655-656
 657-658
 659-660
 661-662
 663-664
 665-666
 667-668
 669-670
 671-672
 673-674
 675-676
 677-678
 679-680
 681-682
 683-684
 685-686
 687-688
 689-690
 691-692
 693-694
 695-696
 697-698
 699-700
 701-702
 703-704

REGIŢI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002988

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Jose Jeremias Diaz GomezLa suma de: Noventa y cinco Mil Cuatrocientos ochenta y tres con 0/100
(L. 95,483.01) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 - Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 01 - EducacionGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

Pago de Estimación Unica del Proyecto SM Instalacion de Piso de Ceramica en Aulas de Jardin de niñas "Tesoro Escondido" ubicado en el Casco Urbano de San Andres, Lempira

TOTALES

L. 95,483.01

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 95,483.01

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VIVIANA Gracia, Lempira
Tel 2636-0724 WTN 73201984003
3ª Certificación 9231-14-10590-13
Elev. el 11/2017 SO. Sala del 2801 al 2850

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° L. 95,483.0111003930Identidad N° 0107-1985-00499

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

FIRMA INTERESADO

JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ

Co. Antonio Matta, Siguatepeque, Mayagüez
Tel: 3173-2702

R.T.N. 01071985004995

Correo: jose2425@hotmail.com

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2020

SEÑOR (ES): Municipalidad de San Andres Lempira

DIRECCION: San Andres Lempira RTN: 13169995434815

DIA	MES	AÑO
25	04	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	Pago de Extinción única del Proyecto: "Saneamiento de Piso de Cerámica en Aulas de Jardín de niños Pedro González", Ubicado en el Centro Urbano de San Andres.	1		95,483.01

SON: Noventa y cinco mil Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 00/100 LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: CEDA75-88C015-CE44A2-200206-288F28-8D

Original: Cliente / Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

FACTURA

000-001-01-00000005

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE SIEMTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL	L. 95,483.01

[Firma]
FIRMA

No. Q/C Emisor	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Impresión: RTN: 000197199553 TEL: 373-4964-20019 - CART. 3031-39-10636-19



ORDEN DE PAGO

N° 002989

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabel Pineda Nativan
 Sirvase pagar a la orden de: Jose Teremias Diaz Gomez
 La suma de: Quinientos ochenta y dos Mil doscientos ochenta y cuatro con 97/100
 (L. 582,284.97) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: 12 Todos Por la Paz
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 04 Sector Seguridad Ciudadana

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	47210		
		0590	Construcciones y Mejoras de bienes en dominio Publico
			TOTALES
Pago de I Estimacion del Proyecto "Pavimento de Concreto Hidraulico Circunvalacion" ubicado en el Barrio el Centro, de San Andres, Lempira			L. 582,284.97
Fue Cancelado con Fondos de Transferencias			



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMBEL Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0124 RPN. 23201984003
 N° Certificación 9231-14-10590-133
 Val. el 11/2017 30-Toda del 2301 al 2018



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° L. 582,284.97Identidad N° 0107-1985-00499

Solvencia Municipal N°



FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ

Co. Antonio Matto, Siguatepeque, Comayagua

Tel: 3173-2702

R.T.N. 071985004995

Correo: josej2425@hotmail.com

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2020

SEÑOR (ES): Municipalidad de San Andres Lempiro

DIRECCION: _____ RTN: _____

DIA	MES	AÑO
25	04	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	Pago de T. Estacionamiento: 11 pavimento de Concreto Hidraulico Cromatizacion, ubicado en el lado el Centro, San Andres Lempiro.	1		582,284.97

SON: Quinientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y cinco con 97/100 LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: CEDA75-88CD15-CE44A2-200206-28BF28-60

Original: Cliente / Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

FACTURA

000-001-01-00000006

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE	L. 582,284.97
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL	L. 582,284.97

FIRMA

No. D/C Emisor	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Impresiones RTN: 0308167938603 TEL: 7754196-82018 - CERT: 0021-0-1650-18



ORDEN DE PAGO

N°002987

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Estela Suyapa Orellana PerezLa suma de: Veinte y dos Mil lempiras exactos(L. 22,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12. Todos Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: - 03: Participación CiudadanaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0590 Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro

TOTALES

Pago Por Servicios Profesionales como Tecnico del Programa nacional de alimentacion Escolar "Proyecto EURISAN" donde se pagan 2 meses Marzo y Abril del 2019 por mes son L. 11,000=

Fue cancelada con Fondos de Transferencias L. 22,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VIMAREC Gracias, Lempira

Tel 2656-0124 B20C 1320196490508

20C Certificación 9231-14-20100-115

Estat. al 11/2017 30-Tels. del 2301 al 2304



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 22,000=
11003932Identidad N° 1316-1989-00313

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

ESTELA SUYAPA ORELLANA PEREZ

R.T.N. 13161989003130 Tel. 99376335

E-mail: perezestela758@gmail.com

Aldea Sosoa, una cuadra Abajo De La Iglesia Evangélica, San Andrés, Lempira

Estab. 06/18 10 Recibos por Honorarios (000001 al 000010)

Fecha Límite de Emisión 07/06/2019

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 779AB9-3E4E52-034C98-A329F4-D8C54A-D0

Nº 000-001-04-00 000008

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 22,000.00

Recibi de: Municipalidad de San Andres

RTN. 1316 1995 434815

La suma neta de: Veinte y dos mil lempiras exactos

Lempiras

Por concepto: Pago por servicios profesionales como técnico del programa nacional de alimentación escolar "Proyecto EURISAN" donde se pagan 2 meses Marzo Abril del 2019 por mes son L. 11,000.-
25 de Abril del 2019

Total por Honorarios 22,000.00

Total neto recibido 22,000.00


Firma

Imp. VIMARL, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 112019840031031 Nº Certificación 9211-14-10506-135



ORDEN DE PAGO

N° 002990

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Dora Bonilla CarballoLa suma de: Seis Mil Lempiras exactas(L. 6,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 02 SaludGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0690	Transferencias de capital a instituciones de la administración Central
			TOTALES
Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud de la Comunidad de San Simon para que pague la conserje que labora en la unidad, CESAR los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, donde se le pagan L. 1,500= subsidio a salud.			L. 6,000. 00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 6,000. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VIVAREC Garcia, Lempira
Tel. 2676-0124 REX. 1120198400303
9ª Configuración 9231-14-10300-135
Elev. el 11/2017 30 Tala. del 2002 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° L. 6,000=11003933Identidad N° 1306-1989-00139

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019



FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

6,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Seis Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermero encargada de la unidad de salud de la
Comunidad de San Simon Para que Pague la conserje que labora
en la unidad el CESAR los meses de Enero, Febrero, Marzo Abril
donde se le Pagan 1,300.- subsidio salud. Abril del 2019
Fecha 25 de

Dora Bonilla Carballo
NOMBRE

1306-1989-00139
N° DE IDENTIDAD



Dubule
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°002991

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Santos Ever Castro GuevaraLa suma de: Dole Mil lempiras exactos(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: -12 Todos Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: -03- Participación CiudadanaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro
			TOTALES
Pago de Servicios Profesionales como Técnico en el Proyecto EURISAN para seguridad alimentaria nutricional en el municipio de San Andres correspondiente al mes de abril del año 2019			L. 12,000.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 12,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREC Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RUC 132019840000
N° Certificación 9231-14-10100-1
Eleg. el 11/2017 30 días del 2391 al 1500



FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 12,000
11 00 3934

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1516-1992-00108

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

SANTOS EVER CASTRO GUEVARA

R.T.N.13161992001088 Tels. 9512-7729

E-mail: santosevercastrog@gmail.com

Aldea El Tablón, San Andres, Lempira

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: E1CC3E-4F1AE7-3D48A0-C266C5-4CCC86-9B

Nº 000-001-04-00 000011

Lps. 12,000.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Recibi de: Municipalidad de San Andrés L. RTN. 1316 1995 434815

La suma neta de: Doce mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Pago de servicios profesionales como tecnico en el proyecto
EUROSAN para Seguridad Alimentaria nutricional en el municipio de San Andres

de Abril del 2019 correspondiente al mes de abril del año 2019

Total por Honorarios 12,000.00

Total neto recibido 12,000.00



Firma

Imp. VDM/EL Gracia, Lempira Tel 2656-0124 RTN: 13201840001011 N° Certificación 9231-14-10590-135

60.610
Pagado

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

25

04

19

ORDEN DE PAGO

N°002997

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Cuatro Mil quinientos lempiras exactos

(L. 4,500.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administracion Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	391600		
		0160	Repuestos y Accesorios
			TOTALES
Pago de compras varias para uso de la municipalidad			L. 4,500.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 4,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YIMREZ Gracia, Lempira
Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031
N°Credencial 9231-14-10590-135
Elet. el 11/2017 30 Tda. del 2101 al 3890



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 4,500

Identidad N° 1776-00142

Solvencia Municipal N° _____

177. Carmen Sanchez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

PULPERIA ESLY



De: María Carmen Sánchez

RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871

Barrio El Centro salida a la comunidad de
Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
25	04	2019	CONTADO ☐ No. 000-001-01-00 000008 CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: _____

Dirección: San Andres Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VEMAREL Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 RTN: 15201984003031 N° Certificado 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Vasos Termicos	35.00		1,400.00
	Internet			800.00
90	Sacos Grandes	16		1,440.00
3	Bolsa ase Grande	130		390.00
3	Clavo	130		390.00
1	Candado Mediano	80		80.00

Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor PULPERIA ESLY PAGADO Cantidad en Letras: <u>9643-1871</u>	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	18% ISV	
	TOTAL L.	L 4,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

m. Carmen Sanchez



ORDEN DE PAGO

N° 003000

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez MolinaLa suma de: Tres Mil Lempiras exactas(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: _____

Actividad: 002 Alcaldia MunicipalGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

26210

0120 Viaticos Nacionales

TOTALES

Pago de viaticos al Señor alcalde Municipal L. 3,000.00
 por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa donde
 visito las oficinas de AMHON Firma Planillas
 de pago Proyectos Chamba Comunitario Audiencia
 con Ministro de INVESTA.

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9230/REL. Gracias, Lempira
 Tel. 2636-0124 RDN 1320198490103
 N° Certificado 9231-14-10100-133
 Edict. n° 11/2017 30 Tels. del 2301 al 1305



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 3,000.00
11003937Identidad N° 1316-1966-00062

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

RESTAURANTE DON TIKI

De Siguatepeque Su Sabor

RTN 07141934001409

Tel. (504) 2773-0718

Carretera CA-5

Siguatepeque, Honduras

restaurantedontiki@yahoo.com

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2019

Rango Autori.: 000-001-01-00370001 al

000-001-01-00390000

Código CAI

058F4C-EA38CA-B04093-C4D716-F0C56E-8A

FACTURA # 000-001-01-00379897

Fecha: 29/04/19 07:45:42 a.m. CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
LEMPIRA

RTN/ID: 13169995434815

1 Descripción	Valor
1 Carne de cerdo 65	85.00
1 Omelette	30.00
1 Frijoles Fritos	30.00
1 Queso Semiseco	12.00
1 Cuajada	15.00
1 Mantequilla de Hacienda	12.00
1 Tortillas	3.00
1 Cafe Americano	25.00
TOTAL PLATO L 192.00	
1 Frijoles Fritos	30.00
1 Cuajada	15.00
1 Mantequilla de Hacienda	12.00
1 Tortilla de harina	6.00
1 Frutas	35.00
1 Huevo cocido	10.00
1 Cafe Americano	25.00
TOTAL PLATO L 133.00	

*descuento y rebajas otorgados L	0.00
Exonerado L	0.00
Exento L	3.00
Gravado L	279.99
Subtotal L	282.99
Imp 15% L	42.01
Imp 16% L	0.00
Tot Imp L	42.01
Total L	325.00
Efectivo L	500.00

Cambio 175.00trescientos veinticinco lempiras con 00 ctv.
No. de Orden de Compra exenta

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 15

La factura es beneficio de todos

EXIJALAH

usuario: vilma lopez

www.dontikis.com

---ORIGINAL CLIENTE---

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Planta baja Hotel Granada # 3, Tel.:2238-7542 , 3365-4246
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E mail: cafeteriafinlay@yahoo.com
031979017473 CAL CEC68B-9F754E-4641A6-43F11D-7F2B6C-1A

FACTURA No. 000-001-01-0000 7467

Fecha: 29 de 4 del 19

Señor: _____ del _____
R.T.N. _____

Dirección: _____ R.T.N. _____

[illegible]

Son:

Sub- Total L.

Descuentos Otorgados L

Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Gravado 15%	L
---------------------	---

Importe Gravado 18%	L.
---------------------	----

ISV 15% L

I S V 18% L

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

Fecha Límite de Entrega: 11/03/2020

Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del:

000-001-01-00007301 AL 000-001-01-00009050

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

DIA 24 MES 11 AÑO 19

POR LPS.

248-

No.

Recibí de:

ALCALDIA SAN ANDRES CUYIN

La cantidad de:

DOSRETA MIL Y CINCO COT

Por concepto de:

ALICACION

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

Logo

MACASA PER: SPS 2561-8500 TEG 2221-1641

Manuel Antonio Giron Valladares

Barrio Guanacaste Calle a Casa mata, Frente a Hotel Granada #2
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08011979129437
Tel: (504)2238-1961 / 9963-0017 E-mail: mgironvalladares@yahoo.com

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compras Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro Empleado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Impacto/Inventari Arnoldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-20

Valor en Letras: Doscientos cincuenta euros

FACTURA N° 000-001-01-0000, 2819


FIRMA

RESTAURANTE DON TIKI

De Siguatepeque Su Sabor

RTN 07141934001409

Tel. (504) 2773-0718

Carretera CA-5

Siguatepeque, Honduras

restaurantedontiki@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

Rango Autor: 000-001-01-00370001 al

000-001-01-00380000

Código CAI

058F4C-EA36CA-B04053-L4D716-F0C56E-BA

FACTURA # 000-001-01-00380095

Fecha: 30/04/19 01:30:56 p.m. CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
LEMPIRA

RTN/ID: 13169995434815

C	Descripción	Valor
1	Orden de remolacha	15.00
1	Cuajada	15.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Vegetales	28.00
1	Tortillas	3.00
	TOTAL PLATO L. 73.00	
1	Frutas	35.00
1	Huevo cocido	10.00
	TOTAL PLATO L. 45.00	
1	Sopa de Pollo	140.00
1	Refresco Natural	35.00
	TOTAL PLATO L. 175.00	

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	3.00
Gravado L.	252.16
Subtotal L.	255.16
Imp 15% L.	37.84
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	37.84
Total L.	293.00
Efectivo L.	300.00

Cambio 7.00

doscientos noventa y tres lempiras con 00 ctv

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 9

La factura es beneficio de todos

EXIJALAH

usuario: vilma.lopez

www.dontikis.com

---ORIGINAL: CLIENTE---

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RESTAURANTE DON TIKI

De Siguatepeque Su Sabor

RTN 07141934001409

Tel. (504) 2773-0718

Carretera CA-5

Siguatepeque, Honduras

restaurantedontiki@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

Rango Autori.: 000-001-01-00370001 al

000-001-01-00390000

Código CAI:

058F4C-EA36CA-B04093-C4D716-F0C56E-8A

FACTURA # 000-001-01-00360107

Fecha: 30/04/19 01:50:54 p.m. CAJA#1

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Cant	Descripción	Valor
1	Cafe Americano	25.00

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	21.74
Subtotal L.	21.74
Imp 15% L.	3.26
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	3.26
Total L.	25.00
Efectivo L.	50.00

Cambio 25.00

veinticinco lempiras con 00 ctv.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 1

La factura es beneficio de todos

EXIJALAH

usuario: vlima.lopez

www.dontikis.com

--- ORIGINAL: CLIENTE ---

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.04.2019 Hora: 08:08:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00145
CARRIL: 04
FOLIO: F204-849122
SEC: S204-885923

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.04.2019 Hora: 08:59:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 05
FOLIO: F105-991970
SEC: S105-1019636

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Hotel Granada #3

Contado ☐ Crédito ☒

CAI: 031587-0EF8BA-C34E9A-0802F5-FE9FF1-CE

RTN: 08011933005290

Casa Matriz: Hotel Granada # 2, Bo. Guanacaste, Subida a Casamata, No. 1325, media cuadra al norte del Parque Finlay
Bo. Guanacaste, Subida a Casamata, No. 1325, media cuadra al norte del Parque Finlay
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: +504 2237-8066 Fax: 2238-4438 Email: info@hotelgranadahn.com

FACTURA N° 002-001-01-00012066

Cliente: Municipalidad de San Andrés de Ceepia RTN: 13169995434815

Reg. No. 01185 Habitación No. 105 No. de Personas: 2

Estadia: 29/04/2019 Fecha: 29/04/2019

Identidad: _____ Procedencia: San Andrés de Ceepia

Fecha Inicial: 29/4/2019 Fecha Salida: 30/04/2019

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	RENTAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.			
<u>1</u>	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.	<u>1</u>		<u>650.</u>
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 5 Pers.			
	TOTAL			<u>650.</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: Seiscientos Veinte y Cuatro Lps. con 00/100

Fecha Límite Emisión: 23/01/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RESUMEN DE PAGOS Y CARGOS

SUB-TOTAL	<u>546.22</u>
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRABADO 18% L	
IMPORTE GRABADO 15% L	
I.S.V. 4% L	<u>21.85</u>
I.S.V. 15% L	<u>81.93</u>
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	<u>650.</u>

Rango Autorizado 30 Tal. 002-001-01-00011601 a la 002-001-01 13100

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 07 Carretera CA-5 Norte
PULGARDO;
RTN:

Fecha: 30.04.2019 Hora: 11:12:30

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
Km 112 Carretera CA-5 Norte
U. UARIO;
RTN:
Fecha: 30.04.2019 Hora: 13:07:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00033
CARRIL: 01
FOLIO: F101-798398
SEC: S101-827388

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1109096
SEC: S203-1151093

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



ORDEN DE PAGO

N°002994

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Carmen SanchezLa suma de: Dos Mil doscientos lempiras exactos.(L. 2,200.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 03 Administracion Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	21430		
		0160	Telefonia Celular.
			TOTALES
Pago de Recargas y Tarjetas a Telefono del alcalde Municipal del mes de Abril del 2019			L. 2,200.00
Fue cancelado con fondos de corriente			L. 2,200.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VEMREL Gracias Lempira
Tel 2656-0124 RUCN 21201804003011
N° Certificación 9251-14-10390-135
Vale el 11/2017 al Total del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque N° L. 2,200.00
71284602Sanchez

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-1976-00142

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871
Barrio El Centro salida a la comunidad de
Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	
25	04	2019	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 000006
			CREDITO ☐	

RTN: 1316 9995434815

Dirección: San Andres

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMARCEL Gracias, Cerepura Tel. 2656-0124 R.D.N. 15201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-231

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

m. Carmen Sanchez



ORDEN DE PAGO

N° 002992

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Santos VasquezLa suma de: Dos Mil Ochocientos lempiras exactos(L. 2,800.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 03 Participación Ciudadana

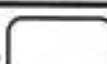
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0590 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.

TOTALES

Pago de Meriendas de reunion con Instituciones 80 meriendas a 35%

L. 2,800.00

Fue Cancelado con Fondos de Corrientes L. 2,800.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMREC Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RCV. 1120198400101
N° Certificación 9252-14-10590-13
Elab. el 11/2017 30 Tola del 2101 al 2101



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 12,800
71284604Identidad N° 1316-1978-00151

Solvencia Municipal N° _____

Maria Santos Vasquez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RECIBO

Por Lps.

2,800.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil ochocientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Meriendas de reunión con instituciones
80 meriendas a 35%

FECHA 25 de Abril del 2019

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316 - 1978-00151
N° DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME

Imp. 11/24/2014, Gracia, Comapa Tel. 2616-0124 8235 1330494400001 943 Verificación M317-14-10100-113



ORDEN DE PAGO

N° 002993

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda NolascoSirvase pagar a la orden de: Maria Santos VasquezLa suma de: Cinco Mil quinientos veinte y cinco lempiras exactas(L. 5,525.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 03 Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de Lucro.
			TOTALES
Pago de alimentación 65 tiempos a 75 y el refresco en reunión con Instituciones y Sociedad civil.			L. 5,525.00
Fue Cancelado con Fondos corrientes.			L. 5,525.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 97M/EL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN 13201984001031
N° Certificación 9231-14-10100-135
Válid. al 11/2017 30 Td. del 2301 al 1800

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 5,525.00
71284603Identidad N° 1316-1978-00151

Solvencia Municipal N° _____

Maria Santos Vasquez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

5,525.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil quinientas Veinte y cinco lempiras. Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de 65 tiempos a 75 y el
refresco en reunión con Instituciones y Sociedad Civil

FECHA 25 de Abril del 2019

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316-1978-00151
N° DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 002996

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Carmen SanchezLa suma de: Cuatro Mil Trecientos lempiras exactos(L. 4,300.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa:

Actividad: 03 Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0590 Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro

TOTALES

Pago de compras para uso de la
Municipalidad. Azucar, cafe entre otros
gastos.

L. 4,300.00

Fue cancelado con Fondos de Corrientes

L. 4,300.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VPMALC Gracia Limpia
 Tel: 2654-0124 RDN: 112019849070
 N° Certificación 9211-14-10500-230
 Edo: el 11/2017 al 30 de Feb. del 2021 al 10/2021



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 4,300.0071284605Identidad N° 1976-00142

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871

Barrio El Centro salida a la comunidad de Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
25	04	2019	CONTADO ☐ No. 000-001-01-00 000007
			CREDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección: San Andres Lempio

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VTM&C Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 CCN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-13

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Libras de Cafe	50.00		2,000.00
45	Bates con Agua	16.00		720.00
1	Fardo de Azucar	180.00		180.00
2	Bate Mediano	55.00		110.00
35	Meriendas	30.00		1,050.00
2	Asistin	120.00		240.00

Elab. 02/19.50 Fact.	Importe Gravado L.			
  	Importe Exento/ ISV L.			
	Importe exonerado L.			
	75% I.S.V.			
	10% I.S.V.			
	TOTAL L.			L. 4.300,00
Cantidad en Letras: Tel: 9843-1877				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

m. Carmel Sanchez



ORDEN DE PAGO

N° 002998

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataron

Sirvase pagar a la orden de: Josue Nahum Lopez Lopez

La suma de: Mil doscientos nueve lempiras exactos

(L. 1,209.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 002 Administración Presupuestaria

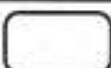
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0160	Viaticos Nacionales
			TOTALES
Pago de Viaticos a Tecnico de Presupuesto Por Viajar a la ciudad de Guancas Lempira a trabajar en rendición de cuenta del año 2019			L. 1,209.00
Fue Cancelado con Fondos de corrientes			L. 1,209.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YIMBEL GARCIA, Lempira

Tel. 2656-0124 WPM 1320198400103

N° Certificación 9233-14-10500-133

Elab. el 11/2017 90 Vig. del 2001 al 2009

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

1,209.00

Identidad N°

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

04

2019

ESPECIALIDAD EN CARNE ASADA Y SOPA DE GALLINA INDIA



R.T.N. 13121969003405 Tels. 2656-0138 / 9636-7942 / 9699-6180

Bº El Censo, calle principal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	CONTADO ☐	CAI: 6791D6-4402DA-0F4FAB-9D85C7-6B9859-32
			CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 002575

Señor: Municipalidad San Andres, Lengua
RTN: 130000000

RTN: 1316 9995 434815

Dirección:

Imp. VIMPEC Graciosa, Lempira Tel. 2656-0124 @VIM 112019840601011 N° Certificado 9231-14-10500-11

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CAFETERÍA Y ARTESANÍAS EL JARRÓN

De: Celestina Hernández Chavarria

R.T.N. 12011968001730 Tel. 2656-0668

Correo:marcel menrotur@yahoo.es

Barrio Rosario, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI: E57104-527B69-8442AA-DB41F7-23D5FD-FD No. 000-001-01-00 020714
13	02	19		

Señor:	Municipalidad San Andres,
RTN:	13169995434815
Dirección:	
Constancia de reg. exonerados:	
Orden de compra exenta:	
No. de registro S.A.G:	

Imp. VTMATE Gracías, Lempire Tel. 2636-0124 RENC 13201964003031 N° Certificación 9211-14-10500-211

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Venta de Desayunos, Almuerzos y Cenas
De: Ruth Marisol Jiménez Hernández
R.T.N. 13011975003386
Tels: 2656-0441 / 9810-0405
E-mail: ruthji@hotmail.com

**CAFETERIA
MARISOL #1**

Bodega, 20 y 10 Menos Gracias, Lempira

DIA	MES	ANO	CAI: 9BBBEA-D85F2F-A547AD-F510EA-DB879B-B5
9	02	19	No. 001-001-01-00 004814

CONTADO ☐ FACTURA ☒ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad De San Andres

RTN: 13169995434815

Dirección:

IMPRESOS LA REYNA Grupo L. C/L 9821-8467 RDN 000200321940 2do. Certificado 9211-10-0000-7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
	Alimentacion			60.00

Orden de Compra Exenta #	V. Exenta L
Const. Reg. de Exonerados #	Exonerado L
No. Reg. S. A. G.	V. Gravada L
Elab. 11/2018 600 Fact. 004501 al 005100	Sub- Total L
Fecha Limite de Emisión 12/11/2019	18% I. S. V. L
Original: Cliente	15% I. S. V. L
Copia: Emisor	TOTAL Lps. 60.00
Son Lps:	

Sesenta y 05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Venta de Desayunos, Almuerzos y Cenas
De: Ruth Marisol Jiménez Hernández
R.T.N. 13011975003386
Tels: 2656-0441 / 9810-0405
E-mail: ruthji@hotmail.com

**CAFETERIA
MARISOL #1**

Bodega, 20 y 10 Menos Gracias, Lempira

DIA	MES	ANO	CAI: 9BBBEA-D85F2F-A547AD-F510EA-DB879B-B5
17	1	2019	No. 001-001-01-00 004716

CONTADO ☒ FACTURA ☐ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad SAN ANDRES L.

RTN: 13169995434815

Dirección: C. L.

IMPRESOS LA REYNA Grupo L. C/L 9821-8467 RDN 000200321940 2do. Certificado 9211-10-0000-7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
	Alimentacion			100.00

Orden de Compra Exenta #	V. Exenta L
Const. Reg. de Exonerados #	Exonerado L
No. Reg. S. A. G.	V. Gravada L
Elab. 11/2018 600 Fact. 004501 al 005100	Sub- Total L
Fecha Limite de Emisión 12/11/2019	18% I. S. V. L
Original: Cliente	15% I. S. V. L
Copia: Emisor	TOTAL Lps. 100.00
Son Lps:	

Cien Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMEDOR SAN JUAN

De: Mirtalina Cantarero Hernández

Cel: 9853-2546 R.T.N.: 10121958000368

E-mail: servac2009@hotmail.com

Col. Hernández, salida a la Esperanza, San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

Fecha: 26/04/19

Cliente: San Andrés Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 6C5FB5-8DACFA-A64CA0-DDED6E-B3AA8A-09 Fecha límite de Emisión: 19/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 002618

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	alimentacion			75.-

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002551 000-001-01-00002892 Fecha de Recepción: 19/02/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ochenta y

Cinco Lempira

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	75.-
15% I.S.V. L.	10.-
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	85.-

Original Blanco: Cliente; Copia Rosado: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019054010909
C. N° 9231-14-10960-118 Telofax: 2662-0188
ST. IC. R. E. 27/02/19