

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA MES AÑO

02

05

2019

ORDEN DE PAGO

N°003007

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Natarén
 Sirvase pagar a la orden de: Williams Lopez Lopez
 La suma de: Diez y Siete Mil quinientos Lempiras exactos
 (L. 17,500.00) 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 compra de alimentos para la preparación del almuerzo en el comedor Infantil a los niños de escasos recursos y de bajo peso del Caserío San Andres, Lempira, Primeros son evaluados por el medico del CESANA, corresponde al mes de Abril 2019			L. 17,500.00
Fue Cancelada con Fondos de Transferencias			L. 17,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]

Imp. VISMAR, Gracias, Cometa
 Tel 2656-0124 RUTN: 11201984001030
 M/Certificación 9231-14-10300-137
 Edict. el 11/2017 30 Tabl. del 2301 al 3500



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque N° L. 17,500.00

Identidad N° 1316-1974-00061

Solvencia Municipal N° _____

Firma *[Signature]*
 FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
 02 05 2019



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Williams Lopez Lopez
San Andrés, L.

Tel: 9410-58-12

Fecha: 01-03-2019

Williams Lopez Lopez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles 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	Fardo de Maizco	2	Fardo	150	300
2	Bolsas de cubito	2	Bolsa	55	110
3	libras de Frijoles	70	libras	12.50	875
4	carne de res	35	libras	83	2,905
5	libras de Palla	50	libras	25	1,250
6	libras de Castilla de res	25	libras	55	1,375
7	Bolsa de Arena	10	Bolsa	25	250
8	libras de espaguetis	20	libras	14	280
9	Lata de leche grande	1	Lata	500	500
10	libras de queso	20	libras	50	1,000
11	libras de Mantiquia	15	libras	40	600
12	Fardo de Azúcar	1	Fardo	200	200
13	caja Sopa Maggi	2	caja	100	200
14	libras de Carne cerdo	25	libras	55	1,375
	libras de arroz	50	libras	12	600

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 01 de Mayo 2019

Observaciones:

Pulperia William

Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Williams Lopez Lopez
San Andres, L.

Tel: 94-60-58-12

Fecha: 01-04-2019

Williams Lopez Lopez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvemos 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	libros de chauloto	15	libros	50	750 ⁼
2	cartones de Huevos	40	carton	85	340 ⁼
3	Frutas de Verduras				4.590 ⁼
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
					L. 77.50 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 01 de Mayo 2019

Observaciones:

Pulpenia William

Nombre de la Empresa

[Signature]

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Carmen Sanchez
San Andres, Lempira

Tel: 96-43-18-71

Fecha: 01-05-19

Maria Carmen Sanchez
Jefe de sección de suministro

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

rt. No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Fardo de Maseca	2	Fardos	155	310
2	Bolsas de cubito	2	Bolsa	56	112
3	libras de Frijoles	70	libras	13	910
4	Carne de res	35	libras	84	2,940
5	libras de Pollo	50	libras	26	1,300
6	libras de castilla de res	25	libras	56	1,400
7	bolsa de Avena	10	Bolsa	26	260
8	libras de Espaguetis	20	libras	15	300
9	lata de leche grande	1	Lata	505	505
10	libro de queso	20	libras	55	1,100
11	libras de Mantequilla	15	libras	45	675
12	Fardo de Azucar	1	Fardo	205	205
13	caja Sopa magi	2	caja	105	210
14	libras de carne Cerdo	25	libro	60	1,500
	libras de Arroz	50	libro	14	700

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: Mayo 01 del 2019

Observaciones:

PULPERIA ESI

Nombre de la Empresa

M. Carmen Sanchez

Firma del propietario o encargado





MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Carmen Sanchez
San Andres, Lempira

Tel: 96-43-18-71

Fecha: 01-05-2019

Maria Carmen Sanchez
Jefe de sección de suministro

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

rt. No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	libros de chuleto	15	libros	55	825 =
2	cajones de Huevos	40	cajones	90	360 =
3	Frutas y Verduras				4,590 =
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
					L. 18, 202 =

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 01 de Mayo del 2019

Observaciones:

POIPERIA ESIY

Nombre de la Empresa

M. Carmen Sanchez

Firma del propietario o encargado

POIPERIA ESIY

PULPERÍA WILIAN



De: Wilian López López
 RTN. 1316-1974-000610 Tel. 9460-5812
 Barrio El Centro salida a la comunidad de
 Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO <input type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000007
02	05	2019		

Señor: Alcaldía 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. VINAEC Guayas Lempira Tel 2656-0124 RTN: 13201964003031 N° Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Fardo de Azucar	200.00	200.00	
2	Caja Sopa Maggi	100.00	200.00	
25	libras de carne de cordero	55.00	1,375.00	
50	libras de Arroz	12.00	600.00	
15	libras de chuleto	50.00	750.00	
4	Castañas de Huevo	85.00	340.00	
	Frutas y Verduras		4,590.00	
Elab. 02/19 50 Fact.		Importe Gravado L.		
Original: Cliente		Importe Exento/ ISV L.		
Copia: Emisor		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
Cantidad en Letras:		TOTAL L. 48,055.00		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PULPERÍA WILIAN



De: Wilian López López

RTN. 1316-1974-000610 Tel. 9460-5812

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

DIA	MES	AÑO	FACTURA	No. 000-001-01-00 000006
02	05	2019	CONTADO <input type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	

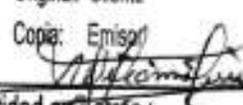
Señor: Alcaldía Municipal
 RTN:
 Dirección: San Andres Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VYMREL Gracias Lempira Tel. 2636-0124 RENC 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Fardo de Masaca	150.00	300.00	
2	Bolsa de cubito	55.00	110.00	
70	libras de frijoles	12.50	875.00	
35	Carne de res	83.00	2905.00	
50	libras de Pollo	25.00	1,250.00	
25	libras de castillo	55.00	1,375.00	
10	Bolsa de Avena	25.00	250.00	
20	libras de Espaguetis	14.00	280.00	
1	Lata de leche grande	500.00	500.00	
20	libras de queso	50.00	1,000.00	
15	libras de Montecristi	40.00	600.00	

Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor  Cantidad en Letras:	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	
	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	29,445.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

03

05

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003001

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Nolasco

Sirvase pagar a la orden de: Didier Armando Robles Martinez

La suma de: Dos Mil Trecientos lempiras exactas

(L. 2,300.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesorero Municipal

GASTO CORRIENTE

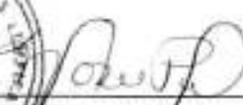
GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
	23200		
		0160	Mantenimiento y reparación de Equipos y medios de Transporte.
			TOTALES
Pago de Mantenimiento de carro Municipal			L. 2,300.00
Carro color Gris. Placa: 11059			
1 Aceite castrol, 3 Castrol Cuarto, 1 Filtro, 2 Balances			}
llanto, 1 Alineamiento, 2 Esparragos, 1 Mano de obra			
Fue cancelado con Fondos de Transferencia			L. 2,300.00


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

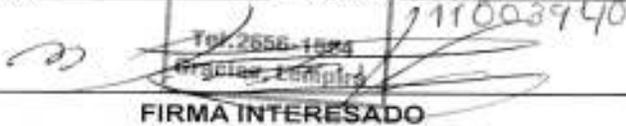
Imp. VIMAREL Gracia Lempira
 Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003011
 INC Certificación 9231-14-10590-135
 Estab. el 11/2017 10 Tolu del 2301 al 3800


FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descripto, ~~deslizo~~ recibir el importe en:
 Efectivo No Cheque N° L. 2,300 =

Identidad N° 0412-1962-00081

Solvencia Municipal N° _____


FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO →

DIA

MES

AÑO

03

05

2019

REPUESTOS MIRAFLORES

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

De: Didier Armando Robles Martínez

E-mail: autoremi@hotmail.com

R.T.N. 04121962000810 Tel: 2656-1554 / Cel: 9565-0578

Bo. Mercedes, al costado de La Occidental, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 03 / 05 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N.: 1316 - 9995 434815

Dirección: GC

CAI: AA3B9F-B8141D-FA42B9-C78425-FCDD53-D6 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA 000-003-01-00 005903

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
7	15W40 CAGP			350 ⁰⁰
3	15W40 CACP	150 ⁰⁰		450 ⁰⁰
1	90915-42ED2 orig.			350 ⁰⁰
2	Balances	125 ⁰⁰		250 ⁰⁰
1	Alineamiento			300 ⁰⁰
2	Españoles con tornos	50 ⁰⁰		100 ⁰⁰
7	Mano de obra			300 ⁰⁰

REPUESTOS
MIRAFLORES
No. 7
CANCELADO
Tel. 2656-1554
Gracias, Lempira

RANGO AUTORIZADO 36T. 1cop. R. DEL 000-003-01-00005401 AL 000-003-01-00007200 E. 22/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Dos mil

Trescientos los exactos

[Firma manuscrita]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2,300 ⁰⁰
Sub-Total L.	2,000 ⁰⁰
15% I.S.V. L.	300 ⁰⁰
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2,300⁰⁰

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2642-0198
Fecha de Recepción: 22/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



AUTO REPUESTOS CARWASH Y AUTOLOTE LUCIO

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase
TODO EN UN SOLO LUGAR

De: Lucio Lara Vásquez

Tel. 2662-6602

R.T.N. 04011973002186 Barrio Miraflores, Contiguo a Transportes Sultana, Santa Rosa de Copán

	Mes	Año
	03	05 19

COTIZACION

Nº 00001460

Municipalidad San Andrés Lempira
 E.L.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	Aceite Castrol Fabón Diesel	600 00	600 00
3	Quartos castrol Diesel	180 00	540 00
7	Filtro Original 2.5	400 00	400 00
7	Alineamiento	300 00	300 00
2	Esparragos y Turca	60 00	120 00
7	Mano de obra	300 00	300 00
2	Balances	180 00	360 00

REPUESTOS, CAR WASH Y AUTOLOTE
"LUCIO"
 VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS
 FECHA _____
 TELS. 2662-8437 / 2662-6602 / 9991-4496
 SANTA ROSA DE COPAN

Firma: Auto Repuestos Lucio

SUB-TOTAL:	2,278 26
15% I.S.V.:	341 74
TOTAL:	2,620 00

Oficina Impresora Concesionarios R.T.N. 04011975003899 Certificado No. 9231-14-00000-021 Tel. 2662-5220 (2L) Te. V. 1,261 - 1,800 EL - 98-11



ORDEN DE PAGO

N° 003002Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Comercial PaseresLa suma de: Diez y Seis Mil cien lempiras exactas(L. 16,100.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: (02 Salud) EducaciónGASTO 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 compra de canastas para ser entregadas en cada Centro educativo del municipio para la celebración del día de las Madres.			L. 16,100.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 16,100.00



[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. YIMREZ Gracia, Compa
 Tel: 2636-0124 RDN: 13201984003011
 N° Certificación 9231-14-10590-135
 Elab. el 11/2017 10 Tals del 2101 al 3000



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque N° 16,100.00

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO**FECHA DE PAGO** →

DIA

MES

AÑO

03

05

2019

COMERCIAL CÁCERES CHACÓN

OFRECIENDO UN SURTIDO COMPLETO EN MERCADERÍA EN GENERAL
LOS MEJORES PRECIOS DE LA PLAZA

De: José Lino Cáceres Chacón

R.T.N. 04011970009087 Cel: 9924-6599

E-mail: joselinocaceres@gmail.com

Bo. El Centro, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 03 Mayo 2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal San Andrés Lempira

R.T.N.: _____

Dirección: San Andrés Lempira

CAI: 142DAA-35659D-764188-E2568C-83491B-87 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2020

FACTURA 001-001-01-00 003053

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
50	Panacos Plásticos	50 00		2500 00	
100	bolsas de masa 2 lb 1/4	16 00		1600 00	
50	bolsas de queso 2 lb 1/4	20 00		1000 00	
50	bolsas de leche líquida	12 00		600 00	
50	libras de queso Bricar	25 00		1250 00	
50	bolsas de azúcar 2 lb 1/4	20 00		1000 00	
78	libras de maní	78 00		900 00	
50	bolsas de sal 5 lb	5 00		250 00	
100	libras de papas	12 00		1200 00	
100	Salsinas	8 00		800 00	
750	Sopas macarrones	8 00		1200 00	
50	Sardinas	15 00		750 00	
50	cajas de macarrones	20 00		1000 00	

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1da p. Am. DEL 001-001-01-00003051 AL 001-001-01-00003150 E. 16/04/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Catorce mil

cincuenta exactos


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJA!

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	74050 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	74050 00

Gráficas de Occidente R.T.N. 0401900-019009 C. N° 9231-54-9000-112
Teléfono: 2562-0195 Fecha de Recepción: 12/04/2019

COMERCIAL CÁCERES CHACÓN

OFRECIENDO UN SURTIDO COMPLETO EN MERCADERÍA EN GENERAL
LOS MEJORES PRECIOS DE LA PLAZA

De: José Lino Cáceres Chacón

R.T.N. 04011970009087 Cel: 9924-6599

E-mail: joselinocaceres@gmail.com

Bo. El Centro, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 03 / Mayo / 2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal San Andrés Lempira

R.T.N.: _____

Dirección: San Andrés Lempira

CAI: 142DAA-35659D-764188-E2568C-83491B-87 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2020

FACTURA 001-001-01-00 003052

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
100	Vandas Anylon delgado	4 00		400 00	
50	Paquetes de Fosforos	8 00		400 00	
50	Paquetes de Candelitas	14 00		700 00	
50	paquetes de galleta crema	11 00		550 00	
COMERCIAL CÁCERES CHACÓN ENTREGADO GRACIAS POR SU COMPRA ERANDIQUE, LEMPIRA					

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00003051 AL 001-001-01-00003150 E. 18/04/19

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.		
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.		
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	2050	00
Cant. en Letras: <u>dos mil cincuenta</u>	Importe Gravado 15% L.		
<u>exactos</u>	Importe Gravado 18% L.		
	Sub - Total L.		
FIRMA	15% I. S. V. L.		
	18% I. S. V. L.		
	TOTAL A PAGAR L.	2 050	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJA *

Gráficos de Crédito R.T.N. 04013004010009 C. N° 9031-14-1000-118
Teléfono: 2662-0188 Fecha de Recepción: 12/04/2019



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Jose Lino Coceres Chacon
Enandique, Lempiura

Tel: _____

Fecha: 02-05-19

Jose Lino Coceres Chacon
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles 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	<u>paquetes de fosforos</u>	<u>50</u>		<u>8</u>	<u>400</u>
2	<u>paquetes de bombetas</u>	<u>50</u>		<u>14</u>	<u>700</u>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					<u>1100</u>

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 02 de Mayo 2019

Observaciones:

Comercial Coceres
Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Ineldo Hernandez
Las Flores, Lempira

Tel: _____

Fecha: 02-05-19

Ineldo Hernandez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvemos 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	Panas plasticas medianas	50		48	2,400
2	Maseca de 2 libras	100		17	1,700
3	Azucar en 2 libras	50		20	1,000
4	Leche en bolsa	50		14	700
5	Avena Quaker	50		26	1,300
6	Arroz en 2 libras	50		22	1,100
7	Manteca en libra	50		20	1,000
8	Sal en libra	50		6	300
9	Espaguetes en libras	100		12	1,200
10	Sardina	50		16	800
11	margarina	50		20	1,000
12	Galletas	50		15	750
13	Nylon Delgado 2 yard	50		10	500
14	Sopas Maggi	150		10	1500

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 02 de Mayo del 2019

Observaciones:

Mini Super Baby
Nombre de la Empresa

Ineldo Hernandez
Firma del propietario o encargado





MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Inelda Hernandez
Las Flores, Lempira

Tel: _____

Fecha: 02-05-2019

Inelda Hernandez
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	Fosforos	50		8	400
2	Candeleros	50		15	750
3	Sopas Maggi	750		10	1500
4					17,900
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					17,900

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 02 de Mayo 2019

Observaciones:



Mini Super Baby
Nombre de la Empresa

Inelda Hernandez
Firma del propietario o encargado





ORDEN DE PAGO

N°003004

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira.

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Gerardo Antonio Orellana Vasquez

La suma de: Cinco Mil novecientos Diez lempiras exactos

(L. 5,910.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 06 Sector Mujer

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
	54200			
		0890	Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de lucro.	
Pago de compras de Verduras, para enseñar a Preparar Comidas en las madres de familia o mujeres que quieren aprender a hacer nuevas comidas de Centros educativos				L. 5,910.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias				L. 5,910.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VISMAREC Gracias Lempira
Tel: 2658-0124 CCEN: 1520196600103
N° Certificación 9231-14-10100-135
Estat. N° 11,2017 30 Tab. del 2301 al 3100

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Cheque N° L. 5,910.00
11003942

Identidad N° 1503-1982-00117

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
06 05 2019

VENTA DE VERDURAS Y HUEVOS SAID

De: Gerardo Antonio Orellana Vasquez

E-mail: antonioorellana957@gmail.com

R.T.N. 13031982001172 Cel. 9851-2819

Barrio El Centro, frente al mercado municipal Erandique, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: B9273B-EC196F-894B83-DDAEF0-7798C1-8C
06	05	19	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000051
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *municipalidad San Andres L.*
 Dirección: *SAN ANDRES L.* RTN: *1316-9995434815*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VENTAS, S.A. Lempira. Tel. 2676-0124 RTN: 13201986002021 N° Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Cañela	1.00	30.00	
10	maseca	20.00	200.00	
5	Sal	5.00	25.00	
15	Harina	10.00	150.00	
5	aceite mazola	250.00	1,250.00	
10	Soda	2.00	20.00	
20	AZUCAR	20.00	400.00	
20	Consome	1.00	20.00	
10	margarita	25.00	250.00	
50	mazorcas Zamborla	10.00	500.00	
Elab. 04/19 50 Fact		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-0000051		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00000100		Importe Exento/ ISVL		
Fecha Limite de Emisión 24/10/2019		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L. 2,845.00		

Cantidad en Letras: *Don mil ochocientos cuarentay cinco*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE VERDURAS Y HUEVOS SAID

De: Gerardo Antonio Orellana Vasquez

E-mail: antonioorellana957@gmail.com

R.T.N. 13031982001172 Céd. 9851-2819

Barrio El Centro, frente al mercado municipal Erandique, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: B9273B-EC196F-894B63-DDAEF0-7799C1-8C
06	05	19	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000052
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: municipalidad San Andrés L
 Dirección: San Andrés Lempira RTN: 1316-9995-92-48 15

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAREC, Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 RDN: 15201984003031 N° Certificación 9251-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
60	lbs papa	9.00	540.00	
100	mininos maduros	2.00	200.00	
	lbs yuca	10.00	250.00	
50	lbs patates	7.00	350.00	
50	pepinos	10.00	500.00	
200	Huevos	3.50	700.00	
35	lbs habichuela	15.00	525.00	
Elab. 04/19 50 Fact		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-0000051		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00000100		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 24/10/2019		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		16% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L. 3065.00		

Cantidad en Letras: tres mil sesenta y cinco
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Gerardo Antonio Orellana

Tel: 98512819

Fecha: 03/05/19

Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándonos devolvérsenos 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	PAPA	60	lbs	9.00	540.00
2	mínimos maduros	100	unidades	2.00	200.00
3	YUCA.	25	lbs	10.00	250.00
4	Patatas	50	lbs	7.00	350.00
5	Pepinos	50	unidades	10.00	500.00
6	Huevos.	200	unidades	3.50	700.00
7	habichuela	35	lbs	15.00	525.00
8	Canela	30	unidades	1.00	30.00
9	MASECA	10	unidades	20.00	200.00
10	SAL	5	unidades	5	25.00
11	Harina	15	lbs	10	150.00
12	ACEITE MAZOLA.	5	Galones	250	1,250.00
13	SODA	10	bolsitas	2.00	20.00
14	AZUCAR.	20	bolsas	20.00	400.00
15	Consumo	20	bolsitas	1.00	20.00

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 07/05/19

Observaciones:

Venta De Verduras y Huevos SAID
Nombre de la Empresa

Gerardo Antonio Orellana
Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Gerardo Antonio Orellana

Tel: 03/98512819

Fecha: 03/05/19

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	MARGARITA				
2	ZANAHORIA	20.00	Cajitas	25.00	250.00
3		50.00	MAZOS	10.00	500.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
			TOTAL		5,910

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 03/05/19

Observaciones:

Venta de Verduras y Huevos "SAID"
Nombre de la Empresa

Gerardo Antonio Orellana
Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Allan Antonio Reyes

Tel: 96357249

Fecha: 03/05/19

Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvemos 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	canela	20	Unidades	1.00	20
2	maseca	20	Unidades	20.00	200
3	sal	5	Unidades	5.00	25
4	arina	25	LBS	20.50	237.50
5	aceite mazola	5	galones	250.00	2250
6	soda	20	Unidades	2.00	20
7	azucar	20	Volsa	20.00	400
8	consumo	20	Unidades	2.00	20
9	magarima	20	cajita	27.00	270
10	sabatoria	50	mase	11.00	550
11	papa	60	LBS	20.00	600
12	banana	200	Unidades	3.00	300
13	yuca	20	LBS	17.00	275
14	pastac	50	LBS	7.00	350
15	pepino	50	Unidades	10.00	500

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 03/05/19

Observaciones:

Empresa Reyes

Nombre de la Empresa

Allan Antonio Reyes Romero

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Allan Antonio Reyes

Tel: 98357249

Fecha: 03/05/19

Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvemos 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	huevo	200	Unidad	3.50	700
2	huevo chuela	35	LBS	25.50	542.50
3					
4	Total				6,240.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 03/05/19

Observaciones:

empresa Reyes

Nombre de la Empresa

Allan Antonio Reyes Romero

Firma del propietario o encargado

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA MES AÑO

06

05

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003005

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Natoren

Sirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz

La suma de: Tres Mil lempiras exactas

(L. 3,000.00) 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 director Municipal de Educación en el municipio donde realiza viajes a la Cabecera departamental de Gracias a gestión Allocativa, Traves Materias didacticas, visitas Centros Educativos a resolver Problemas del mes de Abril del año 2019	L. 3,000.	00
Fue cancelado con Fondos de Transferencia:	L. 3,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. 92MREC Gracias, Lempira
 Tel 2656-0124 RQIN: 1320198400305
 N° Certificación 9231-14-10500-135
 Esc. el 11/2017 30 Toles del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en:
 Efectivo Cheque No. 000
003743

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1305 - 1977 - 00179
 Solvencia Municipal N° _____
FECHA DE PAGO →

DIA	MES	AÑO
06	05	2019



ESTACION DE SERVICIOS "AMERICAN ERANDIQUE"



"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES" CUIDEMOS LOS BOSQUES

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

Prop. Franklin Castillo

Email: americanerandique@yahoo.com

Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
08	04	19

Cliente: Municipalidad San Andres

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			1500
CANCELED				
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EGUALA"
CAI: 884E92-EA2TC9-1E43AF-C7E94C-FD179F-EE

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017500

VALOR EN LETRAS: mil
quinientas

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1500
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1500

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA
000-001-01-00
Nº 015361



ESTACION DE SERVICIOS "AMERICAN ERANDIQUE"



"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES" CUIDEMOS LOS BOSQUES

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

Prop. Franklin Castillo

Email: americanerandique@yahoo.com

Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
26	04	19

Cliente: Municipalidad San Andres

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			1500
CANCELED				
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EGUALA"
CAI: 884E92-EA2TC9-1E43AF-C7E94C-FD179F-EE

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017500

VALOR EN LETRAS: mil
quinientas

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA
000-001-01-00
Nº 015360



ORDEN DE PAGO

N°003013

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren
 Sirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez Molina
 La suma de: Dos Mil lempiras exactas
 (L. 2,000.00) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: 01 Actividades Centrales
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 002 Alcaldia Municipal

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
	26210			
		0120	Viaticos Nacionales	
Pago de Viaticos a Alcalde Municipal por viajar a la ciudad de Tela: La Ensenada y Telamara a la XXIX Asamblea Nacional de Municipios Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)				L. 2,000.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencia				L. 2,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISORCEL Garcia, Lempira
 Tel. 2416-0124 RUC: 1170188100013
 N°Certificación 9231-14-10590
 Elab. el 11/2017 30 Tela del 2101 al 2100

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque N° L. 2,000 =
11003944

 FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316 1966 00062
 Solvencia Municipal N° _____
FECHA DE PAGO → DIA MES AÑO
 06 05 2019

RESTAURANTE PUNTO TIPI

Derechos Reservados

ESTRADA 13169595434815

Tel: (999) 2773 0218

Merida, C.A.B.

Progreso, Yucatán

restaurantedonib@gmail.com

En el Estado de Yucatán - 2001/2021

Registro Auxiliar: (FAX) 002-01-00390001 al

REG-002-01-00400000

Código CAI:

CAI: 94027B-F6401A-2BB682-C15E45-30

CÓDIGO TIPO # 000-002-01-00393345

Fecha: 19/05/19 07:41:44 a.m. CAJA#2

MUNICIPALIDAD SAN ANDRÉS LEM

07 13169595434815

Cant / Descripción	Valor
1 Fritos	30.00
1 Mantequilla de Hacienda	12.00
1 Cruzada	15.00
1 Plátano a la gloria	26.00
1 Tortilla con queso	25.00
1 Frutas	25.00
1 Cafe negro	25.00
TOTAL PLATO L.	158.00

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	25.00
Gravado L.	115.05
Subtotal L.	140.05
Imp 11% L.	17.35
Imp 18% L.	0.00
tot Imp L.	17.35
Total L.	158.00
Efectivo L.	500.00

Cambio 342.00

ciento cincuenta y ocho lempiras con 00/100

Nº. de Orden de Compra exenta

Nº. de Registro de exoneraciones

Nº. de Registro de SAG

Total item 7

La factura es beneficio de todos

EXIJALAH

usuario: Jessa

www.dontkis.com

— ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE PAGO

N° 003006

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Natasen

Sirvase pagar a la orden de: Josue Nahum Lopez Lopez

La suma de: Tres Mil lempiras exactas

(L. 3,000.00) 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			L. 3,000.00
Por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a			}
entregar Informe de Rendición de Cuenta del			
Tercer Trimestre del año 2019 a la Secretaría			
de Gobernación, Justicia y descentralización.			
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 3,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira
 Tel: 2656-0124 RDN: 1320198400300
 3ª Certificación 9231-04-10700-11
 ESt. el 11/2017 30 Feb. del 2001 al 2019

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° 1,300.00
11003945

Identidad N° 1316-1992-00139

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

05

2019

RESTAURANTE EL MORITO

Inversiones El Morito S.A.
 Sucursal Bulvar La Nacional
 Dirección: Ely, La Nacional
 Frente a Eyal Mercedes
 TEL: 2227-5674

Oficina Principal: Calle Florencia Sur
 calle los Pinos y calle las Palmeras
 Correo: inversioneselmorito@gmail.com
 RTR: 08019213077381
 TEL: (0049) 22221770

FECHA 08/05/19 HORA: 14:00:06
 ALA 3 MESA 30

C.A.I:
 D711AD-4D6D2E-F442A7-3EACD3-D26DBE-BF

FACTURA: 002-001-01-00187899

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 TEL. CLIENTE:
 RTR CLIENTE:
 NO. REG. DE EXONERADO:
 NO. D/C EXENTA:
 NO. DE REGISTRO DE LA SAG:
 DIR. CLIENTE:

UBS	DESCRIPCION	PSF	IMPORTE
	1 Jugo de Naranja		0
	1 Jugo de Cereza		0
	1 Caldo Cortesia		0

TOTAL ARTICULOS: 3

Sub Total:	L	234.78
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	35.22
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	234.78
Impuesto del 15%:	L	35.22
Impuesto del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	35.22
Total:	L	270.00
Propina Sugerida:	L	23.48
TOTAL A PAGAR:	L	293.48

SGN:
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEPIRAS CON 48/100 CENTAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 300.00	L 6.52

Atendido Por: ADONAY SILVA

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 Rango Autorizado:
 002-001-01-00150001//002-001-01-00200000
 Fecha Límite de Emisión:
 24/09/2019

9	0	0	0
8	5	0	0
8	5	0	0
8	0	0	0
7	0	0	0
7	5	0	0
7	0	0	0
7	0	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
4	5	0	0
3	0	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

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	0
5	0	0	0

Transportes
COTRAPCEL
 R.T.N. 13631977000718
N° 09455
 HORARIO DE SALIDA
 Gracias, Social
 San Andres, Sumbucaca
 1:00 PM 4:00 A.M.
 Este boleto es entregado al salir
GRACIAS POR NO FUMAR
 (Bulvar de Occidental, Tel Aviv, 2000 0718)

TRANSPORTES "CAROLINA"
 Boleto de Carretera
 Servicio: Tegucigalpa - Santa Rosa de Copan
 A: FECHA:

35	40	45	50	55	60	70	75	90
100	110	115	120	132	140	150	160	170
180	200	210	220	230	Trabajamos con la Fe y el amor de Dios			
240	250	260	275	N° 1832				

Favor entregar el Boleto al salir R.T.N. 10061960000085

TRANSPORTES "CAROLINA"
 Boleto de Carretera
 Servicio: Tegucigalpa - Santa Rosa de Copan
 A: FECHA:

25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	75	80	85	90	95	100	105	110
115	120	125	130	150	Trabajamos con la Fe y el amor de Dios			
180	190	200	220	250	N° 2659			

Favor entregar el Boleto al salir R.T.N. 10061960000085



Hotel Granada #3

Contado Crédito

CAI: 0315B7-0EF8BA-C34E9A-0802F5-FE9FF1-CE

RTN: 08011933005290

Casa Matriz: Hotel Granada # 3, 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 2237-8065 - Fax: 2238-4438 Email: info@hotelgranadahn.com

FACTURA Nº 002-001-01-00012106

Cliente: Municipalidad de Amiquila, Occipia RTN: 13169995434815

Reg. No. 01257 Habitación No. 208 No. de Personas: 1

Estadia: 8/05/2019 Fecha: 8/05/2019

Identidad: _____ Procedencia: Amiquila, Occipia

Fecha Inicial: 8/5/2019 Fecha Salida: 9/05/2019

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	IMPORTE Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.			500.00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 5 Pers.			
TOTAL				500.00

Hotel Granada #3
PAGADO



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: Quinientos Lps. Exto

Fecha Límite Emisión: 23/01/2020 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Rango Autorizado 30 Tal. 002-001-01-00011601 a la 002-001-01-00013100

TOTAL	500.00
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	500.00
RENTAS Y DEBAJAS OTRAS L	
TOTAL L	420.17
IMPORTE L	
IMPORTE GRABADO 18% L	
I.S.V. 4% L	16.80
I.S.V. 15% L	63.03
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	500.00

SERVI. MULTIPLES INTEGRADOS / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 0801870000175 TAL: 208 854 NO. CERTIFICACION: 3271-18-1053-18



CAFETERIA FINLAY

Planta baja Hotel Granada # 3, Tel.: 2238-7542 , 3365-4246

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

E mail: cafeteriafinlay@yahoo.com

R.T.N. 07031979017473 CAL. CEC68B-9F754E-4641A6-43F11D-7F2B6C-1A

FACTURA No. 000-001-01-0000 7497

Fecha: 8 de 05 del 19
Señor: Municipalidad de San Andres R.T.N. 13169995434815
Dirección: Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta)	Nº. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Nº. Identificativo del Registro de la SAG:
---------------------------------	---	--	--

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	alimentación			180.00

Son: _____ **Sub-Total L.** 156.50

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I S V 15%	L.	23.48
I S V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	180.00

Fecha Limite de Emision: 11/03/2020
Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado del:
000-001-01-00007301 AL 000-001-01-00009050

Alfonso
FIRMA

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: 9 / 05 / 19.

Cliente: Municipalidad San Andrés 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 **002661**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Alimentación			45.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022561 000-001-01-00022850 Fecha de Recepción: 19/02/2019

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas
	Exento L.
Cost. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.
Cant. en Letras:	Sub-Total L.
	15% I.S.V. L. <u>7.00</u>
	18% I.S.V. L.
	GRAN TOTAL L. <u>52.00</u>

Original Blanco: Cliente, Copia Rosada: Entero
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9291-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
ST. IC. 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: 08 / 05 / 19

Cliente: Municipalidad San Andrés 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 **002658**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	alimentación			45.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022561 000-001-01-00022850 Fecha de Recepción: 19/02/2019

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas
	Exento L.
Cost. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.
Cant. en Letras: <u>Cincuenta</u>	Sub-Total L. <u>45.00</u>
<u>idos Lempira</u>	15% I.S.V. L. <u>7</u>
	18% I.S.V. L.
	GRAN TOTAL L. <u>52.00</u>

Original Blanco: Cliente, Copia Rosada: Entero
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9291-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
ST. IC. R. E. 27/02/19



ORDEN DE PAGO

N° 003003

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Ma Paula Gomez Diaz

La suma de: Mil doscientos lempiras exactas

(L. 1,200.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
	54700	0590	Transferencias a Asociaciones civiles sin Fines de Lucro	
			Ayuda economica para el Pago de un ataúd ya que lo utilizaron en la muerte de nevaz Lopez Gomez y sus Familias el 2 extrema Pobreza del Caserío de las Tres Cruces.	L. 1,200.00
			Fue cancelado con fondos de Corrientes	L. 1,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VEMAREC Gracias Lempira
Tel 2656-0124 RCN 13201984007021
N° Certificación 9231-14-10700-115
Estat. el 11/2017 50-Tab. del 2301 al 3300



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 1,200 =
71284607

Identidad N° 1516-1960-00085

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

05

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: Ayuda economica para el pago de un ataud ya que lo utilizaron en la muerte de Nerez Lopez Gomez y son familia de extrema pobreza del caserio de Las Tres Cruces.

FECHA 06 de Mayo del 2019

Mq Paula Gomez Diaz

NOMBRE

1316-1960-00085

Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N° 003009

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andrés, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Notarién
 Sirvase pagar a la orden de: Ever Edenilzo Guillen Rivera
 La suma de: Setenta un Mil Trecientos Setenta y cinco lempiras exactas
 (L. 71,375.00) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: 11 Vida Mejor
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 06 Sector Mujer

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 Compra de Insumos para Proyecto de Micro Finca de Grupo de Mujeres de las comunidades de El Zapote Cenalaco Cangolon El Portillo El Tablon Concaona			L. 71,375.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 71,375.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIVABEL Garcia, Lempira
 Tel 2616-0124 #CCN: 11201984001051
 N° Certificación 9231-14-10300-133
 Estab. el 11/2017 30 Tolu. del 2001 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 71,375.00
11003946

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

10

05

2019

"AGROPECUARIA EL AGRICULTOR"

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS

Bº El Centro, 4 1/2 de la escuela Minerva

San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Cel. 9916-5683 Correo: normanespinoza46@yahoo.es

R.T.N. 14091989000700 CAI: FB28AA-D42F6B-3349B1-0583A6-FDC517-87



Fecha 10 de Mayo del 2019

Nombre: Alcaldía Municipal - San Andrés L.

R.T.N: 1316 9995434815

Condición de Pago: Crédito Contado

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
38	Balsa Pluiviera 7X8	95	3,610
15	Cal - hidratada	72	1,080
4	Bomba de Mochila 16 lts	1,600	6,400
5	Fungicida Alto 10 lts	500	2,500
5	Metalozato Fungicida Nutri	500	2,500
28	Abrax 18-46-0	650	18,200
50	Formida 18-3-18	450	22,500
15	Nitrato Amonio	375	5,625
13	KCL	480	6,240
8	Cabadora	215	1,720
Son: <u>Setenta mil trecientos</u>		Sub Total Exento L.	<u>79,375</u>
<u>Setenta y cinco</u>		Sub Total ISV L.	
		ISV 15% L.	
		Total L.	<u>70,375</u>

Rango: 000-001-01-0000000

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

Fecha Límite Emisión: 25/05/2019

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA N° 000 - 001 - 01 - 0000 0553



[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

"AGROPECUARIA EL AGRICULTOR"



VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS

Bº El Centro, 4 1/2 de la escuela Minerva.

San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Cel 9976-5683 Correo: normanespinoza46@yahoo.es

R.T.N. 14091989000700 CAI: FB28AA-D42F6B-334981-05B3A6-FDC517-87



Fecha 10 de Mayo del 2019

Nombre: Alcaldia Municipal - San Andres L.

R.T.N: 1316 9995434815

Condición de Pago: Crédito Contado

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
8	Poliducto de 1/2.	125	1000
Son: <u>un mil exactos</u>		Sub Total Exento L.	1000
		Sub Total ISV L.	
		ISV 15% L.	
		Total L.	1000

Y00750

Rango: 000-001-01-00000001

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08079995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

Fecha Limite Emisión: 25/05/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

"La factura es beneficio de todos, exijala"

FACTURA N° 000 - 001 - 01 - 0000 0554

Firma Autorizada



ORDEN DE PAGO

N°003010

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Ramiro Sanchez Gonzales

La suma de: Doce Mil Lempiras exactos

(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 02 Reporte

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0790	Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.

			TOTALES
Pago para la compra de una propiedad de 15 metros de ancho por 30 metros de largo para ser utilizados para campo de futbol a realizarse en la comunidad de San Francisco para que jueguen los jovenes de la comunidad.			L. 12,000.- 00
Fue cancelado con fondos de transferencia			L. 12,000.- 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9734862 Gracias Lempira
Tel 2626-0124 8290 13201984007031
N° Certificación 8231-14-10500-135
Efeb. el 11/2017 30 Tals del 2301 al 1000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Cheque N° L. 12,000.-
11003947

Identidad N° 9316-5968-00054

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

14 05 2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

12,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Doce Mil Lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago para la compra de una propiedad de 15 metros de ancho por 30 metros de largo para ser utilizados para campo de Fútbol a realizarse en la comunidad de San Francisco para que jueguen los Jovenes de la Comunidad
FECHA 14 de Mayo del 2019

Jose Ramiro Sanchez Gonzales

NOMBRE

1316-1968-00054

N° DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME



Imp. 4/2014 P.O. 2. Gacetas. Lempi. 0026. 2656-0124. 0026. 2520111840020017. 2° Consignatario 5217-24. 02000-333



ORDEN DE PAGO

N°003012

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda Nataven
 Sirvase pagar a la orden de: Tecni Servicios Industriales
 La suma de: Quinientos noventa y ocho Mil novecientos ochenta con 92/100
 (L. 598,980.92) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: = II Vida Mejor
 Sub-Programa: _____
 Actividad: = 07: Electrificación

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
	23400		
		0540	Mantenimiento y Reparo de obras civiles e instalaciones Varias.
			TOTALES
Pago de Cancelación de Proyecto con Modalidad llave en mano del Sistema Electrico de la aldea el Roble Cenacaca de San Andres, Lempira.			L. 598,980.92
-Nota: La Tomaron del Carrizal.			
Fue cancelado con Fondo de Transferencias			L. 598,980.92

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL Dep. VIZCARRA Gracias, Lempira
Tel 2836-0124 RUTN: 11201984003031
N°Certificación 9231-14-10590-135
Efeb. el 11/2017 30 días del 2002 al 2019



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque N° L. 598,980.92
 Identidad N° 8001-1970-087430
 Solvencia Municipal N° _____

TECNISERVICIOS INDUSTRIALES
T. S. I.
GRACIAS, LEMPIRA
 CEL 9481-1881
 FIRMA INTERVENCIÓN

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
14 05 2019

TRANSPORTES E INVERSIONES TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES

De: **Marbin Javier Salinas Villalta**
R.T.N. 08011970087430 Tels. 2656-0799 / 9935-3655

E-mail: msalinasvillalta@hotmail.com
8ª Mercedes, 1ra. calle, 2 cuadras al norte de Tikaco, Gracias, Lempira

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: CE99AE-248486-D34CA0-53A8A5-F17E28-35

Nº 000-001-04-00001819

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 598,980.92

CAI: 04/19 300 Recibo por Honorarios 000-001-04-00001801 al 000-001-04-00002101 Fecha Límite de Emisión 01/04/2020

Recibi de: Alcaldía de San Andrés Lempira RTN. _____

La suma neta de: Quinientos noventa y ocho mil nueve cientos Lempiras

Ochenta con 97/100

Por concepto: Cancelación de Proyecto con Modalidad
Have en mano del sistema eléctrico de la aldea
EL Roble - Cenataca, Lempira.

14 de marzo del 2019

Total por Honorarios _____

Total neto recibido _____

TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES

T. S. I.

GRACIAS, LEMPIRA

CEL. 9484-4841

Dep. YDUREC Gracias, Coprota Tel. 2656-0124 RDN: 13201994821031 3ª Clasificación 9231-14-20100-211



COTIZACION

Gracias Lempira; 25 de Marzo del 2019.

Para:

Municipalidad de San Andrés Lempira

Se le saluda cordialmente deseándole éxitos en sus múltiples ocupaciones.

Que Dios Todopoderoso derrame múltiples bendiciones en sus tan importantes ocupaciones.

Asunto:

Debido a la solicitud enviada a nuestra empresa hacemos la respectiva cotización formal con **modalidad Llave en Mano** que corresponde al suministro de materiales y mano de obra calificada para ejecutar el proyecto en **Aldea El Roble Cenalaca** ubicado en el municipio de **San Andrés**, Departamento de **Lempira**; las cuales se detallan a continuación:

1. Visita de campo y presentación ante la comunidad
2. Levantamiento del sistema con GPS
3. Diseño y trámites para aprobación de Proyecto.
4. Suministro de materiales eléctricos.
5. Transporte de equipo y materiales.
6. Limpieza del área por donde pasara la línea
7. Hincado y vestido de postería
8. Construcción de extensión de línea primaria
9. Construcción de línea de distribución Secundaria.
10. Montaje de 1 transformador de 25.0kva
11. Instalación de 10 Lámparas tipo canasta.
12. Prueba eléctrica del sistema.
13. Tramites finales para recepción de proyecto ante ENEE.



MATERIALES

#	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Aislador Carrete Por. ANSI 53-2	C/U	69
2	Aislador Espiga ANSI 56-3 34.5kv	C/U	18
3	Aislador Suspensión ANSI 52-9	C/U	27
4	Alambre Alumionio para Amarre 06(25kg=2275")	FT	225
5	Alambre Cobre Desnudo 06	FT	60
6	Arandela Cuadrada Galv. 2 X 2 X 3/16 X 5/8(11/16)	C/U	180
7	Bastidor De 3 Línea Galv.	C/U	23
8	Brazo P/Lamp. T/Canasta 36	C/U	10
9	Cable Acero Galv. 1/4 (Retenida)	FT	1750
10	Cable Aluminio C/F Wp 1/0	FT	8200
11	Cable Aluminio C/F Wp 3/0	FT	60
12	Cable Aluminio S/F ACSR 1/0	FT	2952
13	Cable Aluminio S/F ACSR 2	FT	4920
14	Cable Thhn 14 Phelps Dodge	FT	150
15	Cinta Aislante Temflex	C/U	1
16	Conector Aluminio Cal38a38 (Yc2a2) A: 4-2 B: 4-	C/U	25
17	Conector Aluminio Cal44a44 (Yc25a25) A: 1/0 B:	C/U	40
18	Conector Aluminio Cal60a44 (Yc28a25)A:3/0-4/0	C/U	3
19	Conector Aluminio Ypc26r8u 2/0 P/Lámpara	C/U	20
20	Conector Aterrizaje Para Transformador	C/U	2
21	Conector Estribo C/Tornillo Ahls-022019 1/0	C/U	2
22	Conector Línea Viva 1/0 S1520	C/U	2
23	Cortacircuito 27kv 100a Bil Standard	C/U	1
24	Cortacircuito Lbu 34kv 100a Rompe Arco	C/U	1
25	Cruceta De Madera 4x5x48 (4')	C/U	2
26	Espiga Punta Para Poste 34.5kv (Exentrica)	C/U	14
27	Espiga Punta Para Poste 34.5kv Recta R-720	C/U	4
28	Fusible De Mecha Para Cuchilla Alta Tensión 1.0k	C/U	1
29	Fusible De Mecha Para Cuchilla Alta Tensión 6.0k	C/U	1
30	Grapa P/Cerco De 1 1/4	LB	1
31	Grapa Polo Tierra 3/4 Y 5/8 Th-58	C/U	4
32	Grapa Terminal Línea Recta 1/0 / 3/0	C/U	11
33	Lampara Sodio Canasta 100w 120v C/Bomb C/Fo	C/U	10



34	Pararrayo 27kv 100 Amp. Polimero Cooper	C/U	1
35	Penn Union Conector Pin PSs- 301- 6- 1/2)3/0)	C/U	3
36	Perno Carruaje 1/2x5	C/U	2
37	Perno De Ojo 5/8x12	C/U	2
38	Perno De Retenida Curvo 5/8x12	C/U	45
39	Perno Goloso 1/2x4	C/U	12
40	Perno Maquina 5/8x10	C/U	10
41	Perno Maquina 5/8x12	C/U	100
42	Perno Maquina 5/8x14	C/U	2
43	Perno Rosca Corrida 5/8x12	C/U	9
44	Perno Rosca Corrida 5/8x14	C/U	2
45	Platina Tirante 1/4x1-1/4x30 C/Agujero 1/2 -5/8	C/U	2
46	Plato De Anclaje De Retenida 16X16 Galv. 13-1/2x 8-1/2x5/8 (3/32)	C/U	29
47	Poste de Madera 30ft Clase 5	C/U	7
48	Poste de Madera 35ft Clase 5	C/U	9
49	Poste de Madera 40ft Clase 5	C/U	3
50	Preformado Aluminio 9 Hilos 1/0 Ar-0118	C/U	9
51	Preformado Retenida 1/4 Gde-1104	C/U	95
52	Protector Para Retenida Metalico	C/U	29
53	Transf Aceite 25.0 Kva 34.5 120/240v	C/U	1
54	Tuerca De Ojo 5/8	C/U	9
55	Unión Junta De Empalme Para Cable Aluminio 1/0	C/U	1
56	Varilla P/Retenida 5/8x6 Doble	C/U	14
57	Varilla P/Retenida 5/8x6 Sencilla	C/U	15
58	Varilla Polo Tierra Cobre 5/8x8	C/U	4

COSTO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (LPS. 598,980.92)


TECNISERVICIOS INDUSTRIALES
T. S. I.
GRACIAS, LEMPIRA
CEL. 9484-4841

Tec. Marvin Javier Salinas Villalta
Tel. 9935-3655
Gerente propietario

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

16

05

2019

ORDEN DE PAGO

N°003014

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Edy Muñoz Alberto

La suma de: Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras exactas

(L. 6,440.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 12 Todos por la Paz

Sub-Programa: _____

Actividad: 02: Deporte

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0790 Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro

TOTALES

Pago de un uniforme deportivo de 15 Piezas para ser entregado en campeonato de Fútbol

L. 6,440.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 6,440.00



[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VEMAREL Gracias, Lempira
C.C. 2656-0124 R.D.N. 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10300-135
E.S. n° 11/2017 30 Toño del 2301 al 3800



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° 1.6.440 =

11003149

Identidad N° 1516 1992-00396

Solvencia Municipal N° _____

[Signature]
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

16

05

2019

"INVERSIONES AZENETH"



VENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y MAS

De: *Edy Muñoz Alberto*

RTN. 13161992003960 Cels. 9512-4684 / 9807-7660

E-mail: *edymunozalberto@gmail.com*

Residencial Santa Lucía, media cuadra, abajo del Instituto, Doctor Ramón Rosa Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO
16	05	19

CAI: E62AE1-E81863-E942A9-67C73A-96003C-7A
No. 000-001-01-00 000005

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Cliente: *Municipalidad de San Andres h.*

RTN: *13169995434815*

Dirección:

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

IMPRESOS LA REDINA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-16-10300-7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	<i>Uniforme Deportivo de 15 piezas</i>	<i>5,600.00</i>		<i>5,600.00</i>
Elab. 01/05/2019 50 Facturas Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000060 Fecha límite de emisión 01/11/2019 Original: Cliente Copia: Emisor		Descuento y Rebajas Otorgadas V. Exenta L. <i>5,600.00</i> V. Gravada L. Exonerado L. Sub-Total L. 15% I. S. V. L. <i>840.00</i> 18% I. S. V. L. Total L. <i>6440.00</i>		
<i>Edy Muñoz Alberto</i> Firma SON Lps.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Azeneth



Propietaria: Edy Muñoz Alberto.

Barrio Villas del Rosario Gracias Lempira.

R.T.N. 1316-1992-003960

Celular: 32600811

Dirigida a. Municipalidad de San Andres Lempira

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Uniformes deportivos con estampado de 15 piezas con calcetas.	L.5,600.00
	Sub Total	L. 5,600.00
	ISV	L. 840.00
	TOTAL	L. 6,440.00

INVERSIONES MARIAN

De: Carlos Ariel Sánchez

Todo en deportes, venta de uniformes, tacos y balones deportivos.

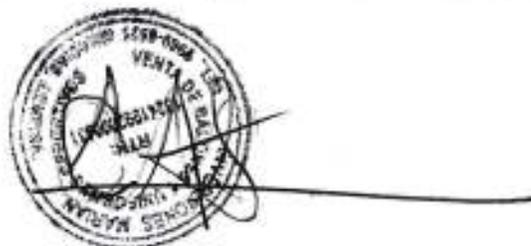
Ubicados en barrio el centro frente al portón del mercado central

RTN 0801 1991 21020

Cel.99696521

Para Municipalidad de San Andrés Temp. r.o.

	Descripción	Precio Unitario	Precio por mayorista	Total
	Uniformes de futbol de 15 piezas	L.6,500.00		L.6,500.00
		SUB TOTAL		L.6,500.00
		ISV		L.975.00
		TOTAL		L.7,475.00



Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

16

05

2019

ORDEN DE PAGO

N°003015

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nolasco

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Lempira

La suma de: Tres Mil quinientos lempiras exactos

(L. 3,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 003 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
	25600		
		0160	Publicidad y Propaganda

TOTALES

pago de Publicidad en radio Congalon Galaxia L. 3,500.00
 21 en el mes de Mayo en celebración del
 Día de las Madres a Todas del municipio
 y del departamento de Lempira.

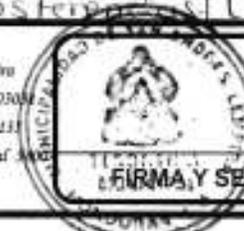
Fue cancelado con fondos de Transferencias L. 3,500.00



[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. LEMPIRA Gracias Compro
Tel 2656-0124 RUTN: 1330198400508
D/Certificación 9231-14-10500-11
Estat. el 11/2017 30 Toño del 2301 al 3000



[Signature]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° 1 3,500.00
11003950

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____



FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

16

05

2019



ORDEN DE PAGO

N°003016

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Interstiones Fenetera Bingg

La suma de: Nueve Mil Lempiras exactos.

(L. 9,000.00) 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
	23200		
		0160	Mantenimiento y reparacion de Equipos y medios de Transporte

TOTALES

Pago de Mantenimiento de Motosicleta de la Municipalidad de San Andres, Lempira
" cambios de Repuestas a la Motosicleta

L. 9,000.00

Fue Cancelado con fondos de corrientes

L. 9,000.00



[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VTMARCEL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 REX: 1320198400310
N° Certificación 9233-14-10590-133
Elet. el 11/2017 30 Toño del 2301 al 3400



[Signature]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Cheque N° 9,000.00
TEL 2652 2132 95908483
SANTA ROSA DE CORAN
1284608

FIRMA INTERESADO

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

15 05 2019

INVERSIONES FERRETERAS "BINAG" S. DE R.L. DE C.V.

Venta de Toda Clase de Productos de Ferrería, Accesorios para Vehículos,
Duplicadora de llaves y Mercadería en General



R.T.N: 04019008195580, Tel: 2662-2132, Cel: 9590-8485



E-mail: inverferreterasbinag@hotmail.com

B° El Carmen, calle hacia Colegio María Auxiliadora, contiguo a DIDIPOC,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
16	5	19

000-001-01-00 N° 007839

CAI: DIAD2F-AE3384-AD4591-9C6FC9-7B2A8B-1D Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020
12 Tal. 1 c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007001 AL N° 000-001-01-00008200

Cliente: Municipalidad San Andrés Temp
 R.T.N. 13169985434815.
 Dirección: S.R.C.
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	juego de fricción Tracera.			200.00
1	juego de fricción Delt.			150.00
1	10 Tornillos.			80.00
1	Kit de tracción			1,300.00
1	Neomático Tracera.			150.00
1	Engrase General.			0.00
1	cheguei de bucc.			0.00
1	Borina magneto			800.00
1	Cable closh.			150.00
1	asco Tanque.			150.00
1	Baria de freno			150.00
1	Bugia de Foco.			100.00



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro S.T.N. 0401197005779 Tel. 2662-0208
Hab. 12/02/2019 C.R.F. N° 9231-14-58509-128

3 de 3
Cajón: 00000000000000000000

Total Exonerado	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	2808.70
Total Gravado 18% L.	0.00
15% I.S.V. L.	421.30
18% I.S.V. L.	0.00
GRAN-TOTAL L.	3230.00

Cantidad en Letras: Tres mil Treientos Treinta Temp

INVERSIONES FERRETERAS "BINAG" S. DE R.L. DE C.V.

Venta de Toda Clase de Productos de Ferrería, Accesorios para Vehículos,

Duplicadora de llaves y Mercadería en General

R.T.N: 04019008195580, Tel: 2662-2132, Cel: 9590-8485

E-mail: inverferreterasbinag@hotmail.com

B° El Carmen, calle hacia Colegio María Auxiliadora, contiguo a DIDIPOC, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	5	19

000-001-01-00 N° 007838

C&E D1AD2F-AE3384-AD4591-9C6FC9-7B2A8B-1D Fecha Límite de Emisión: 08/09/2020
 12 Tal. 1 e. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007801 AL N° 000-001-01-00008200

Cliente: Municipalidad San Andrés Tempico.

R.T.N. 13169995434815.

Dirección: S.R.C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Aceite.			140 cc
	chicharra.			190 cc
	monochalt.			1800 cc
1	Candela.			60 cc
1	Filtro Gas.			30 cc
1	manguera.			30 cc
1	Bateria X7 LBS.			800 cc
2	Alucras de Barra			350 cc
1	Reparacion de Pip.			600 cc
1	Calibracion de			150 cc
1	aseo de carburador			140 cc
1	Rayos.			150 cc

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N: 0401970905779 Tel: 2662-0398
 Hab. (2/02/2019) C&E N° 9231-14-10506-128

Señor
 Copia Original y Traslado Digital



Retiros y Descuentos	
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado	3860.87
Total Gravado 18% L	—
15% I.S.V. L	579.13
18% I.S.V. L	—
GRAN-TOTAL L.	4440.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil cuatrocientas cuarenta tem



Moto Repuestos Ordoñez

Barrio Borjas Teléfono: 9955-6011

RTN: 0401-9008-095581

Cliente: Municipalidad San Andrés Fecha: 15/05/2019

Cantidad	Descripción del Producto	Código	Precio Unitario	Total
1	aceite		160	160
1	chicharra		250	250
1	monochok		1900	1900
1	cañdela		80	80
1	Filtro Gas		40	40
1	manguera Gas		35	35
1	batería		900	900
2	Palancas de barra		390	390
1	Reparación de Rin		650	650
1	calibración de Válvulas		180	180
1	aseo de carburador		150	150
8	Rayos de Rin		200	200
1	Fricciones traseras		200	200
1	Fricciones Delanteras		180	180
10	Tornillos		100	100
1	Kit de Tracción		1400	1400
1	Neomático		160	160
1	Engrase General		— 0 —	— 0 —
1	Chéqueo de luces		— 0 —	— 0 —
1	Mopa de Obra		1200	1200
1	Bobina		900	900
1	Cable de clutch		180	180
1	Aseo de Tanque		180	180
1	Vanilla de freno		160	160
1	Bujía Pl Foco		120	120
2	Bálineras		160	160
	Sub-total			₡ 8,586.96
	I.S.V.			1,288.04
	Total			₡ 9,875.00

Mario Ordoñez.

INVERSIONES FERRETERAS **BINAG** ACCESORIOS PARA MOTO CERRAJERIA

Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García cuo. A Concentrados S.A.
Teléfono: 26622132 Email: inverferreterashinag@hotmail.com R.T.N. 104019008195580

Cliente: Municipalidad de San Andres.

Fecha: 15/05/19.



Hoja de Cotización

CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CODIGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	aceite.			140
1	Chicharra.			37190
1	mangcha a.			2800
1	Candela.			60
1	Filtro Gas			30
1	manguera Gas.			30
1	Botella x 7 LBS			800
2	polueras de barra			350
1	Reparacion de Rin Tracera.			600
1	Calibracion de Valvulas.			150
1	Disco de carburador			110
2	Rayos de Rin.			150
1	Juego de friccion Tracera.			200
1	Juego de friccion Det.			150
10	Botonillos			80
1	Kit de Traccion			1300
1	Neumatico Tracera.			150
1	Engrase General			0
1	chequeo de luces.			0
1	Bautina de magneto			800
1	Cable de clash			150
1	Disco de lanque			150
1	Batia de freno			150
1	Bugia de Foco			100
5	Balineras.			130
1	mano de obra.			1200
	SUB-TOTAL			L. 7826,08
	I.S.V.			L. 1173,92
	TOTAL			L. 9000,00



Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

20

05

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Natoren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Cinco Mil quinientos lempiras exactos

(L. 5,500.00) 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
	39600		
		0160	Repuestos y Accesorios.

TOTALES

Pago de Compras para uso de la municipalidad en el mes de Mayo del 2019	L. 5,500.00
Internet, cafe, Azucar, Sacos, Asista Ase.	

Fue cancelado con fondos de Tesoreria	L. 5,500.00
---------------------------------------	-------------


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VONACEL Garcia, Contralor
 Tel: 2654-0124 Cel: 9920 1120199999999999
 N° de Identificación 9231-14-1031000000000
 ES del 11/2017 del CSJ del 2307 del 2000


 FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque N° L. 5,500 =
11003951

Identidad N° 616-1976-00142

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

20

05

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

DÍA	MES	AÑO	FACTURA
20	05	2019	CONTADO <input type="radio"/> No. 000-001-01-00 000011 CREDITO <input type="radio"/>

Señor: Alcaldía Municipal
 RTN: 1316-9995434815
 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. VIDAEC, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 1320198-4003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Internet		800.00	
5	Fardo de Azucar	205.00	410.00	
45	libras de cafe	50.00	2,250.00	
80	Sacos	16.00	1,280.00	
3	Ase	80.00	240.00	
4	Asistin	130.00	520.00	

Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	
	18% I.S.V.	
TOTAL L.	5,500.00	

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
 M. Carmen Sanchez



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor María Carmen Sanchez
San Andrés, Lempiira

Tel: 96-43-18-71

Fecha:

María Carmen Sanchez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles 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	Internet				L. 800.00
2	Fardo de Azúcar	2	Fardo	205	410.00
3	libras de Café	45	libras	50	2,250.00
4	Sacos	80		16	1,280.00
5	Ase	3	Balsa	80	240.00
6	Asistin	4	Galon	130	520.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					L. 5,500.00

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: _____

Observaciones:

PUIPERIA ESIY

Nombre de la Empresa

M. Carmen Sanchez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Concepcion Sanchez
San Andres, Lempiira

Tel: 97-55-11-47

Fecha:

Maria Concepcion Sanchez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvemos 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	Internet				
2	Fardo de Azucar	2	Fardo		800 ⁼
3	libras de cafe	45	libras	210	420 ⁼
4	Sacos	80		55	2,475 ⁼
5	Aseo	3	Bolsa	17	1,360 ⁼
6	Asistin	4	Galon	85	255 ⁼
7				135	540 ⁼
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
					L-5,850 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: _____

Observaciones:

PUIPERIA CONCEPCION

Nombre de la Empresa

Maria Concepcion Sanchez

Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N° 003021

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nghema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Rudis Saul Perdomo Corea

La suma de: Dos Mil Lempiras exactos

(L. 2,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
	33700		0160 Especies Timbradas y Valores

	TOTALES
Pago Por Concepto de Pago de autentica para los Permisos de servidumbre del Proyecto de electrificación de la comunidad de la Sidra.	L. 2,000.00
Fue Cancelado con Fondos de corriente	L. 2,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL



Dep. LEMPIRA - Ciudad, Lempira
Tel. 2424-0124 ext. 11201984003
R.C. 10231-14-10300-11
Vig. de 11/2017 al 10/2018 del 2101 al

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____
Cheque N° L. 2,000.00
7128460

FIRMA INTERESADO



Identidad N° 1305-1990-00288
Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA: 23 MES: 05 AÑO: 2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago Por Concepto de Pago de autentico para los Permisos de Servidumbre del Proyecto de electrificación de la comunidad de la Sidra

FECHA 23 de Mayo del 2019

Rudis Saul Perdomo Corea

NOMBRE

1305-1990-00288

Nº DE IDENTIDAD


RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°003031

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Naitaren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez Molina

La suma de: Tres Mil lempiras exactas

(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: _____

Actividad: 002 Alcaldia Municipal

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0120	Viaticos Nacionales

			TOTALES
Pago de viaticos a alcalde Municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a darle seguimiento a FIANZA en AMHON Entregar en el PANY la viaticación de cuatro sillas de rueda Tramitar el Permiso de Fondos Transferidos y Presentar nueva Propuesta			L. 3,000.00
Fue cancelada con fondos de corrientes			L. 3,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VIZCARRA Gracia, Lempira
Tel. 2816-0124 #074 11201884000
#CCompartido 9231-14-10390-10
Ejec. el 11/2017 30 046 del 2301

 FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque N° L. 3,000 =
71284613

 FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1216-1966-00062
Solvencia Municipal N° _____
FECHA DE PAGO

DIA 23 MES 05 AÑO 2019



Hotel Granadas #1

Casa Matriz: Barrio Guancaste, Ave. Gutemberg No. 1401
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefono: +504 2237-2381, Telefax: 2238-9209
Email: info@hoteigranadahn.com

RTN: 08011933005290

FACTURA No.000-001-01-000 13671

Cliente: Jose Rene Perez Molina RTN: _____
Reg. No. _____ Habitación No.: 38. No. de Personas: 1
Estadia: 1 noche Fecha: 26 Mayo 2019.
Identidad: _____ Procedencia: San Andres.
Fecha Entrada: 26 Mayo 2019. Fecha Salida: 27 Mayo 2019.

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADAS	TOTAL
1	Hab. Privada Una Pers.			369.75
	Hab. Privada Dos Pers.			
	Hab. Privada Dos Camas 2 Pers.			
	Hab. Privada Dos Camas 3 Pers.			
	Hab. Privada Tres Camas			
	Hab. Privada Aire Acondicionado			
	Otros.			
Datos Adquiriente Exonerado:			TOTAL L.	
No. de Orden Compra Exentiz:	No. Constancia Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L.	
Son: <u>Cerrocientos Cuarenta Lempiras</u>			IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Limite Emision: 01/03/2020			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
CAI: 40187C-C19F73-3D4D83-456E55-890E94-A2			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
 FIRMA			IMPUESTO SOBRE VTAS. 4% L.	14.79
			IMPUESTO SOBRE VTAS. 12% L.	55.46
			IMPUESTO SOBRE VTAS. 18% L.	
			TOTAL L.	440.00

Original Cliente Copia Emisor Copia Contabilidad
La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

IMPRESION AUTOMATICA TEL. 2238-1111 RTN: 08011933005290

12351 Plango Autorizado 000-001-01-00013101 a la 000-001-01-00014151

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 Autor: 000-001-01-00370001 al
000-001-01-00390000
Código CAI:
058F4C-EA38CA-B04093-C4D716-F0C56E-8A
FACTURA.# 000-001-01-00384892

Fecha: 26/05/19 07:27:39 a.m. CAJA#1

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Cant	Descripción	Valor
1	Quajada	15.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Platano Frito	14.00
1	Frutas	35.00
1	Cafe Americano	25.00

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	87.81
Subtotal L.	87.81
Imp 15% L.	13.19
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	13.19
Total L.	101.00
Efectivo L.	101.00

Cambio 0.00

ciento uno tempras con 00 ctv.
No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total Item: 5
La factura es beneficio de todos
EXIJALAH
usuario: vilma lopez
www.dontiki.com

ORIGINAL: CLIENTE
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRANSPORTES "CAROLINA"
Boleto de Oficina
Servicio: La Esperanza, Intibucá - Tegucigalpa

A: FECHA: 7 MAYO 2019

30	35	40	41	45	50	52	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	120	125	130	135	Trabajamos con la Fe y el amor de Dios			

Favor entregar el Boleto al salir
R.T.N. 10061960000988
Impreso GAREZ MATAMOROS. **N° 2939**



ORDEN DE PAGO

N° 003025

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Notaren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Dos Mil doscientos lempiras exactos

(L. 2,200.00) 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
	21430		
		0160	Telefonia Celular

			TOTALES
Pago de Recarga y Tarjeta de Telefonía Tigo para Telefono de alcalde Municipal del Mes de Mayo del 2019			L. 2,200.00
Fue cancelado con fondos de corrientes			L. 2,200.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque N° L. 2,200 =
71284614

Identidad N° 1976-00142
Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

24

05

2019



ORDEN DE PAGO

Nº 003026

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez

La suma de: Ocho Mil novecientos veinte y cinco lempiras exactas (L. 8,925.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa:

Actividad: 03 Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE [checked] GASTO DE CAPITAL [] GASTO POR DEUDA PUBLICA []

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
	54200			
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de lucro	
Pago de alimentación en reunión con regidores Instituciones y Sociedad Civil y Merienda el Plato de comida a 70 la merienda 35%.				L. 8,925.00
Fue cancelado con fondos de corrientes				L. 8,925.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VINCREC Gracia, Lempira
Tel: 2434-0274 RUC: 112019940011
Municipalidad de San Andres, Lempira

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 8,925.00
71282615
Maria Santos Vasquez
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 578-1978-00151
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO [arrow] DIA 24 MES 05 AÑO 2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

Por Lps.

8,925.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: ocho Mil Novecientos veinte y cinco lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación en reunión con regidores
Instituciones y Sociedad Civil y Merienda el Plato de comida
arte y la merienda a 35%.
FECHA 24 de Mayo del 2019

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316-1978-00151
N° DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Santos Vasquez
San Andres, Lempira

Tel: 96-97-89-11

Fecha:

Maria Santos Vasquez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles 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	Comida (Plato)	85	plato	70	5,950 =
2	Merienda	85		35	2,975 =
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
					8,925 =

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: _____

Observaciones:

COMIDAS SANTOS V

Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Gladis Lopez
San Andres, Lempira

Tel: _____

Fecha:

Maria Gladis Lopez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvemos 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	Carajada (plato)	85	plato	75	6,375=
2	merienda	85		40	3,400=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
					L. 9.775=

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: _____

Observaciones:

COMIDAS GLADIS L.
Nombre de la Empresa

Maria Gladis Lopez
Firma del propietario o encargado

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



D

MES

AÑO

27

05

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003024

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Natasen

Sirvase pagar a la orden de: Ramon Antonio Leiva Mejia

La suma de: Doscientos Cuarenta y ocho Mil quinientos Lempiras exactos

(L. 248,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11- Vida Mejor

Sub-Programa: _____

Actividad: 07- Sector Electrificación

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
	23400			
		0540	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias.	
Pago Total de Proyecto electrificación de Ampliación en el Caserio de la Cantura del Municipio de San Andres, Lempira				L. 248,500.00
Fue cancelado con fondos de Transferencia				L. 248,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 128/REC. Gracias, Lempira
Tel 2476-0124 RDN. 11201984003801
N° Copiador 9231-14-10590-137
Estab. el 11/2017 30 Tols. del 2101 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 248,500
11003953

Identidad N° 1608-1965-00053

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

27

05

2019

Pagado 639

RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA

Profesión: Inge. Electricista

R.T.N: 16081965000537

E-Mail: ingleiva79@yahoo.com Tel: 2224-3898 Cel. 9751-9766

Cerro Grande, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.

Por Lp

248,500⁰⁰

Día

Mes

Año

27

Mayo

2019

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Andrés Tempur R.T.N: 131699954.34815

La Cantidad de: Doscientos Cuarenta y ocho mil Quinientos Lempiras

Por concepto de: Pago Total de Proyecto Recondicionamiento de Ampliación Canchales del Municipio de San Andrés Tempur

Total Por Honorarios L. _____

Total Retenciones L. _____

Neto Recibido L. _____

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 93F10A-8F54D4-8C44B7-48D952-E3FF2F-F6

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2019

Fecha de Recepción: 20/12/2018

000-001-04-00 N° 000180



Firma

Ing. Edwin Alexis Duron Pavón

C-1255

COTIZACION

Estimado señor alcalde municipal **LIC. JOSE RENE PEREZ MOLINA** de San Andres Lempira a continuación le presento la oferta

Para proporcionar energía **Ampliación Canfura** cuyo trabajo se aria de acuerdo:

La oferta bajo la modalidad llave en mano donde se propondrá los materiales necesarios para

Proporcionar energía a el caserío en cuestión además se proporcionara la mano de obra calificada para

La construcción de dicha obra y los tramites de recepción en la oficina de la ENEE (Empresa Nacional de Energía eléctrica.

El trabajo consta en la instalación de 1 transformadores de 15kva y el

Aplomado de 8 postes, instalación de los herrajes necesarios para el tendido de 830 mts de línea primaria y la línea secundaria de 480 mts y la instalación de 5 lámparas, 12 retenidas

Teniendo un valor LPS300, 000.00 (Trescientos mil lempiras exactos)

Tiempo de ejecución de la obra 1 meses calendario a partir de la orden de inicio

San Andres Lempira 13 de

marzo 2019

Ing. Edwin Alexis Duron Pavón





ELECTRICA DURAGUI

LOS MEJORES EN SERVICIO Y ATENCIÓN PROFESIONAL

Rtn 01019006051940

COTIZACION

Estimado alcalde de San Andres Lempira

LIC. JOSE RENE PEREZ MOLINA A continuación le presento la COTIZACION DEL LA FORMA LLAVE EN MANO para proporcionar los materiales para extensión de línea primaria e instalación de transformador de 15 kva para proporcionar energía a AMPLACION DE CANFURA: la cual consta de: 7 postes de línea primaria, 1 postes de línea secundarias, 830 metros de línea primaria en una fase más neutro con 480 mtrs de línea secundaria en dos fases 120 /240 más neutro, 5 lámparas de iluminación, 12 retenidas

El valor de la oferta seria por un valor LPS 350,000.00 (Trescientos Cincuenta mil lempiras exactos)

Pagadero de la forma siguiente

- Primer pago de LPS 250,000.00 (doscientos cincuenta mil Lempiras exactos) Al firmar el contrato
- Segundo pago de LPS 100,000.00 (cien mil Lempiras exactos al terminar el trabajo)

Tiempo de ejecución 1 meses calendario a partir de la firma del contrato

Erandique Lempira 13 de marzo 2019

Ingeniero Edgar Aguilar Palma

Barrio Corbeta, antiguo local de panadería trigo de Oro, tel. 7826628

Email electricaduragui@yahoo.com



ORDEN DE PAGO

N° 003023

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda Nataren
 Sirvase pagar a la orden de: Herman Antonio Leiva Mejia
 La suma de: Trecientos noventa y nueve Mil doscientas cincuenta lempiras exactas
 (L. 399,250.00) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: 12: Todos Por la Paz
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 04: Participación Ciudadana - Seguridad Ciudadana

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
	23400		
		0540	Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones varias:

			TOTALES
Pago Total del Proyecto electrificación de Ampliación en la comunidad de Cholutenate del Municipio de San Andres, Lempira.			L. 399,250.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencia			L. 399,250.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Rep. VIREMEX Gracias, Com. Tegucigalpa
 Tel 2036-0124 RUC 112019340
 N° Complicación 9231-14-10500
 Estab. el 11/2017 30-Est. del 2101

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____
 Cheque N° L. 399,250 =
11003954
 FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1608-1965-00053
 Solvencia Municipal N° _____
 FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA

Profesión: Inge...ero Electricista

R.T.N: 16081965000537

E-Mail: ingleiva79@yahoo.com Tel: 2224-3898 Cel. 9751-9766

Cerro Grande, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.

Por Lp

399,250

Día

Mes

Año

27

Mayo

2019

Recibí de: Alcaldia Municipal de San Andres Lempira R.T.N: 131699954348115La Cantidad de: Trescientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta LempirasPor concepto de: Pago total del Proyecto Electrificación de Ampliación
Chalusnate del Municipio de San Andres Lempira

Total Por Honorarios L. _____

Total Retenciones L. _____

Neto Recibido L. _____

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 93F10A-8F54D4-8C44B7-480952-E3FF2F-F6

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2019

Fecha de Recepción: 20/12/2018

000-001-04-00 **Nº 000181**


Firma



ELECTRICA DURAGUI

LOS MEJORES EN SERVICIO Y ATENCIÓN PROFESIONAL

RtN 01019006051940

COTIZACION

Estimado alcalde de San Andres Lempira

LIC. JOSE RENE PEREZ MOLINA A continuación le presento la COTIZACION DEL LA FORMA LLAVE EN MANO para proporcionar los materiales para extensión de línea primaria e instalación de dos transformador de 15 kva para proporcionar energía a AMPLACION DE CHOLUSNATE: la cual consta de: 7 postes de línea primaria, 7 postes de línea secundarias, 1160 metros de línea primaria en una fase más neutro con 420 mtrs de línea secundaria en dos fases 120 /240 más neutro, 5 lámparas de iluminación, 23 retenidas

El valor de la oferta seria por un valor LPS 450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta mil lempiras exactos)

Pagadero de la forma siguiente

- Primer pago de LPS 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil Lempiras exactos) Al firmar el contrato
- Segundo pago de LPS 100,000.00 (cien mil Lempiras exactos al terminar el trabajo)

Tiempo de ejecución 1 meses calendario a partir de la firma del contrato

Erandique Lempira 13 de marzo 2019

Ingeniero Edgar Aguilar Palma

Barrio Corbeta, antiguo local de panadería trigo de Oro, tel. 7826628

Email electricaduragui@yahoo.com

Ing. Edwin Alexis Duron Pavón

C-1255

COTIZACION

Estimado señor alcalde municipal **LIC. JOSE RENE PEREZ MOLINA** de San Andres Lempira a continuación le presento la oferta

Para proporcionar energía **Ampliación Cholusnate** cuyo trabajo se haría de acuerdo:

La oferta bajo la modalidad llave en mano donde se proporcionará los materiales necesarios para

Proporcionar energía a el caserío en cuestión además se proporcionara la mano de obra calificada para

La construcción de dicha obra y los tramites de recepción en la oficina de la ENEE (Empresa Nacional de Energía eléctrica.

El trabajo consta en la instalación de dos transformadores de 15kva y el

Aplomado de 14 postes, instalación de los herrajes necesarios para el tendido de 1160 mts de línea primaria y la línea secundaria de 420 mts y la instalación de 5 lámparas, 23 retenidas

Teniendo un valor LPS500, 000.00 (Quinientos mil lempiras exactos)

Tiempo de ejecución de la obra 1 meses calendario a partir de la orden de inicio

San Andres Lempira 13 de marzo 2019

Ing. Edwin Alexis Duron Pavón





ORDEN DE PAGO

N°003027

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nehema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Cinco Mil novecientos cincuenta lempiras exactas

(L. 5,950.00) 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 alimentación en reunión de los municipios desde mapulaca asta San Juan Intibuca, Tema Sobre carretera: reunión con Sociedad civil

L. 5,950.00

Fue cancelado con fondos de corrientes L. 5,950.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Pago: 933000000 Gracias Lempira
Tel: 2436-0124 RDN: 1120198000
M°Credencial: 9231-14-10500
Edic. n° 11/2017 10-Tab. del 2107

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque N° 1-5,950-
71284616

Identidad N° 1316-1976-00142
Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

27

05

2014



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

5,950.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil novecientos cincuenta lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación en reunión de los municipios desde Mapulaca hasta San Juan Intibaca Tema Sobre Carreteras y reunión con sociedad civil

FECHA 27 de Mayo del 2019

María Carmen Sanchez?

NOMBRE

1316-1976-00142

Nº DE IDENTIDAD

X María Carmen Sanchez
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Alejandrina Amaya Portillo
San Andres.

Tel: 95-51-83-77

Fecha: 09-04-2019

Alejandrina Amaya Portillo
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles 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	Alimentación	85	platos	80	6,800 ⁼
2					}
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: 09 de Abril del 2019

Observaciones:

COMIDAS ALEJANDRINA

Nombre de la Empresa

Alejandrina Amaya Portillo

Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N°003028

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabel Pineda Nolasco

Sirvase pagar a la orden de: Roselior Castro Lopez

La suma de: Mil quinientos lempiras exactos

(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: _____

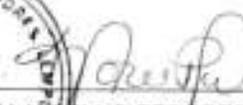
Actividad: 02 Salud

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 CESAMIB de San Andres, Centro para que pueda cancelar la asiadora o Conserje de la unidad de Salud del mes de Mayo del 2019 por mes son L. 1,500.00			L. 1,500.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 1,500.00


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque N° L. 1,500.00


FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1971-00130
Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
28 05 2019



ORDEN DE PAGO

N° 003029

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Naherna Belzabeth Pineda Natalan

Sirvase pagar a la orden de: Williams Lopez Lopez

La suma de: Diez y nueve Mil Setecientos Lempiras exactos

(L. 19,700.00) 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 Compras de Alimentos para la Preparación del almuerzo en el comedor infantil a los niños de bajo peso que son evaluados por el medico encargados de CESAMU de San Andres a niños escasos recursos economicos de las Caseríos de San Andres, del mes de Mayo del 2019			L. 19,700.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 19,700.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. LEMPIRA, Guatemala

Tel. 2426-0124 ext. 11201/34001/35

N° Cargos/2018 8231-14-10500-113

Estab. el 23/08/17 al 26/08 del 2001 al 2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 19,700.00
11003956

Identidad N° 1316-1994-00061

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

28

05

2019

PULPERÍA WILIAN



De: Wilian López López

RTN. 1316-1974-000610 Tel. 9460-5812

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

DIA	MES	AÑO	FACTURA
28	05	2011	CONTADO <input type="radio"/> No. 000-001-01-00 000005 CREDITO <input type="radio"/>

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. VIZMAEL Guadalupe Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201964003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

TI	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	libras de Manteca	40.00	400.00	
30	Espaguetis	14.00	420.00	
30	Embutidos	50.00	500.00	
30	Castilla de res	55.00	1,650.00	
20	libras de carne Cerdo	55.00	1,100.00	
3	Bolsas de Cubito	55.00	165.00	
2	Cajas Sopa Maggi	100.00	200.00	
20	libras de Chuleta	50.00	1,000.00	
	Frutas y verduras		4,985.00	
10	Embutidos	50.00	500.00	

Elab. 02/19/50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor Cantidad en Letras	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	
	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	10,920.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PULPERÍA WILIAN



De: Wilian López López

RTN. 1316-1974-000610 Tel. 9460-5812

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

DIA	MES	AÑO	FACTURA	No. 000-001-01-00 000004
28	05	2019	CONTADO <input type="radio"/>	
			CREDITO <input type="radio"/>	

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. VITAREL Gracia, Lempira Tel 2636-0124 RTN: 13201084003051 N° Certificación 9231-14-10500-135

IT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
45	Libras de Carne res	80.00	3,600.00	
45	libras de Pollo	26.00	1,170.00	
2	Fardo de Maseca	150.00	300.00	
1	Lata de Leche	550.00	550.00	
60	libras de Frijoles	12.00	720.00	
80	libras de Arroz	10.00	800.00	
1	Galón de Aseite	300.00	300.00	
4	Cartón de huevos	85.00	340.00	
3	Botas de Orchata	100.00	300.00	
4	Bolsas de Avena	25.00	100.00	
10	libras de queso	60.00	600.00	

Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor x <i>[Signature]</i> Cantidad en Letras: <i>[Signature]</i>	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	
	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	18,780.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Williams Lopez Lopez
San Andres, Lempira

Tel: 94-60-58-12

Fecha: 31-05-2019

Williams Lopez Lopez
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	Libras de carne de res	45	Libras	200	9,000 ⁼
2	Libras de pollo	45	libras	26	1,170 ⁼
3	Fardo de Masaca	2	Fardos	150	300 ⁼
4	Lata de leche	1	Lata	550	550 ⁼
5	libras de Frijoles	60	libras	12	720 ⁼
6	libras de Arroz	80	libras	10	800 ⁼
7	Galón de Aceite	1	Galón	300	300 ⁼
8	Cartón de huevos	4	Cartón	85	340 ⁼
9	Cajas de Orchato	3	cajas	100	300 ⁼
10	Bolsas de Avena	4	Bolsas	25	100 ⁼
11	libras de queso	10	libras	60	600 ⁼
12	libras de manteca	10	libras	40	400 ⁼
13	Embutidos	30		14	420 ⁼
14	Castilla de res.	10	libras	50	500 ⁼
15		30	libras	55	1,650 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras
Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 31 de Mayo del 2019

Observaciones:

PUJERIA WILIAN

Nombre de la Empresa

Williams Lopez Lopez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Williams Lopez Lopez
San Andres, Lempira

Tel: 94-60-58-12

Fecha: 31-05-2019

Williams Lopez Lopez
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	libras de Carne Asido	20	libras	55	1,100 ⁼
2	Bolsas de cubito	3	Bolsas	100	165 ⁼
3	Cajas Sopa Maggi	2	cajas	100	200 ⁼
4	libras de Chuleto	20	libras	50	1,000 ⁼
5	Frutas y Verduras				4,985 ⁼
6	Embutidos	10	libras	50	500 ⁼
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L. 19,700 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras
Tiempo
Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 31 de Mayo 2019

Observaciones:

PUIPERIA ESI4
Nombre de la Empresa

Williams Lopez Lopez
Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Carmen Sanchez
San Andres, Lempira

Tel: 96-43-18-71

Fecha: 31-05-19

Maria Carmen Sanchez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvemos 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	libras de Carne de res	45	libras	83	3,735 ⁼
2	libras de Pollo	45	libras	26	1,176 ⁼
3	Fardo de Masaca	2	Fardos	155	310 ⁼
4	Lata de leche	1	Lata	556	556 ⁼
5	libras de frijoles	60	libras	13	780 ⁼
6	libras de Arroz	80	libras	12	960 ⁼
7	Galon de Aceite	1	libras	305	305 ⁼
8	carton de huevos	4	galon	85	340 ⁼
	Cajas de Archato	3	carton	105	315 ⁼
	Bolsas de Avena	4	Cajas	25	100 ⁼
11	libras de queso	10	Bolsas	65	650 ⁼
12	libras de Manteca	10	libras	45	450 ⁼
13	Espaguetis	30	libras	15	450 ⁼
14	Embotidos	10	libras	55	550 ⁼
15	costilla de res	30	libras	57	1,710 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 31 de Mayo del 2019

Observaciones:

PULPERIA ESIY

Nombre de la Empresa

M. Carmen Sanchez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor María Carmen Sanchez
San Andrés, Lempiro

Tel: 96-43-18-71

Fecha: 31-05-19

María Carmen Sanchez
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	Libras de Carne de Cerdo	20	libras	57	1,140 ⁼
2	Bolsas de cebolla	3	Bolsas	105	315 ⁼
3	Cajas Sopa Maggi	2	Cajas	105	210 ⁼
4	Libras de Chulote	20	libras	55	1,100 ⁼
5	Frutas y verduras		libras		4,985 ⁼
6	Embutidos	10	libras	50	500 ⁼
7			libras		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					20,657 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito Efectivo

Fecha: 31 de Mayo del 2019

Observaciones:

PUIPERIA ESTY

Nombre de la Empresa

Xm. Cornu. Sanchez

Firma del propietario o encargado