San Andrés, a los 05 días del mes de Julio del 2019

Dubys Edgardo Muñoz Pérez

O.I.P. (Oficial de Información Pública)

San Andrés, Lempira

Estimado:

A continuación, se detallan las compras realizadas en el periodo del mes de Junio del 2019 en la Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira.

Anhema Elizabeth Pineda Nataren
Tesorera Municipal

Alcaldia Municipal De San Andres, Lempira

INFORME DE COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

ITEM	#ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE SOLICITUD Y CANCELACION	OBSERVACIONES
1	3034	L. 11,000.00	ESTELA SUYAPA ORELLANA PEREZ	3/6/2019	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019
2	3032	L. 646,800.00	INVERSIONES ESPINOZA	3/6/2019	PAGO DE TRABAJO DE TERRACERIA CON MAQUINA TRACTOR DGR LA APERTURA DE CARRETERA DE DESVIO DE LIQUIDAMBAR A PLANES (294) HORAS DE TRABAJO
3	3033	L. 57,200.00	INVERSIONES ESPINOZA	3/6/2019	PAGO DE CANCELACION DE ADENDUM DE TRABAJO DE TERRACERIA CON MAQUINA TRACTOR DGR APERTURA DE CARRETERA DE DESVIO DE LIQUIDAMBAR A PLANES (26HORAS TRABAJADAS CON TRACTOR)
4	3035	L. 12,000.00	SANTO EVER CASTRO GUEVARA	3/6/2019	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO EN EL POGRAMA EUROSAN PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019
5	3040	L. 661,134.46	DIEGO PAZ PAZ	3/6/2019	PAGO POR LA CONTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA PASO DE LOS RIOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON MAPITAO
6	3036	L. 3,450	MARIA EVA MUÑOZ PEREZ	3/6/2019	PAGO DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON DONDE EL PERSONAL DE SLUD REALIZA CADA MES UNA REUNION CON EL PERSONAL DE VOLUNTARIADO DE LOS CASERIOS CERCANOS AL CESAR DE LA COMUNIDAD DONDE SEPAGAN 69 TIEMPOS A 50 CADA UNO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO DEL 2019

7	3037	L. 5,750	CELSA ONDINA ARDON AYALA	3/6/2019	PAGO DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA DEL CESAR DONDE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA REUNION CADA MES CON EL VALUNTARIADO DE LOS CASERIOS DE LA COMUNIDAD DONDE SEPAGAN 115 TIEMPOS A 50 CADA UNO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, DICIEMBRE DEL 2018
8	3038	L. 5,000.00	SANTOS ADELAYDA LOPEZ CORTEZ	3/6/2019	PAGO A ENFERMERA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO PARA QUE PAGE LA CONSERGE QUE LABORA EN EL CESAR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, DEL AÑO 2019 POR MES SELE PAGAN L. 1000.00
9	3039	L. 5,000.00	ERIS MARLENY PINEDA	3/6/2019	PAGO A ENFERMERA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA PARA QUE PAGE LA CONSERGE QUE LABORA EN EL CESAR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO , MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2019
10	3041	L. 3,085.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	4/6/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019-
11	3042	L. 265,500.57	TECNISERVICIOS INDUSTRIALES	5/6/2019	PAGO DE CONTRATACION DIRECTA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE INSTALACION DE DE LAMPARAS EN SAN ANDRES LEMPIRA CENTRO CASERIOS COPANTILLO ALDEA EL TABLON , SOSOAL SAN ANDRES , LEMPIRA
12	3043	L. 9,252.00	INVERSIONES LA FORTALEZA	6/6/2019	PAGO DE OMPRA DE DIESEL PARA CARRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA COLOR GRIS HILUX PLACA N. 11059 GASTO DEL MES DE MAYO 2019
13	3045	L. 274,857.17	COCEPRADIL	6/6/2019	APORTES TRADICIONALES QUE LA MUNICIPALIDAD DA EN ESTE TIPO DE PROYECTO , APORTARA LA CANTIDAD L. 274,857.17 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE CON CAONA
14	3046	L. 3,500.00	HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ	6/6/2019	PAGO DE INCENTIVO A DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL DE SAN ANDRES, LEMPIRA DONDE REALIZA VARIOS VIAJES POR GESTION EDUCATIVA LLAMADAS DE EMERGENCIAS POR INSTITUCIONES Y CAPACITACIONES TRAIDA DE MATERIAL DIDACTICOS ESTOS CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2019

15	3047	L. 2,000.00	PEDRO DE JESUS MERCADO GOMEZ	6/6/2019	PAGO DE SUBSIDIO ALA RED EDUCATIVA BRISAS DEL VALLE CON SEDE EN LA ALDEA DE SOSOAL PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE CONCURSO DE ORATORIA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN FECHA DEL 11 DE JUNIO DEL 2019
16	3048	L. 7,700.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	6/6/2019	PAGO DE ALIMENTACION 75 TIEMPOS Y 70 MERIENDAS EN DISTINTAS REUNIONES SOCIEDAD CIVIL ENTRE OTRAS REPRECENTANTES DE INSTITUCIONES
17	3050	L. 7,000.00	HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ	7/6/2019	MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA PARA QUE PUEDA PAGAR AL MAESTRO AUXILIAR EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZON DE LA ALDEA DE MONRRARA SANTIAGO PRESTA SUS SERVICIOS PROFECIONALES EN ESTE CENTRO EDUCATIVO DEL 01 DE MAYO
18	30051	L. 8,925.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	10/6/2019	PAGO DE 85 TIEMPOS DE COMIDA Y 85 MERIANDAS EN REUNIONES CON VOLUNTARIADOS
19	3052	L. 15,927.00	COMERCIAL PLAZA	12/6/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PAPEL ENTRE OTROS GASTOS NOTA. OFICINAS MUNICIPALES
20		L. 173,580.00	FERRETERIA RAMOS	12/6/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS , PARA GRUPO DE MUJERES EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA EL TABLON , PORTILLO, GUAXINLACA , COQUIN
21	3056	L. 2,920.00	WINDY EUNICE GARCIA LARA	13/6/2019	PAGO DE CONTRA PARTE A CONEANFO EN APOYAR PARA PAGO DE MERIENDAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APLICACIÓN DEL PRIMER PRECESO DE EVALUACION DE DESARROLLO A 336 NIÑOS Y NIÑAS DE 20 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LIQUIDAMBAR, CAONA , SAN JOSE, ESQUIMPARA, PEÑA BLANCA, ENTRE OTRAS MAS.
22	3057	L. 20,000.00	GERARDO ANTONIO ORELLANA VASQUEZ	14/6/2019	PAGO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIOA LAS COMUNIDADES DE TABLON, PORTILLO, GUAXINLACA, COQUIN, UN VIAJE A CADA COMUNIDAD PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN GRUPOS DE MUJERES
23	3075	L. 6,300.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	17/6/2019	PAGO DE ALIMENTACION DE 65 TIEMPOS A 70 CADA UNO Y 50 MERIENDAS A 35 CADA UNO DE MESAS INTERMUNICIPAL Y INSTITUCIONAL SALUD EDUCACION.

24		L. 5,000.00	OLIMPIA ALBERTO CORTEZ	18/6/2019	PAGO PARA QUE ESTA SEÑORA SEMOVILICE ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ALA EMBAJADA PARA TRAMITES DE VIAJE A LA REPUBLICA MEXICANA YA QUE LA HIJA DE ELLA ADA PATRICIA PEREZ ALBERTO SUFRIO UN TRAJICO ACCIDENTE EN DICHO PAIS Y ESTA HOSPITALIZADO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO DE LA GRANADILLA
25	3059	L. 8,450.00	NERIX VASQUEZ LOPEZ	18/6/2019	MUJERES DE LA COMUNIDAD DE COQUIN CADA CASETA TIENE EL VALOR DE 650 HACER TERREPLENES DE FOSA SEPTICA Y DONDE CONST LA CASETA EXCAVACIONES DE AMBAS TERREPLENES ARMADO Y FUNDICION DE POZO SEPTICO ARMADO CONSTRUCCION DE CASETA Y PUESTO DE TAZA
26	3060	L. 269,938.96	JOSE GEREMIAS DIAZ GOMEZ	18/6/2019	PAGO DE ESTIMACION DE PROYECTO REPARACION DE TECHOS Y BAÑOS DE LA ESCUELA JUSTINIANO CASTRO EL TABLON MAPITAO
27	3061	L. 387,566.92	JOSE GEREMIAS DIAZ GOMEZ	18/6/2019	PAGO DE II ESTIMACION DE PROYECTO PAVIMENTACIO DE CONCRETO HIDRAULICO CIRCUNVALACION UBICADO EN BARRIO EL CENTRO DEL PUEBLO DE SAN ANDRES, LEMPIRA
28	3065	L. 7,000.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	20/6/2019	PAGO DE COMPRAS USO DE LA MUNICIPALIDAD CAFÉ, AZUCAR, SACOS INTERNET ASEO CLORO ASISTIN
29	3062	L. 239,790.00	MARIO SANTIAGO BENITEZ	20/6/2019	PAGO DE LA COMPRA DE FERTILIZANTE 330 SACOS DE UREA 158 SACOS DE 18-46-0 EL FERTILIZANTE SE TRAJO EN FECHA DE 06/06/2019
30	3070	L. 1,500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	21/6/2019	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE RENDICION DE CUENTA 2019 Y RETIRAR LA FIANZA DE ALCALDE Y TESORERO
31	3063	L. 9,975.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	21/6/2019	PAGO DE COMIDA DE DOS GRUPOS DE REUNION UNO DE 48 PERSONAS YOTRO DE 47 PERSONAS EN DISTINTAS FECHAS ALMUERZO Y MERIENDA
32	3066	L. 1,500.00	JOSEFINA DIAZ SANHEZ	24/6/2019	AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA JOSEFINA DIAZ SANCHEZ PARA QUE PUEDA CANCELAR EL ATAUD QUE UTILIZO EL COMPAÑERO DE HOGAR YA QUE LO SACO FIADO Y SON FAMILIAS EXTREMADAMENTE POBRES DE LA COMUNIDAD DE COQUIN

33	3067	L. 5,000.00	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	24/6/2019	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA ELECTRICA Y TRABAJO EN MOTOSICLETA MUNICIPAL COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDA DE OFICINAS AYUDA SOCIAL APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CITAS MEDICAS Y COMPRAS DE MEDICAMENTOS
34	3068	L. 125,000.00	PROYECTO HEIFER INTERNACIONAL	25/6/2019	PAGO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO HEIFER PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO HN5512 HIHNOO "CREANDO MICROEMPRESAS CON FAMILIAS INDIGENAS LENCAS "
35	3064	L. 2,200.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	26/6/2019	PAGO DE RECARGAS Y TARJETAS DE TELEFONIA TIGO PARA TELEFONIA DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANDRES, LEMPIRA DEL MES DE JUNIO DE 2019
36	3074	L. 14,950.00	SANTOS JUVENCIO LOPEZ DIAZ	26/6/2019	PAGO DE CONSTRUCCION DE 23 LETRINAS A 650 EN EL GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON HACER TERREPLENES DE FOSA SEPTICA Y DONDE SE CONSTRUIRA LA CASETA EXCAVACION DE AMBOS TERREPLENES ARMADO Y FUNDICION DE POZO SEPTICO ARMADO CONSTRUCCION DE CASETA Y PUESTO DE TAZA CAMPESINA TECHO DE CASETA.
37	3076	L. 19,800.00	WILIAMS LOPEZ LOPEZ	26/6/2019	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTACION PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN EL COMEDOR INFANTIL A LOS NIÑOS DE BAJO PESO QUE SON EVALUADOS POR EL MEDICO ENCARGADOS DEI CESAMO DE SAN ANDRES DE NIÑOS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, DEL MES DE JUNIO DEL 2019.
38	3077	L. 6,500.00	JOSE MARTIR PEREZ PEREZ	26/6/2019	MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO CADA LETRINAS CUESTA L. 650 HACER TERREPLENES DE FOSA SEPTICA Y DONDE SE CONSTRUIRA LA CASETA EXCAVACIONES DE AMBOS TERREPLENES ARMADO Y FUNDICION DE POZO SEPTICO ARMADO , CONST DE CASETA Y PUESTO DE TAZA CAMPESINA , TECHO DE CASETA

39	3078	L. 5,850.00	JOSE OSCAR ORLAN CACEREZ	26/6/2019	PAGO POR CONSTUCCION DE 9 LETRINAS A 650 CADA UNA EN EL GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE GUAXINLACA HACER TERREPLENES DE FOSA SEPTICA Y DONDE SE CONSTRUIRA LA CASETA EXCAVACIONES DE AMBOS TERREPLENES ARMADO Y FUNDICION DE POZO SEPTICO ARMADO CONST, DE CASETA Y PUESTA DE TAZA CAMPESINA TECHO DE CASETA
40	3085	L. 12,000.00	SANTOS EVER CASTRO GUEVARA	27/6/2019	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICOS EN EL PROGRAMA EUROSAN PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES L, CORREPENDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019
41	3083	L. 11,000.00	ESTELA SUYAPA ORELLANA PEREZ	27/6/2019	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DEL PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
42	3079	L. 10,000.00	A.B.C	27/6/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS A CARRO DE LA MUNICIPALIDAD CARRO COLOR GRIS PLACA 11059 ACEITE FILTRO DE ACEITE,BALINERAS, ALINEAMIENTO y BALANCEO, CAMBIO DE FILTRO.

Nohema Dolcabeh Pineda Nataren
Tesorera Municipal

647

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003034

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Estela Suyapa Orellana Perez
La suma de: Once Mil lempiras exactos
(L. 11,000.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 12 Todos Por La Paz
Sub-Programa:
Actividad: 03 Participación Ciudadana

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro.

	TOTALES	
Pago Por Servicios Profesionales como Tecnico del Programa nacional PNAE de alimentación escolar, Correspondiente al mes de mayo del año 2019	L. 11,000.	00
Fue Cancelado con Fondos de Transferencia	L. 11,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 1320198800034
Nº Certificación 9231-24-10508-13
Vigente del 11/2017 al 30 Feb. del 2301

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 11,000= 11003957

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1989-00313
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ESTELA SUYAPA ORELLANA PEREZ

R.T.N. 13161989003130 Tel. 99376335

E-mail: perezestela758@gmail.com

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

RECIBO POR HONORARIOS

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

N° 000-001-04-00 000009

Original: Cliente
Copia: Emisor

Lps. 11,000.00

Elab. 06/18 30 Recibos por Honorarios 000001 al 000030 Fecha Límite de Emisión 07/06/2019

Recibí de: Municipalidad de San Andrés RTN. 1316-1995-434815

La suma neta de: Once mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Pago por servicios profesionales como técnico del programa nacional de alimentación escolar, correspondiente al mes de mayo

03 de Junio del 2019

Total por Honorarios 11,000.00

Total neto recibido 11,000.00

Firma

Imp. VENAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN 13201984003051 N° Certificación 9231-14-10500-135

648

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003032

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Espinoza
La suma de: Seiscientos Cuarenta y Seis Mil ochocientos lempiras.
(L. 646,800.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 14 Infraestructura
Sub-Programa:
Actividad: 03 Red vial

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

G	SG	R	DESCRIPCION
		005	Apertura de carretera de Liquidambar a Planes
	23400		
		0590	Mantenimiento y Reparación de obras civiles e Instalaciones Varias

	TOTALES	
Pago de Trabajos de Terracería con maquina Tractor DGR La Apertura de carretera de Desvio de Liquidambar a Planes (294 horas de Trabajo)	L. 646,800.	00
Fue Cancelado Con fondos de Transferencias	L. 646,800.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIDAREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0224 RTN: 11201980003001
Nº Certificación 9231-14-10590-135
Vigente al 11/2017 30 Talonarios del 2001 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo
Cheque Nº 646,800.00
INVERSIONES ESPINOZA
DULCE NOMBRE, COPAN, HONDURAS C.A.
R.T.N. 08011980018808
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0401-1980-01880
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

INVERSIONES ESPINOZA

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

De: Cristian Alexander Espinoza Pineda
R.T.N: 04011980018808 Tel. 9608-9041
Correo Electrónico: caep80@yahoo.com
Barrio Florida 2, 3era Calle, Dulce Nombre de Copán

DIA	MES	AÑO
03	06	19

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad De San Andres Lempira.

DIRECCIÓN: San Andres Lempira. R.T.N. 1316999543485

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
	Pago de Trabajos de Terracecia con Tractor D6R apertura de Liquidambar a Plantes (294 Horas)		646,800	=		

INVERSIONES ESPINOZA
DULCE NOMBRE, COPAN, HONDURAS C.A.
R.T.N. 04011980018808

FACTURA

000-001-01- Nº 00000489

CAI: 25BE92-07FBED-BF4E98-7B79AD-A594FF-5F
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

R. A. 04 T- 2c. V. Az. P. Q.
000-001-01-00000451 al
000-001-01-00000650
Recep.- 01-03-2019
Original: Cliente, Copia: Emisor

EXONERADO L.		
EXENTO L.	646,800	=
GRAVADO 15% L.		
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	646,800	=

Son: Seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos

INVERSIONES ESPINOZA

ACARREO DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San Andres Lempira

FECHA: 20 / 02 / 19

LUGAR DE ENTREGA: Apertura de liquidantes a Planes

CANTIDAD	TIPO DE MAQUINA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
294 horas	Tractor D6R	2200 =	646.800 -
		SUB-TOTAL	
		15% IMPUESTO	
		TOTAL	646.800 -

ELABORO:

INVERSIONES ESPINOZA
GUILCE NOMBRE
COPAN
HONDURAS C.A.
R.T.N. 04011980018808

Tel. 2662-17-14
Honduras C.A

COTIZACIÓN

Servicios Técnicos y Constructora Alvarado S. de R. L.
Barrio Concepción, Cucuyagua Copan, Honduras
RTN. 0401901899310 Email: setcal2018@gmail.com Celular : 99133528

PRESENTADO A: Municipalidad De San Andres Lempira.

LUGAR DE ENTREGA: Apertura De Liquidambar a Planes

Fecha: 20 / 02 / 19

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Apertura De Desvio con Tractor D6R.	294	Horas	2,300.=	676,200.=
	TOTAL			L.	676,200.=

FRANK ANIBAL MARTINEZ ALVARADO
GERENTE GENERAL
SETCAL S. DE R.L.

CONSTRUCTORA M&E S. DE R.L

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ALQUILER DE EQUIPO

BARRIO FLORIDA # 2, DULCE NOMBRE COPAN

CLIENTE: Municipalidad de San Andres Lempira

FECHA: 20/02/19

LUGAR DE ENTREGA: Apertura de liquidambar a Planes

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Apertura de Pendio con tractor D6R	294	horas	2400=	705.600
					705.600

CONSTRUCTORA M&E S. DE R.L

CONSTRUCTORA M&E S. de R.L. de C.V. R.T.N. 04018011415018 SANTA ROSA DE COPAN

CEL. 9821-76-53

HONDURAS C.A.

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003033

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Espinoza
La suma de: Cincuenta y Siete Mil docientos lempiras exactos
(L. 57,200.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 14 Infraestructura
Sub-Programa:
Actividad: 03 Red vial

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

G	SG	R	DESCRIPCION
			Apertura de carretera de liquidambar a Planes
	23400		
		0590	Mantenimiento y reparación de obras civiles e
			Instalaciones Varias.

	TOTALES	
Pago de Cancelación de ADENDUM de Trabajo	L. 57,200.	00
de Terracería Con maquina Tractor DGR		
Apertura de carretera de Desvio de Liquidam-		
bar a Planes (26 Horas trabajadas con Tractor)		
Fue Canceladas Con Fondos de Transferencias	L. 57,200.	00

Inp. NOMBRE Gracias, Lempira
Tel. 2636-0124 RTN. 11201984003013
Nº Certificación 9231-24-10300-133
Edad. el 11/2017 30 Tels. del 7301 al 8000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 57,200.- 59

INVERSIONES ESPINOZA
DOLUE NOMBRE
GOPAL
HONDURAS C.A.
R.T.N. 04011980018808

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0401-1980-01880
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

INVERSIONES ESPINOZA

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

De: Cristian Alexander Espinoza Pineda

R.T.N: 04011980018808 Tel. 9608-9041

Correo Electrónico: caep80@yahoo.com

Barrio Florida 2, 3era Calle, Dulce Nombre de Copán

DIA	MES	AÑO
03	06	19

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad De San Andres Lempira

DIRECCIÓN: San Andres Lempira. R.T.N. 13169995434815

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Cancelacion de ADENDUM de Trabajo de Terraceria con Tractor D6R. Apertura de Liquidambar a Planes (26 Horas)		57,200 -	

INVERSIONES ESPINOZA
DULCE NOMBRE, COPAN, HONDURAS C.A.
R.T.N. 04011980018808

FACTURA

000-001-01- **Nº 00000490**

CAI: 25BE92-07FBED-BF4E98-7B79AD-A594FF-5F

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011979003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

R. A. 04 T- 2c. V. Az. P. Q.
000-001-01-00000451 al
000-001-01-00000650
Recep.- 01-03-2019
Original: Cliente, Copia: Emisor

EXONERADO L.	
EXENTO L.	57,200 -
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	57,200 -

Son: Cincuenta y siete mil doscientos exactos

INVERSIONES ESPINOZA

ACARREO DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San Andres Lempira

FECHA: 26 / 04 / 19

LUGAR DE ENTREGA: Liquidambar a Planes (ADENDUM)

CANTIDAD	TIPO DE MAQUINA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26 horas	Tractor D6R	2200 =	$7.200 =
		SUB-TOTAL	
		15% IMPUESTO	
		TOTAL	$7.200 =

ELABORO: _____

INVERSIONES ESPINOZA
DULCE NOMBRE, COPAN, HONDURAS C.A.
R.T.N. 04011980018808

Tel. 2662-17-14
Honduras C.A

COTIZACIÓN

Servicios Técnicos y Constructora Alvarado S. de R. L.
Barrio Concepción, Cucuyagua Copan, Honduras
RTN. 0401901899310 Email: setcal2018@gmail.com Celular : 99133528

PRESENTADO A: Municipalidad De San Andres Lempira.

LUGAR DE ENTREGA: Liquidambar a Planes (ADEMDUN)

Fecha: 26 / 04 / 19

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Terminación De Apertura con Tractor D6 R. XL	26	Horas	2,300.-	59,800.-
TOTAL				L.	59,800.-

FRANK ANIBAL MARTINEZ ALVARADO
GERENTE GENERAL
SETCAL S. DE R.L.

CONSTRUCTORA M&E S. DE R.L

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ALQUILER DE EQUIPO

BARRIO FLORIDA # 2, DULCE NOMBRE COPAN

CLIENTE: Municipalidad de San Andres Lempira

FECHA: 26/04/19

LUGAR DE ENTREGA: Liquidanbas a Planes (Adendum)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Apertura de Destio Con Tractor D6R	26	horas	2400.-	62400.-
					62,400.-

CONSTRUCTORA M&E S. DE R.L

CONSTRUCTORA M&E S. de R.L. de C.V. R.T.N 04019011414018 SANTA ROSA DE COPAN

CEL. 9821-76-53

HONDURAS C.A.

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003035

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Santos Ever Castro Guevara

La suma de: Doce Mil lempiras exactos.

(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa:

Actividad: 03 Participación Ciudadana

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de lucro

	TOTALES	
Pago por servicios profesionales como tecnico en el Programa EUROSAN para Seguridad alimentaria Nutricional en el municipio de San Andres, Lempira Correspondiente al mes de Mayo del 2019	L. 12,000.	00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias	L. 12,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira
Tel. 2630-0124 RTN. 11201984003101
N°Certificación 9231-14-10300-13
Aldeh. al 11/2017 10 Tall. del 2001 al

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº 12,000.00 / 1003960

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1516-1992-00108

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

SANTOS EVER CASTRO GUEVARA

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

E-mail: santosevercastrog@gmail.com

Aldea El Tablón, San Andres, Lempira

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: CD43B7-B00E2A-0544AF-E1022E-0F3A63-1A

N° 000-001-04-00000101

Lps. 12,000.00

Elab. 01/19 50 Recibos por Honorarios 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150 Fecha Limite de Emisión 21/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Recibí de: Alcaldia Municipal de San Andres RTN. 1316 9995 434815

La suma neta de: Doce mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Pago por servicios profesionales como técnico en el programa EUROSAN para seguridad alimentaria Nutricional en el municipio de San Andres Lempira correspondiente al mes de mayo.

03 de Junio del 2019

Total por Honorarios 12,000.00

Total neto recibido 12,000.00

Firma

Imp. VIMOREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 11201984003051 N° Certificación 9231-24-10580-135

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

D'	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003040

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Diego Paz Paz
La suma de: Seiscientos Cesenta y uno Mil ciento treinta y cuatro con 4/100
(L. 661,134-46) Efectuando lo siguiente:
Programa: 13 Pro - Honduras
Sub-Programa:
Actividad: 03 Red vial

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	47210		
		0520	Construcción y mejoras de Bienes en Dominio Publico.

	TOTALES	
Pago Por la Construcción de Caja Puente Sobre (quebrada) paso de los ríos ubicado en la Comunidad del El Tablon Mapitao	L. 661,134.	46
Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias	L. 661,134.	46

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIDAREL Gracias, Lempira
Tel. 2658-0124 RTN: 15101994001[illegible]
N°Certificación 8231-14-10500-[illegible]
Edit. el 11/2017 30 Tels. del 2501 al [illegible]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 661,134.46 11003961

Identidad Nº 1307-1966-00170
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

DIEGO PAZ PAZ
EJECUTIVO DE PROYECTOS

Diego paz paz
FIRMA INTERESADO

DIEGO PAZ PAZ

R.T.N. 13071966001705 Cel. 9843-4932

E-mail: pazdiegopaz7@yahoo.com

Aldea, Cenalaca dos cuadras, arriba del Campo de Futbol, San Andres, Lempira.

RECIBO POR H ORARIOS

CAI: C32B04-38D7FD-8747E 16D040-037848-B6

Nº 000-001-04-00 000051

Lps. 661, 134-46

Elab. 01/06/2019 Rango Autorizado Del 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000075 Fecha Limite de Emisión 01/06/2020

Recibí de: Alcaldia Municipal - Diego Paz Paz San Andres RTN. 1316-9995434815

La suma neta de: Seiscientos Cesenta y uno Mil ciento treinta y cuatro con 46/100 Lempiras

Por concepto: Pago Parcial construcción de Puente Sobre quebrada Paso de los Rios ubicado en la Comunidad del El Tablon Mapitao

03 de Junio del 2019

Total por Honorarios 661, 134-46

Total neto recibido 661, 134-46

Original: Cliente
Copia: Emisor

DIEGO PAZ PAZ RTN EJECUTOR DE PROYECTOS

Firma

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9821-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-16-10500-7

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

COTIZACION

OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA PASO DE LOS RIOS".

UBICACIÓN: EL TABLON, PASO DE LOS RIOS, SAN ANDRES LEMPIRA

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	25.00	25.10	L. 627.50
2	LIMPIEZAGENERALDELTERRENO	DIA	30.00	3.00	L. 90.00
3	RETROEXCAVADORA(ALQUILER)	HR	1000.00	16.00	L. 16,000.00
4	EXCAVACION ESTRUCTURAL	M3	350.00	98.62	L. 34,517.00
5	CONCRETO CICLOPEO CON MEZCLADORA	M3	3200.00	74.62	L. 238,784.00
6	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	2000.00	47.20	L. 94,400.00
7	VIGADE PUENTE B=0.35, H=85	ML	3200.00	27.00	L. 86,400.00
8	VIGADIAFRAGMA0.20X0.45 CONC. 280kg/cm2	ML	1300.00	4.55	L. 5,915.00
9	LOSAPUENTE e=17 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2	1700.00	42.31	L. 71,927.00
10	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	500.00	6.00	L. 3,000.00
11	VIGADE B=20,H=20 ,4#4 ;#2 @0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	415.00	18.60	L. 7,719.00
12	COLUMNA20 X20, 4Nú5, Nú3 @20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	480.00	16.80	L. 8,064.00
13	LIMPIEZAFINALDELAREAENPUENTES	DIA	2500.00	1.00	L. 2,500.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**L 569,943.50**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	569,943.50	10%	L 56,994.35
	UTILIDAD DEL PROYECTO	%	569,943.50	6%	L 34,196.61
	COSTO TOTAL OFERTADO				**L 661,134.46**

Nota: la mano de obra no calificada sera aporte del programa chamba comunitaira, 100% peones y en un 35% ayudantes, por lo tanto estos costos no deberan ser considerados dentro de la oferta.

NOMBRE OFERENTE: Diego Paz Paz

N° IDENTIDAD: 1307 - 1966 - 00770

N° RTN: 1307-1966-007705

DIRECCION: San Andrés, Lempira

FIRMA Y SELLO: Diego Paz Paz

DIEGO PAZ PAZ
EJECUTOR DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

COTIZACION

OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA PASO DE LOS RIOS".

UBICACIÓN: EL TABLON, PASO DE LOS RIOS, SAN ANDRES LEMPIRA

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	30.00	25.10	L. 753.00
2	LIMPIEZAGENERALDELTERRENO	DIA	36.00	3.00	L. 108.00
3	RETROEXCAVADORA(ALQUILER)	HR	700.00	16.00	L. 11,200.00
4	EXCAVACION ESTRUCTURAL	M3	400.00	98.62	L. 39,448.00
5	CONCRETO CICLOPEO CON MEZCLADORA	M3	3250.00	74.62	L. 242,515.00
6	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	2300.00	47.20	L. 108,560.00
7	VIGADE PUENTE B=0.35, H=85	ML	3500.00	27.00	L. 94,500.00
8	VIGADIAFRAGMA0.20X0.45 CONC. 280kg/cm2	ML	1300.00	4.55	L. 5,915.00
9	LOSAPUENTE e=17 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2	1800.00	42.31	L. 76,158.00
10	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	530.00	6.00	L. 3,180.00
11	VIGADE B=20,H=20 ,4#4 ;#2 @0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	500.00	18.60	L. 9,300.00
12	COLUMNA20 X20, 4Nú5, Nú3 @20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	650.00	16.80	L. 10,920.00
13	LIMPIEZAFINALDELAREAENPUENTES	DIA	2000.00	1.00	L. 2,000.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**L 604,557.00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	604,557.00	12%	L 72,546.84
	UTILIDAD DEL PROYECTO	%	604,557.00	6%	L 36,273.42
	COSTO TOTAL OFERTADO				**L 713,377.26**

Nota: la mano de obra no calificada sera aporte del programa chamba comunitaira, 100% peones y en un 35% ayudantes, por lo tanto estos costos no deberan ser considerados dentro de la oferta.

NOMBRE OFERENTE: Victor Manuel Perez Lara

N° IDENTIDAD: 1301 1991 00778

N° RTN: 1301 1991 007783

DIRECCION: Gracias Lempira

FIRMA Y SELLO:

VICTOR MANUEL PEREZ LARA
INGENIERO CIVIL
25-05-16
27-05-16
M.I.C.I.C.H. No. 7248

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

COTIZACION

OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA PASO DE LOS RIOS".

UBICACIÓN: EL TABLON, PASO DE LOS RIOS, SAN ANDRES LEMPIRA

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	36.00	25.10	L. 903.60
2	LIMPIEZAGENERALDELTERRENO	DIA	200.00	3.00	L. 600.00
3	RETROEXCAVADORA(ALQUILER)	HR	1200.00	16.00	L. 19,200.00
4	EXCAVACION ESTRUCTURAL	M3	300.00	98.62	L. 29,586.00
5	CONCRETO CICLOPEO CON MEZCLADORA	M3	3700.00	74.62	L. 276,094.00
6	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	2500.00	47.20	L. 118,000.00
7	VIGADE PUENTE B=0.35, H=85	ML	4500.00	27.00	L. 121,500.00
8	VIGADIAFRAGMA0.20X0.45 CONC. 280kg/cm2	ML	1400.00	4.55	L. 6,370.00
9	LOSAPUENTE e=17 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2	2500.00	42.31	L. 105,775.00
10	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	600.00	6.00	L. 3,600.00
11	VIGADE B=20,H=20 ,4#4 ;#2 @0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L	500.00	18.60	L. 9,300.00
12	COLUMNA20 X20, 4Nú5, Nú3 @20, CONCRETO 1:2:2	M.L	700.00	16.80	L. 11,760.00
13	LIMPIEZAFINALDELAREAENPUENTES	DIA	3000.00	1.00	L. 3,000.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**L 705,688.60**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	705,688.60	10%	L 70,568.86
	UTILIDAD DEL PROYECTO	%	705,688.60	6%	L 42,341.32
	COSTO TOTAL OFERTADO				**L 818,598.78**

Nota: la mano de obra no calificada sera aporte del programa chamba comunitaira, 100% peones y en un 35% ayudantes, por lo tanto estos costos no deberan ser considerados dentro de la oferta.

NOMBRE OFERENTE: Ibrain Antonio Otero.

N° IDENTIDAD: 1312-1961-00189

N° RTN: 13121961001898

DIRECCION: Gracias Lempira.

FIRMA Y SELLO:

INDUSTRIAS Y COMERCIAL "OTERO" CEL. 9670 7312 VA. LAMI, GRACIAS, LEMPIRA

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003036

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nolasco
Sirvase pagar a la orden de: Maria Eva Muñoz Perez
La suma de: Tres Mil cuatocientos cincuenta lempiras exactos
(L. 3,450.00) 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 de alimentación de Voluntarios de Salud de la Comunidad de (Sunsontaca) San Simon donde el Personal de Salud realiza cada mes una reunión con el personal de Voluntariado de los Caseríos Cercanos al CESAR de la comunidad donde se pagan 69 tiempos a 50% de los meses de Marzo Abril y Mayo del 2019	L. 3,450.	00
Fue sancionado con Fondos de Transferencias	L. 3,450.	00

Imp. VIDUREC Gracias, Lempira
Tel. 2676-0124 RTN: 13201994003830
N°Certificación 8235-14-10700-133
Elab. el 11/2017 30-Tals. del 2501 al 3000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 3,450= 11003962

Identidad Nº 1316-1977-00012
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 3,450.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de voluntario de Salud de la comunidad de San Simon, donde el Personal de Salud realiza cada mes una reunion con el Personal de Voluntariado de los caseríos cercanos al CESAR de la comunidad donde se pagan 05 días tiempos a 50%.

FECHA 05 de Junio del 2019

Maria Eva Muñoz Perez
NOMBRE

1316-1977-00012
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Eva Muñoz Perez
1316-1977-00012
San Simon

Tel: _____

Fecha: 01-04-2019

Maria Eva Muñoz Perez
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	69	Platos	50	3,450.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*Favor evitar borrones o tacheduras
Tiempo
Forma de pago: Crédito [ ] Efectivo [✓]

Fecha: 01 de Abril 2019

Observaciones:

CAMIDA EVA
Nombre de la Empresa

Firma del propietario o encargado

662

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003037

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Notaren
Sirvase pagar a la orden de: Celsa Ondina Ardon Ayala
La suma de: Cinco Mil Setecientos cincuenta lempiras exactos
(L. 5,750.00) 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 de alimentación de Voluntarios de Salud de la comunidad de Sunsontaca del CESAR donde el Personal de Salud realiza reunión cada mes con el voluntariado de los caseríos de la comunidad donde se pagan 115 tiempos a 50 c/u. de los Meses de Enero Febrero Marzo Abril Diciembre 2,018	L. 5,750.	00
Fue Cancelado con fondos de Transferencias.	L. 5,750.	00

Imp. VIDORLC Gracias, Lempira
RTN: 13201984000301
N°Certificación 9231-24-10/000-13
Edit. al 11/2017 30 Tals. del 2301 al 2600

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 5,750= 11003963

Celsa O Ardón
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1975-00081
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	19

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 5, 750.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil Setecientos Cincuenta lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de Voluntarios de Salud de la Comunidad de Sunsuntaco del CESAR donde el Personal de Salud realiza reunión cada mes con el voluntariado de los caseríos de la comunidad donde se le pagan 1/5 tiempos 50%. de los Meses de Enero, Febrero, Marzo Abril y Diciembre del año 2019

FECHA 03 de Junio del 2019

Celsa Ondina Ardon Ayala
NOMBRE

1316-1975-00081
Nº DE IDENTIDAD

Celsa O Ardón
RECIBI CONFORME

Imp. VIMAREZ Gracias, Lempira Tel. 2656-0129 RTN: 12019496001013 No. Certificado 921-17-10336-13E

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Celsa Ondina Ardon Ayala
Sonsonatea

Tel: 9479-3361

Fecha: 03-12-2018

Celsa Ondina Ardon Ayala
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	Alimentacion	115	platos	50%	5,750
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: 03 de Diciembre 2018

Observaciones:

COMIDAS CELSA
Nombre de la Empresa

Celsa O Ardon
Firma del propietario o encargado

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Lucinda Perdomo
Sunsuntuco

Tel: _____

Fecha: 03-12-2018

Ma Lucinda Perdomo
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	115	Platos	60	
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: 03 de Diciembre 2018

Observaciones:

CDMIDAS Lucinda
Nombre de la Empresa

Ma Lucinda Perdomo
Firma del propietario o encargado

64

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003080

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Natarien
Sirvase pagar a la orden de: Santos Adelayda Lopez Cortez
La suma de: Cinco Mil lempiras exactos
(L. 5,000.00) 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
	5510		
		0690	Transferencias de Capital a Instituciones de la administración Central

	TOTALES	
Pago a enfermera encargado de la unidad de Salud de la Comunidad de Santiago para que page la Conserge que labora en el CESAR los meses de Enero, Febrero, Marzo Abril, Mayo del año 2019 Por me Sele Pagan L. 1,000=	L. 5,000.	00
Fue Cancelado Con fondos de Transferencia	L. 5,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VINAREC Gracias, Lempira
Tel. 2656-0134 RTN: 15201984001051
Nº Certificación 9233-14-10700-135
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2501 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 5,000= 003964

Identidad Nº 1316-1987-00642
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 5,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud de la Comunidad de Santiago para que pague la conserje que labora en el CESAR los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo del año 2,019 por mes sale pagar L 1,000.-

FECHA 03 de Junio del 2019

Santos Adelayda Lopez Cortez
NOMBRE

1316-1987-00642
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. "PENMSG" Gracias, Lempira Tel: 2656-0124 RTN: 14301994002111 Nº Certificación 0221-14-10100-333

668

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003039

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Eris Marleny Pineda

La suma de: Cinco Mil lempiras exactos

(L. 5,000.00) 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 enfermero encargado de la unidad de Salud de la Comunidad de Sunsuntaca para que Page la Conserge que labora en el CESAR los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril Mayo del año 2019 Por mes Sele pagan L. 1,000=	L. 5,000.	00
Fue Cancelado Con fondos de Transferencias	L. 5,000.	00

Imp. VIMAREC Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 13201984001031
Nº Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 50 Talo. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 5,000= 11003965

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1975-00186

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 5,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud de la Comunidad de Sunsunbaca para que page la conserge que laboran en el CESAR los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo del año 2019 por mes se le pagan L. 1,000=,

FECHA 03 de Junio del 201

Eris Marleny Pineda
NOMBRE

1316-1975-00186
Nº DE IDENTIDAD

RED DESCENTRALIZADA DE SALUD
CODIGO: 82602
UMS: SUNSUNBACA

RECIBI CONFORME

655

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
04	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003041

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Tres Mil Ochenta y Cinco lempiras exactas

(L. 3,085.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiero

Sub-Programa:

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	21110		
		0160	Suministro de Energia Electrica

	TOTALES	
Pago de Energia Electrica en el edificio Municipal de los meses de Abril y Mayo del 2019.	L. 3,085.	00
Fue cancelado con fondos de Corrientes	L. 3,085.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISMREC Gracias, Lempira
Tel. 2658-0124 RTN: 13201990003
Nº Certificación 9231-14-16590-13
Gtía. al 11/2017 30 Días del 2101 al 2201

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 3,085= 71284617

Identidad Nº 1316-1976-00142

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
04	06	2019

FIRMA INTERESADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

1137181

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 28/MAY/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
PERÍODO: 27/ABR/2019 a 28/MAY/2019
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 052019113/161

DATOS PERSONALES

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

298.0	PAGO INMEDIATO	L 3,074.49
CONSUMO (kWh)	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 20060103750
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
UBICACIÓN: 005-008-560
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA
TARIFA: 001
TENSIÓN: V

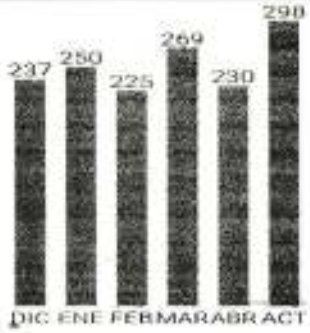
DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL:	28/MAY/2019	CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh):	0
FECHA DE LECTURA ANTERIOR:	27/ABR/2019	CONSUMO (kWh):	298
LECTURA ACTUAL (kWh):	16244	MULTIPLICADOR:	1
LECTURA ANTERIOR (kWh):	15946		
LECTURA ACTUAL (kVArh):		CONSUMO (kVArh):	0
LECTURA ANTERIOR (kVArh):		FACTOR DE POTENCIA:	

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO		VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN:	5.3266	x	298.0	=	1,587.33
TOTAL			298	=	1,587.33

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGIA	1,587.33
ALUMBRADO PUBLICO	70.57
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	4.28
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0
TOTAL MES	L 1,716.75

1137181 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	1,716.75
SALDO PENDIENTE L.	1,357.74
TOTAL A PAGAR L.	L 3,074.49

ULTIMO PAGO L.	0
FECHA ULT. PAGO:	02/ABR/2019
MESES EN MORA:	0
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO L.	
CUOTA APLICADA:	DE

SU CONSUMO AUMENTO 68 kWh.CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA "POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN DEL 6 AL 17 DE MAYO DE 2019.

tigomoney

Marca *555# desde tu Tigo y obtén muchos beneficios al utilizar más servicios Tigo Money!

Pago de factura exitoso. Detalles: Ref: BP190604.1007.B01927, Monto: L 3074.49, Cargo: L10.00 Empresa: ENEE, Cta: 1137181

Gracias por usar Tigo Money!

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
05	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003042

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Tecniservicios Industriales

La suma de: Doscientos Cesenta y Cinco Mil quinientos con 57/100

(L. 265,500.57) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12: Todos Por la Paz

Sub-Programa: 04: Seguridad Ciudadana

Actividad: 04: Segurida - Alumbrado Publico en el Municipio Aldeas y caseriros y casco urbano

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	54200				
		0590	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de lucro.		
			Pago de contratacion directa Modalidad llave en Mano de Instalacion de Lamparas en San Andres Lempira Centro Caserio Lopantilla, Aldea el Tablon Sosoal San Andres lempira	L. 265,500.	57
			Fue Cancelado Con fondos de Transferencias.	L. 265,500.	57

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIDORLL Gracias, Lempira
Tel. 2316-0124 RTN. 15201984003001
N°Correlativo 9231-14-10590-135
Edad. al 11/2017 30 Tab. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 265,500.57 11003967

Identidad Nº 0801-1970-08743

Solvencia Municipal Nº

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

FIRMA Y SELLO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
05	06	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
B° Mercedes, 1ra. calle, 2 cuadras al norte de Texaco, Gracias, Lempira

RECIBO POR HONORARIOS
CAI: CE99AE-248486-D34CA0-53A8A5-F17E28-35
N° 000-001-04-00 001829

Original: Cliente
Copia: Emisor

Lps. 265,500.57

Filá. 04/19 700 Recibos por Honorarios 000-001-04-00001801 al 000-001-04-00002700 Fecha Límite de Emisión 05/04/2020

Recibí de: Alcaldía Municipal San Andres RTN.

La suma neta de: Doscientos sesenta y cinco mil quinientos con 57/100 Lempiras

Por concepto: Cancelación de proyecto con modalidad llave en mano del sistema de reparación de Iluminación en San Andres centro caserío Copantillo, Aldea el tablon, Aldea Sosoal.

5 de Junio del 2019

Firma

TECNISERVICIOS INDUSTRIALES
T. S. I.
GRACIAS, LEMPIRA
CEL. 9935-3655

Total por Honorarios

Total neto recibido 265,500.57

Imp. ATNURIL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 11201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-133

TSI TECNISERVICIOS INDUSTRIALES

Barrió Mercedes,
Gracias, Lempira
Teléfono: 2655-9806
Celular: 9484-4841

COTIZACION

Gracias Lempira; 13 de Mayo 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 las diferentes actividades a realizar en **instalación de Lámparas** ubicado en **San Andrés Lempira centro, Caserío copantillo, Aldea el tablón, Aldea Sosoal,** ubicado en **San Andrés**, Departamento de **Lempira**; las cuales se detallan a continuación:

1. Acarreo de Material
2. Desinstalación de 85 lámparas dañadas.
3. Instalación de 85 Lámparas tipo cobra nuevas.
4. 55 Lámparas de 100w.
5. 30 lámparas de 50w.
6. Reemplazo de cable alimentador de la lámpara.
7. Prueba eléctrica del sistema.

MATERIALES

#	Descripción	Unidad	Cantidad	P/ Unitario	Total
1	Brazo P/Lamp. T/Canasta 36	C/U	35	L. 200.00	L. 7,000.00
2	Cable Thhn 14 Phelps Dodge	FT	1314	L. 2.90	L. 3,810.60
3	Cinta Aislante Temflex	C/U	3	L. 24.80	L. 74.40
4	Fotocelda 120/240 V 1000w Fisher	C/U	85	L. 100.00	L. 8,500.00
5	Lampara Tipo Cobra LED 100w SKY	C/U	55	L. 2,400.00	L. 132,000.00
6	Lampara Tipo Cobra LED 50W SKY	C/U	30	L. 2,033.56	L. 61,006.80
				Sub Total	**L. 212,391.80**
				Impuesto	**L. 31,858.77**
				Total	**L. 244,250.57**

COSTO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (*LPS. 265,500.57*)

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

Tec. Marvin Javier Salinas Villalta
Tel. 9935-3655
Gerente propietario
tecniserviciosindustriales@yahoo.es
RTN: 0801-1970-087430

Cel. 9737-7111
Gracias Lempira

Fernando's Construcción
Y Mantenimiento Eléctrico

COTIZACION

Gracias Lempira, 14 de Mayo del 2019.

Para: Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

A continuación hacemos la presentación de oferta que consiste en mano de Obra calificada.
El trabajo se realizara en el las comunidades de San Andrés Lempira centro, Caserío copantillo, Aldea el tablón, Aldea Sosoal, de **San Andrés** en el departamento de **Lempira** en el cual se llevaran a cabo las siguientes actividades:
Mano de obra

- Instalación de 85 Lámparas tipo cobra.
- 55 Lámparas de 100w.
- 30 lámparas de 50w.
- Prueba eléctrica del sistema.

MATERIALES

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	35	C/U	Brazo P/Lamp. T/Canasta 36	L. 275.00	L. 9,625.00
2	1314	FT	Cable Thhn 14 Phelps Dodge	L. 3.19	L. 4,191.66
3	3	C/U	Cinta Aislante Temflex	L. 29.21	L. 87.62
4	85	C/U	Fotocelda 120/240 V 1000w Fisher	L. 121.00	L. 10,285.00
5	55	C/U	Lampara Tipo Cobra LED 100w SKY	L. 2,931.50	L. 161,232.50
6	30	C/U	Lampara Tipo Cobra LED 50W SKY	L. 2,420.00	L. 72,600.00
				SUBTOTAL	L. 258,021.78
				I.S.V. 15%	L. 38,703.27
				TOTAL	L. 296,725.04

COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES.....*LPS. 331,225.04*

ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTOS
FERNANDOS "EL MAFER"
GRACIAS, LEMPIRA

Técnico Fernando Salomón López
1301-1981-00213

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
06	06	2,019

ORDEN DE PAGO

Nº 003043

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Inversiones "La Fortaleza"
La suma de: Nueve Mil doscientos cincuenta y dos lempiras exactos
(L. 9,252.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: Administracion Financiera
Sub-Programa:
Actividad: - Tesoreria Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	35620		
		0160	Diesel

	TOTALES	
Pago de Compra de diesel para carro Municipal de la Municipalidad de San Andres, lempira Color Gris - Hilux - Placa N: 11059 Gasto del Mes de Mayo del 2019	L. 9,252.	00
Fue Cancelado Con fondos de Transferencias:	L. 9,252.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMOEL Gracias, Lempira
Tel. 2636-0124 RTN: 31201980005031
N°Certificado 9231-14-10500-133
Rifa el 11/2017 Nº Sale del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba indicado, declaro recibir el importe en:
Efectivo ____ Cheque L. 9,252= 11003968
Identidad Nº
Solvencia Municipal Nº
FIRMA INTERESADO

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V. SAN JUAN, ARTIGA

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	06	2,019

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0207

Señor (es): Marco Humberto Benitez

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

Placa: N11059 Vehículo: ☐

Kilometraje: 113,616

Motivo de viaje: Posteado Tarjetas B. Atlantida Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
27.29	DIESEL	22.35	610.00

San Andrés, Lempira 23 de Abril del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. 9/9/2012. Gracias, Compiten Tel. 2656-0124 RTN. 13201966005031 N°Autorización 9251-14-10500-135

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 PUMA

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres

Dirección: Fecha 23 / 04 / 19

R.T.N.: 13169995434815 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
27.29	Diesel	22.35		610 -
	Hilux Gris			
	N1059			
			TOTAL	

LA FACTURA ES BENEFICIARIA DE FOMENTO EMPRESARIAL

CAI: 6C5884-42A183-E0479C-D2B8F-[illegible]

Fecha Limite de Emisión: [illegible]

Fecha de Recepción: 19/4/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500

VALOR EN LETRAS: Seiscientos diez

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	610 -

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

CANCELADO

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V. SAN JUAN, INTIBUCÁ

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000330

Original: Cliente Copia: Contribuyente Tributario Emisor

Firma

IMPRESIÓN: TECNOPRINT, R.T.N. 10019000061, TEL. 2783-4132 CERTIFICADO Nº 0021-14-5588-[illegible]

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0215

Señor (es): Marco Humberto Benitez

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

Placa: N11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 113,799 Motocicleta:

Motivo de viaje: Gestion Pavimento San Juan - Mapulaca

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
25.39	DIESEL	22.45	1,570.00

San Andrés, Lempira 29 de Abril del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VIMAREZ, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 11201946003311 Nº Certificación 9231-14-10500-135

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 PUMA

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andrés

Dirección: Fecha 29 Abril 19

R.T.N.: 11699995434815 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25.39	Diesel	22.45		570.-
	Carro G			
	N 1105			
	Credito			
			TOTAL L.	

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 6C588A-4DA180-E6479C-0238F-[illegible]-43
Fecha Limite de Emision: 11/[illegible]/2020
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-[illegible]
VALOR EN LETRAS: Quinientos setenta [illegible]

IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	570.00

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

Original: Cliente Copia: Archivo Tributario Emisor

IMPRENTA "ECONOPRINT", R.T.N. 11021[illegible] TEL. 2[illegible] CAI N° 6[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000732

Firma

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0216

Señor (es): Marco Humberto Benitez

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

Placa: N11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 114,278

Motocicleta:

Motivo de viaje: Gestión Pavimento San Juan Mapulaca

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
47.21	DIESEL	22.45	1,060.00

San Andrés, Lempira 30 de Abril del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VISMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984005031 N°Certificación 9231-14-10500-133

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 PUMA

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

Dirección: Fecha 30 / 4 / 19

R.T.N.: 13169995434815 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
47.21	Diesel	22.45		1060
	Mapulaca			
	Hilux			
	N11059			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 6C5BBA-4DA18D-E6A79C-023
Fecha Limite de Emisión:
Fecha de Recepción:
Rango Autorizado:
000-001-01-00000836 al 000-001-01-00001000
VALOR EN LETRAS: Ochenta

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1060

CANCELADO

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000836

MIPYMEVISTA TECNOPRINT, R.T.N. 10019008008105, TEL. 2670-4232 CERTIFICACION N° 9231-14-10500-133

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0202

Señor (es): Marco Humberto Benítez

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

Placa: N 11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 114 611

Motivo de viaje: Trasladar jovenes a la academia Penitenciaria - La Paz Motocicleta:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
40.72	DIESEL	22.59	920.

San Andrés, Lempira 16 de Mayo del 201 9

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VIMARC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13019060003331 Nº Autorización 9231-14-10500-115

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 PUMA

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad San Andrés Lem

Dirección:

Fecha: 6 / 5 / 19

R.T.N. 1316999543

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
40.72	Diesel	22.59		920	0
3	Credito				
	Utilux				
	N 11059				
		TOTAL L.			
		IMPORTE EXONERADO L.			
		IMPORTE EXENTO L.			
		IMPORTE GRAVADO 12% L.			
		IMPORTE GRAVADO 15% L.			
		I.S.V. 12% L.			
		I.S.V. 15% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		920	0

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 6C5BBA-4DA382-EE419C-021BF5-35B5B5-E3

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2019

Fecha de Recepción: 11/04/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00012000

MAYORES LETRAS: Novecientos Veinte Lempiras

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

Original: Cliente Copia 1: Contribuyente Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001156

Firma

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0203

Señor (es): Marco Humberto Benitez

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

Placa: N 11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 114,886

Motivo de viaje: De regreso de la Paz del ITP Motocicleta:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
32.75	DIESEL	22.59	740.00

San Andrés, Lempira 06 de Mayo del 201 9

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VIDAUREC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984001031 #Certificación 9231-14-10500-135

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortaleza@gmail.com

Bo. El Calvario, Salida a La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Cliente: Municipalidad de San Andrés Lempira

Dirección: Fecha 6 / 5 / 19

R.T.N. 13169999434815

CANCELADO

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
32.75	Credito Diesel			740 00
	toYota Hilux			
	Tres N-11059			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 6C98BA-42A382-EE479C-D03BF5-3B8B8-83
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00012500

Valor en Letras: Setecientos Cuarenta

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	740 00

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

Original Cliente Copia 1 Original Proveedor

Firma

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001150

IMPRESOS TECNOPRINT, R.T.N. 10019000116, TEL.2783-4123 CERTIFICADO Nº 3231-14-1000-32

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0217

Señor (es): Marco Humberto Benitez

Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldia Municipal de san Andrés Lempira

Placa: N11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 115,312

Motocicleta:

Motivo de viaje: Traspaso Fondos ahorro a chequera

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
50.68	DIESEL	22.59	1,145.00

San Andrés, Lempira 16 de mayo del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VIVARE, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10100-133

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

Dirección:

Fecha: 5 / 19

R.T.N.: 1316999543415

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL	
22.59	Diesel			1,145	00
	Credito				
	Hilux 6ns				
	N11059.				
		TOTAL L.			

CANCELADO

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V. SAN JUAN, INTIBUCÁ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 8C1B8A-4EA1B0-E5479C-D23BF5-3BB0B-E0
Fecha Limite de Emision: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 A 000-001-01-00012999

Cien lempiras y cinco centavos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,145 00

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

Original: Cliente Copia 1: Contribuyente Emisor

FACTURA
000-001-01-00
N. 001821

Firma

IMPRESITA TECNOPRINT R.T.N. 10019080008B TEL.(504) 4220 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10100-133

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0204

Señor (es): Marco Humberto Benitez

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

Placa: N11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 115,999 Motocicleta:

Motivo de viaje: De regreso de Sampedro Sula

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
46.48		22.59	1050

San Andrés, Lempira 26 de Mayo del 201 9

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VIDAURE Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 Nº Autorización 9231-14-10500-135

...SIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 PUMA

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

Dirección: Fecha 26 / 5 / 19

R.T.N.: 13169995434815 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46.48	Diesel	22.59		1,050.00
	Credito			
	Factura			
	N11059			
		TOTAL L.		

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V. CANCELADO SAN JUAN, INTIBUCÁ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 6C5BBA-42A3B2-EE479C-D22BF5-35B935-03
Fecha Limite de Emisión: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00003001 a 000-001-01-00012500
VALOR EN LETRAS: Mil Cincuenta Exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,050.00

Original: Cliente Copia: Archivo Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 15021980006180 TEL. 2668-4272 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-22

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002448

Firma

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0218

Señor (es): Marcos Humberto Benitez

Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldia Municipal de san Andrés Lempira

Placa: N11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 115,545

Motocicleta:

Motivo de viaje: Transporte muchacho quebrado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
39.62	DIESEL	22.59	895.00
			895.00

San Andrés, Lempira 26 de Mayo del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VDMUREC Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 RTN: 13201946003037 N°Certificación 9231-14 10000 135

...IONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 PUMA

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres Lem

Dirección:

Fecha 26 / 5 / 19

R.T.N.: 1316999547...

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
39.62	Diesel	22.59		895	00
	Placa				
	Hilux Gris				
	N11059.				
		TOTAL L.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 6C5BB4-42A3B2-E5479C-D23BF5-35BR65-63
Fecha Limite de Emisión: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00012000

SON: EN LETRAS Ochocientos Noventa y cinco Exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR	895 00

Original: Cliente Copia: Archivo Emisor

CANCELADO

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. SAN JUAN, INTIBUCÁ

Firma

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002437

MPRENTA TEDOPRINT, R.T.N. 10019026981995, CERTIFICADO N° 0201-16-10968-32

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0219

Señor (es): Marcos Humberto Benítez

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

Placa: N0923 Vehículo: ✓

Kilometraje: mal estado Motocicleta:

Motivo de viaje: Transporte Alcalde viene de Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
57.54	DIESEL	22.59	L.1,300.00

San Andrés, Lempira 27 de Mayo del 2019

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VIMARC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984000033 Nº Certificación: 9221-14-10000-115

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 PUMA

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

Dirección: Fecha 27/05/19

R.T.N.: 13169995434815 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
57.54	Diesel	22.59		1300.0
	en Carro Hilux			
	Placa N0923			
	Cerrito			
			TOTAL L.	
			EXPORTE EXONERADO	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1300.0

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 6C588A-GA3B3-B547BC-D23BF5-35B931-07
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002500
VALOR EN LETRAS: Mil Trescientos Exactos

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002517

Original: Cliente Copia: Contribuyente Tributario Emisor

Firma

MIPENTA TECNOSYSTEM, R.T.N. 10019015081995, TEL.2150-4120 CERTIFICADO Nº 0021-14-10000-15

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0205

Señor (es): Marco Humberto Benitez

Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldia Municipal de san Andrés Lempira

Placa: N11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 116 192

Motivo de viaje: Dejar enfermo a Gracias. Motocicleta:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
24.88	Diesel	22.59	562

San Andrés, Lempira 02 de Junio del 201 9

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VIDALREC Gracias, Lempira Tel: 2656-0124 RTN: 13201904003017 N°Certificación 9231-14-10500-135

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 PUMA

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres L.

Dirección: Fecha 02 / 06 / 19

R.T.N.: 13169995434815 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24.88	Diesel	22.59		562 -
	Hilux Gris			
	N11059			
			TOTAL	
			IMPORTE EXONERADO	
			IMPORTE EXENTO	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	562

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 5C5BBA-42A382-E54710-D23BF5-316602
Fecha Límite de Emisión: 11/15/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00002001 al 000-001-01-00
VALOR EN LETRAS: Quinientos sesenta y dos

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002906

Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

SAN JUAN, INTIBUCÁ

Firma

Rubys Muñoz

Impresión: TECNOPRINT, R.T.N. 10019000881905, TEL: 2733-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 0220

Señor (es): Marcos Humberto Benítez

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

Placa: N11059 Vehículo: ✓

Kilometraje: 116,347

Motocicleta:

Motivo de viaje: Traspaso fondos ahorro - chequera

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
17.70	DIESEL	22.59	1,400.00

San Andrés, Lempira 06 de Junio del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

Imp. VIMOREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 1320198000031 N°Certificación 9231-14-10500-135

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres L.

Dirección: Fecha 06/06/19

R.T.N.: 13169995434815 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
17.70	Diesel	22.59		400
	N11059			

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
CAI: BC58BA-42A382-EE419C-023BF5-39BB65-63
Fecha Limite de Emisión: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00003001 al 000-001-01-00012500
VALOR EN LETRAS: Cuatro Cien

SUBTOTAL	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003115

Original: Cliente Copia: Contribuyente/Formulario Emisor

Firma

CANCELADO

Impresión Tecnosist R.T.N. 10019019096750 Tel. 2783-4232 Certificado N° 0221-14-10508-12

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
06	06	2019

653

ORDEN DE PAGO

Nº 003045

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: CMCEPRADIL
La suma de: Doscientos Setenta y cuatro Mil ochocientos cincuenta y siete 17/100
(L. 274,857.17) Efectuando lo siguiente:
Programa: 13 Pro - Honduras
Sub-Programa:
Actividad: 002 Contraparte Cocepradil

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de Lucro

	TOTALES	
Aportes tradicionales que la municipalidad da en este tipo de Proyecto, Aportara la cantidad de Lps. 274,857.17 para la ejecución del Proyecto de la Comunidad Con de Caona	L. 274,857.	17
Fue cancelado con fondos de Transferencias	L. 274,857.	17

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMOREC Gracias, Lempira
Tel. 2636-0224 RTN: 17201960000103
1ºCertificación 0233-14-10590-213
Elab. el 11/2017 al Tal. del 2501 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ____ Cheque Nº L. 274,857.17 11003969

Identidad Nº 0501901049187
Solvencia Municipal Nº

CMCEPRADIL.
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	06	2019

COMITE CENTRAL PRO-AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LEMPIRA

COCEPRADIL

COMITE CENTRAL PRO AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LEMPIRA

R.T.N.: 05019001049182 E-mail: cocepradil@yahoo.com Tel: 9895-1241
Bo. San Francisco, Candelaria Lempira, Honduras, C. A.

RECIBO DE PAGO Nº 000733 POR LPS. 274,857.17

USO INTERNO

HE RECIBIDO DE: Municipalidad de San Andres, Lempira.

LA CANTIDAD DE: Doscientos Setenta y Cuatro mil ochocientos cincuenta y siete Lempira con 17/100

EN CONCEPTO DE: pago de Contraparte para la Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento de la Comunidad El Con, Cabno, San Andres L

PROYECTOS #: Agua y Saneamiento NOMBRE: COCEPRADIL

Lugar y Fecha: 06 / 06 / 2019

COCEPRADIL
FIRMA

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04015004510009 Telefax: 2662-0158 24T. 1co. Am. 001-1200 E. 21/02/17

670

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
06	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003046

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohemia Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz
La suma de: Tres Mil quinientos lempiras exactos
(L 3,500.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 11 Vida Mejor
Sub-Programa:
Actividad: 01 Educación

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0790	Transferencias de capital a instituciones de la administración Central

	TOTALES	
Pago de Incentivo a director de Educación Municipal de San Andres, lempira donde realiza Varias viajes por gestion Educativo llamados de Emergencias por Instituciones y Capacitaciones Traido de Material didacticos esto corresponde al mes de Mayo del 2019	L. 3,500.	00
Fue cancelado con fondos de Transferencias	L. 3,500.	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. 3,500.00
1003970

FIRMA INTERESADO

Identidad N°
Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	06	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
29	05	19

Cliente: municipalidad Sandrandros

Dirección:

R.T.N.: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super	28.30		1900.00
	CANCELADO			
		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 884E92-EA27C9-1E40AF-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 Nueve cientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1900.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1900.00

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

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 13031999000165, TEL. 2783-4202 CERTIFICADO N° 5231-14-10000-12

FACTURA

000-001-01-00

Nº 015707

Firma

GASOLINERA TEXACO BELLA VISTA

De: Inversiones El Arado S. De R.L. R.T.N. 13019002431276

Tel: 2656-1455 / 9509-3692 E-mail: es_sanjuani55@hotmail.com

Bo. Bella Vista, 2 Cuadras al sur de Abarrotería Nuñez, San Juan Intibuca, Honduras C.A.

CAI: 6A0581-8E4CC5-1C4783-5E6B6B-6A7CA8-C1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 057466

Cliente: Municipalidad

Direccion: San andres

R.T.N: DIA 17 MES 05 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia de Registro de Exonerados

Número Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	GRAVADA
	gasolina		1000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/04/2020	IMPORTE EXONERADO	L.
40 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00067401 a 000-001-01-00069400 F/R: 08/04/2019	IMPORTE EXENTO	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE GRAVADO 15%	L.
Original: "Destinatario" / Copia 1: "Obligado Tributario Emisor" Copia 2: "Servicios de Aldeas, De Rantas"	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 15%	L.
CERTIFICADO Nº 5231-14-10000-154	I.S.V. AL 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 1000

SON: Mil

INVERSIONES LA FORTALEZA
S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezaaj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad San Pedro

Dirección: Fecha 03 / 05 / 19

R.T.N.: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22.10	Sup	27.14		600.05
		TOTAL L.		

ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 6C1B8A-4DA280-E54F9C-D23B5-3B8B43
Fecha Límite de Emisión: 31/08/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000500

VALOR EN LETRAS: Seiscientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.05

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

IMPRESIÓN TECNOGRAFIC R.T.N. 10019069846 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 037-14-1996-32

FACTURA
000-001-01-00
N° 001904

Firma

656

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
06	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003047

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Notaren

Sirvase pagar a la orden de: Pedro de Jesus Mercado Gomez

La suma de: Dos Mil Lempiras exactos.

(L. 2,000.00) 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 institociones de la administracion Central

	TOTALES	
Pago de Subsidio ala Red Educativa "Brisas del Valle" Con Sede en la aldea de Sosoal Para llevar a cabo el evento de Concurso de Oratoria y otras actividades Culturales en Fecha del 11 de Junio del 2019	L. 2,000.	00
Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias	L. 2,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAEL Gráficas, Comayagüela, M.D.C. Tel. 2655-0124 RTN: 13201984001011 N° Certificación 9231-14-10500-2012 Exh. el 11/2012 10 Tals. del 2501 al 3500

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 2,000.= 1100397

Identidad Nº 1305-1980-00268

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	06	2019

FIRMA INTERESADO

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 de Subsidio a la Red educativa "Brisas del valle" consistente en la aldea de Sosoal para llevar a cabo el evento de Concurso de Oratoria y otras actividades Culturales en fecha de 11 de Junio del 2019 FECHA 06 de Junio del 2019

Pedro de Jesus Mercado Gomez
NOMBRE

1305-1980-00268
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. VÁSQUEZ Gracias Lempira RTN 1808-0124 RZN: 11202604000011 N°Certificación 0231-14-10700-111

657

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
06	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003048

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez

La suma de: Siete Mil Setecientos lempiras exactos

(L. 7,700.00) 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		
		0790	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.

	TOTALES	
Pago de alimentación 75 tiempos y 70 Merienda en distintas reuniones Sociedad Civil entre otras. Representantes de Instituciones	L. 7,700.	00
Fue Cancelado con fondo de Corrientes.	L. 7,700.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMOREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN. 1320198400[illegible]
N°Certificado 9231-14-10500-[illegible]
Edad. el 11/2017 30 Tab. del 1501 al [illegible]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 7,700 71284618

Maria Santos Vasquez

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1978-00151

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 7, 700.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil Setecientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación 75 tiempos y 70 Meriendas en distintas reuniones Sociedad Civil entre otras. Representantes de Instituciones

FECHA 06 de Junio del 2019

Mario Santos Vasquez
NOMBRE

1316-1978-00151
Nº DE IDENTIDAD

Mario Santos Vasquez
RECIBI CONFORME

Imp. UTALTEC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 12019960001011 N°Correlativo 9231 F4 10500 131

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Santos Vasquez
San Andres, Lempira

Tel: 96-97-89-11

Fecha: 30-04-2019

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	Alimentación	75	plato	70	5,250=
2	Merienda	70		35	2,450=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L. 7,700=

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

Fecha: 30 de Abril del 2,019

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 María Gladis Lopez
San Andres

Tel:

Fecha: 30-04-2019

María Gladis 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	Alimentación	75	Plato	75	5,625=
2	Merienda	70		40	2,800=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L.8,425=

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

Fecha: 30 de Abril del 2019

Observaciones:

COMIDAS GLADIS
Nombre de la Empresa

María Gladis Lopez
Firma del propietario o encargado

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
07	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003050

638

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz
La suma de: Siete Mil Lempiras exactos
(L. 7,000.00) 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
	55 110		
		0790	Transferencias de capital a Instituciones de la administración Central

	TOTALES	
Pago de Subsidio a director Municipal de Educación del Municipio de San Andres, Lempira para que pueda pagar al maestro Auxiliar en la Escuela Francisco Morazan de la aldea de Monrrara Santiago Presta Sus servicios profesionales en este Centro educativo del 01 de Mayo al 31 de Mayo. 2019	L. 7,000.	00
Fue Cancelado con fondos de Transferencias.	L. 7,000.	00

Imp. ENMATEC Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 1328019680003
N°Certificación 8211-14-10100-133
Elab. el 11/2017 N° Tels. del 2101 al 3000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, se ha recibido el importe en:
Efectivo ____ Cheque L. 7,000 41003972

Identidad Nº 1305-1977-00179
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
07	06	2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 7,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Subsidio a director Municipal de Educación del Municipio de San Andres, lempira para que Pueda pagar al maestro Auxiliar en la escuela Francisco Morazan de la aldea de Mongrono Santago Presta sus Servicios profesionales en este centro educativo de 01 de Mayo al 31 de Mayo 2019

FECHA 07 de Junio del 2019

Hector Rolando Enamorado Muñoz

NOMBRE

1305-1977-00179

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL SAN ANDRES LEMPIRA DIRECTOR MUNICIPAL

Imp. 9234 REC Grafica Comprint RTN 13209940001 Nº Autorización 921-14-10010-11

671

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
10	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003051

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez

La suma de: Ocho Mil novecientos Veinte y cinco exactos

(L. 8,925.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12: Todos Por la Paz

Sub-Programa: 03: Participacion Ciudadana

Actividad: 01. Subsidios a Participación Ciudadana

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

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin finez de lucro

	TOTALES	
Pago de 85 tiempos de comida y 85 Meriendas en reunion - voluntariados el Tiempo a 70 y - las Meriendas a 35%	L. 8,925.	00
Fue Cancelado Con fondos de Transferencias	L. 8,925.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VINOREL Gracias, Lempira
Tel. 2616-0124 RTN. 11201980003011
Nº Certificación 9231-14-30500-133
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 8,925=

Identidad Nº 1316-1978-00151

Solvencia Municipal Nº _____

Maria Santos Vasquez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
10	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 8.925.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Ocho Mil novecientos veinte y cinco lempira Lempiras

Por concepto de: Pago de 85 tiempos de comida y 85 meriendas en reunión el Tiempo a 70 y las Meriendas a 35

FECHA 10 de Junio del 2019

Mario Santos Vasquez
NOMBRE

1316-1978-00151
Nº DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME

Imp. 4-2014 Copias Campos Antigua Tel. 2662-0124 RTN 08019021121996 Nº CAI 7A4D4-E7E3E-4F3D0-0D0E1-FF

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Santos Vasquez
San Andres, Lempira

Tel: 96-97-89-11

Fecha: 9-04-2019

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	Alimentación	85	Platos	70	5,950=
2	Merienda	85		35	2,975=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L 8,925=

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

Fecha: 09 de Abril del 2019

Observaciones:

COMIDAS Santos
Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez
Firma del propietario o encargado

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Tel: _____

Señor María Gladis Lopez
San Andres, Lempira

Fecha 09-04-19

María Gladis 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
	Alimentación	85	Platos	75	6,375
	Merienda	85		40	3,400=
					L. 9,775=

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo
Forma de pago: Crédito [ ] Efectivo [✓]

Fecha: 09 de Abril del 2019

Observaciones:

COMIDAS GLADIS
Nombre de la Empresa

María Gladis LOPEZ
Firma del Propietario o encargado.

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
12	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003052

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Comercial Plaza
La suma de: Quince Mil novecientos Veinte y Siete lempiras exactos
(L. 15,927.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 03 Administración Finaciera
Sub-Programa:
Actividad: 0003 Tesorería Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	39200		
		0160	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

	TOTALES	
Pago de compra de Materiales para Oficina, papeleria entre otros gastos. -Nota Oficinas Municipales	L. 15,927.	00
Fue Cancelado Con fondos de Transferencias.	L. 15,927.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMOREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 13201954000031
N°Certificación 8231-14-10500-133
Edó. el 11/2017 30 Tals. del 1301 al 1600

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo [ ] Cheque Nº 11003974 L. 15,925=
LAURA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 9614 2783 0096
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1001-1986-00255
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
12	06	2019

Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00035415
Fecha: 19/03/2019

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES LEMPIRA 12349 / 12349
Dirección: Barrio el Centro San Andres Lempira,

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
071641800014	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR NEGRO CJA 12UND	0%	Unidad	2	L19.00	L38.00
071641800038	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR AZUL	0%	Unidad	1	L19.00	L19.00
071641800045	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR VERDE	0%	Unidad	1	L19.00	L19.00
071641800021	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR ROJO	0%	Unidad	1	L19.00	L19.00
072512198190	BOLIGRAFO PENTEL WOW RETRACTIL 0.7 NEGRO	0%	Unidad	24	L7.00	L168.00
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	12	L5.00	L60.00
3154148517214	LAPIZ GRAFITO MAPED TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	12	L5.00	L60.00
8993242599505	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA EXCELLENT COPY PAPER 500HJS	15%	Unidad	120	L77.39	L10,680.00
7592474240035	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA	15%	Unidad	10	L117.39	L1,350.00
071641300033	MARCADOR SHARPIE 3000 PUNTA FINA AZUL	15%	Unidad	4	L17.39	L80.00
071641300019	MARCADOR SHARPIE 3000 PUNTA FINA NEGRO	15%	Unidad	4	L17.39	L80.00
071641300026	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA ROJO	15%	Unidad	4	L17.39	L80.00
44598	RESMA DE FOLDER T/OFICIO DE 100UND ARIMANY	15%	Unidad	10	L160.87	L1,850.00
7401158100421	SOBRE DE MANILA 9"X12" T-CARTA NASSA PQ 100UNDS	15%	Unidad	6	L3.48	L24.00
7401158100438	SOBRE DE MANILA 10X15 T-OFICIO NASSA	15%	Unidad	6	L6.09	L42.00
7428602235706	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR AZUL CJA 12UND	15%	Unidad	6	L10.43	L72.00
7428602235690	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR NEGRO CJA 12UND	15%	Unidad	6	L10.43	L72.00
7428602235713	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR ROJO CJA 12UND	15%	Unidad	6	L10.43	L72.00
7428602238639	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR VERDE CJA 12UND	15%	Unidad	6	L10.43	L72.00
P-B	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 22X34 B-16	15%	Unidad	200	L1.74	L400.00
7428602239	PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 1 GALÓN AMIGO USO MULTIPLE	15%	Unidad	1	L302.61	L348.00

Son: QUINCEMIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L383.00
Sub Total Grabado: L13,516.55
Sub Total: L13,899.55
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L2,027.45
Total: L15,927.00

LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 2783-0000

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | http://www.mih-software.com/unico

Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00035415
Fecha: 19/03/2019

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES LEMPIRA 12349 / 12349
Dirección: Barrio el Centro San Andres Lempira,

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
155						
637668100201	CD-R HP 50X80MIN 700MB TORRE 50	15%	Unidad	12	L10.43	L144.00
7501454571571	SOBRES PARA CD-DVD EN BLANCO NASSA	15%	Unidad	12	L2.61	L36.00
7428602262559	TIJERA DE OFICINA OFFICEONE 7" 18CM	15%	Unidad	2	L20.00	L40.00
7401007699915	TIJERA CLASICA #8 TUCAN	15%	Unidad	2	L41.74	L96.00

Ultima linea

LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 2783-0000

Son: QUINCEMIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L383.00
Sub Total Grabado: L13,516.55
Sub Total: L13,899.55
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L2,027.45
Total: L15,927.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

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

ACES

ASESORÍA CONTABLE EN SISTEMAS

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES LEMPIRA

FECHA:20/03/2019 RTN 10011978003456

DESCRIPCION	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA EXCELLENT COPY PAPER 500HJS	120	L. 100.61	L. 12,072.84
RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA	10	L. 152.61	L. 1,526.07
MARCADOR SHARPIE 3000 PUNTA FINA AZUL	4	L. 22.61	L. 90.43
MARCADOR SHARPIE 3000 PUNTA FINA NEGRO	4	L. 22.61	L. 90.43
MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA ROJO	4	L. 22.61	L. 90.43
RESMA DE FOLDER T/OFICIO DE 100UND ARIMANY	10	L. 209.13	L. 2,091.31
SOBRE DE MANILA 9"X12" T-CARTA NASSA PQ 100UNDS	6	L. 4.52	L. 27.14
SOBRE DE MANILA 10X15 T-OFICIO NASSA	6	L. 7.92	L. 47.50
MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR AZUL CJA 12UND	6	L. 13.56	L. 81.35
MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR NEGRO CJA 12UND	6	L. 13.56	L. 81.35
MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR ROJO CJA 12UND	6	L. 13.56	L. 81.35
MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR VERDE CJA 12UND	6	L. 13.56	L. 81.35
MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR NEGRO CJA 12UND	2	L. 24.70	L. 49.40
MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR AZUL	1	L. 24.70	L. 24.70
MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR VERDE	1	L. 24.70	L. 24.70
MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR ROJO	1	L. 24.70	L. 24.70
PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 22X34 B-16	200	L. 2.26	L. 452.40
PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 1 GALÓN AMIGO USO MULTIPLE	1	L. 393.39	L. 393.39
BOLIGRAFO PENTEL WOW RETRACTIL 0.7 NEGRO	24	L. 9.10	L. 218.40
BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	12	L. 6.50	L. 78.00
CD-R HP 50X80MIN 700MB TORRE 50	12	L. 13.56	L. 162.71
SOBRES PARA CD-DVD EN BLANCO NASSA	12	L. 3.39	L. 40.72
LAPIZ GRAFITO MAPED TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	12	L. 6.50	L. 78.00
TIJERA DE OFICINA OFFICEONE 7" 18CM	2	L. 26.00	L. 52.00
TIJERA CLASICA #8 TUCAN	2	L. 54.26	L. 108.52
Sub-Total			**L. 18,069.21**
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 2,710.38
Total			**L. 20,779.59**

FIRMA DEL PROVEEDOR

ASESORÍA CONTABLE Y ECONÓMICA EN SISTEMAS ACES

681

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
12	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003053

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Natarem
Sirvase pagar a la orden de: Ferreteria Ramos
La suma de: Ciento Setenta y tres Mil quinientos ochentan lempiras exactos
(L. 173,580.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 11 Vida Mejor
Sub-Programa: 06 Sector Mujer
Actividad: Subsidio al Programa 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 Materiales para la Construcción de letrinas, para grupo de Mujeres en 4 comunidades del Municipio de San Andres, lempira El Tablon, Portillo, Guaxinkuc Coquin	L. 173,580.	00
Fue Cancelado con fondos de Transferencia	L. 173,580.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISORE, Gracias, Lempira
Tel. 2656-0129 RTN. 1320199400303
Nº Confirmación 9232-24-10500-133
Elab. el 11/2017 30 Tab. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque Nº L. 173,580= 11003976

FERRETERIA RAMOS
El Mejor Lugar para Comprar
Tel. 2767-8119
Olanchito

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
12	06	2019

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 06 /2019 Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

Cliente: Alcaldia Municipal de San Andres

R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 035033

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
55	Lámina Compacina	580.00		31900.00
27.5	Alambre de amarre	18.00		495.00
55	varilla 3/8 Leg	115.00		6325.00
55	varilla 1/4	44.00		2420.00
27.5	Tubo Sanitario 3	198.00		5445.00
110	Clavo Cinz lb.	24.00		2640.00
110	Clavo con Cabeza 4"	18.00		1980.00
55	Clavo con Cabeza 3"	18.00		990.00
55	Bisagra 4x4	42.00		2310.00
55	Pasador Pequeño	25.00		1375.00

FERRETERIA RAMOS
PAGADO
TEL: 95031419
SAN JUAN, INTIBUCA.

RANGO AUTORIZADO 72 T. Coop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta lps.

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	48591.30
Sub-Total L.	48591.30
15% I.S.V. L.	7288.70
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	55880.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 08019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

DCR S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.

R.T.N.: 10129016860598

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

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

Fecha: 10 / 06 / 2019

CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Alcaldia Municipal de San Andres

R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

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

FACTURA 000-001-01-00 007976

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
275	Cemento gris	212.00		58300.00

DISTRIBUIDORA DE CEMENTO RAMOS
PAGADO
TEL. 95031417
SAN JUAN, INTIBUCA.

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

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cincuenta y ocho mil trecientos lp

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	50695.65
Sub-Total L.	50695.65
15% I.S.V. L.	7604.35
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	58300.00

FIRMAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0188
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 06 / 2019 Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

Cliente: Alcaldia Municipal de San Andres

R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

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

FACTURA 000-001-01-00 006346

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
275	Lamina aloxin 6 ft	216.00		59400.00

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS
"EFICACIA Y EFICIENCIA"
PAGADO
TEL. 95031417
SAN JUAN, INTIBUCA.

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos Rs.

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	51659.17
Sub-Total L.	51659.17
15% I.S.V. L.	7747.83
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	59400.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0188
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

Ferretera RAMOS Telefono 95031417

No	Cantidad	Detalle	Unidad	Cost U	Cost Total
1	275	Cemento	Bolsa	212	58,300.00
2	55	Letrina	Unidad	580	31,900.00
3	27.5	Alambre de Amarre	Libra	18	495.00
4	55	Varilla 3/8 leg	Unidad	115	6,325.00
5	55	Varilla 1/4	Unidad	44	2,420.00
6	27.5	Tubo Sanitario 3	Libra	198	5,445.00
7	110	Clavo zinc	Libra	24	2,640.00
8	110	Clavo con cabeza de 4	Libra	18	1,980.00
9	55	Clavo con cabeza de 3	Libra	18	990.00
10	275	Lamina de 6 pies	Unidad	216	59,400.00
11	55	Bisagra de 4x4	Unidad	42	2,310.00
12	55	Pasador Pequeño	Unidad	25	1,375.00
		Total			173,580.00

FECHA_____

FIRMA RESPONSABLE_____

FERRETERIA RAMOS
Lugar para Comprar
Tel. 2667-6119
San Juan, Intibucá.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

Ferretera INVERSA Telefono 98809398

No	Cantidad	Detalle	Unidad	Cost U	Cost Total
1	275	Cemento	Bolsa	214	58,850.00
2	55	Letrina	Unidad	590	32,450.00
3	27.5	Alambre de Amarre	Libra	19	522.50
4	55	Varilla 3/8 leg	Unidad	120	6,600.00
5	55	Varilla 1/4	Unidad	46	2,530.00
6	27.5	Tubo Sanitario 3	Libra	199	5,472.50
7	110	Clavo zinc	Libra	25	2,750.00
8	110	Clavo con cabeza de 4	Libra	19	2,090.00
9	55	Clavo con cabeza de 3	Libra	19	1,045.00
10	275	Lamina de 6 pies	Unidad	218	59,950.00
11	55	Bisagra de 4x4	Unidad	43	2,365.00
12	55	Pasador Pequeño	Unidad	26	1,430.00
		Total			176,055.00

FECHA

FIRMA RESPONSABLE

INVERSA GERENCIA SAN ANDRES LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

Ferretera INVERSIONES ERANDIQUE Telefono 99195590

No	Cantidad	Detalle	Unidad	Cost U	Cost Total
1	275	Cemento	Bolsa	215	59,125.00
2	55	Letrina	Unidad	600	33,000.00
3	27.5	Alambre de Amarre	Libra	20	550.00
4	55	Varilla 3/8 lcg	Unidad	120	6,600.00
5	55	Varilla 1/4	Unidad	48	2,640.00
6	27.5	Tubo Sanitario 3	Libra	200	5,500.00
7	110	Clavo zinc	Libra	25	2,750.00
8	110	Clavo con cabeza de 4	Libra	20	2,200.00
9	55	Clavo con cabeza de 3	Libra	20	1,100.00
10	275	Lamina de 6 pies	Unidad	218	59,950.00
11	55	Bisagra de 4x4	Unidad	44	2,420.00
12	55	Pasador Pequeño	Unidad	26	1,430.00
		Total			177,265.00

FECHA_____

FIRMA RESPONSABLE_____

INVERSIONES ERANDIQUE
GERENCIA
ERANDIQUE, LEMPIRA

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
13	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003056

659

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Navarro
Sirvase pagar a la orden de: Wendy Eunice Garcia Lara
La suma de: Dos Mil novecientos Veinte lempiras exactos
(L. 2,920.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 13: Pro Honduras
Sub-Programa: 01. Actividades Productivas
Actividad: 03: Contraparte a Conanfo

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
			Pago de contra parte a Conanfo en apoyo para pago de meriendas que se requieren para la aplicación del Primer Proceso de Evaluación de desarrollo a 336 niños y niñas de 20 Comunidades del municipio de San Andres. Liquidambar, Caona, San Jose Esquimparo, Peña Blanco Entre otras mas.	L. 2,920.	00
			Fue Cancelada de Formato de Transferencias	L. 2,920.	00

Imp. VIMREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 11201994001[illegible]
N°Certificación 9251-14-10599-13[illegible]
Elab. el 11/2017 10 Tals del 2301 al [illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 2,920.00

Identidad Nº 1523-1978-00209

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
13	06	2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 2,920.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil Novecientos Veinte lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Contra parte a convenio en apoyo para pago de merienda que se requieren para la aplicación del Primer Proceso de Evaluación de desarrollo a 336 niños y niñas de 20 Comunidades del municipio de San Andres, Liquimdambar, Cogono, San Jose, Esquimpara Peña Blanca Entre otros mas.

FECHA 13 de Junio del 2019

Wendy Eunice Garcia Laro
NOMBRE

1323-1978-00209
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. VÁSQUEZ Gracias, Lempira Tel. 2656-1124 RTN: 15201966000111 A/Orden: 9211-14-10000-111

680

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
14	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003057

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Gerardo Antonio Orellana Vasquez
La suma de: Veinte Mil lempiras exactos.
(L. 20,000.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 11 Vida Mejor
Sub-Programa: 06 Sector Mujer
Actividad: Subsidio al Programa La 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 4 Viajes de arena de rio a las Comunidades de Tablon, Portillo, Guaxinica Coquin un Viaje a cada comunidad -para Construcción de letrinas en Grupos de Mujeres.	L. 20,000.	00
Fue financiado con fondos de Transferencias	L. 20,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMARC Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 1302199400018
Nº Certificación 9231-14-10500-13
Elab. el 11/2017 30 Tab. del 2301 al 2400

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ____ Cheque Nº L. 20,000= 1100397 8

Identidad Nº 1303 - 1982 - 00117

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
14	06	2019

FIRMA INTERESADO

TRANSPORTES ASTRID

Venta de Material de construccion y Transporte de carga

De: Gerardo Antonio Orellana Vasquez
E-mail antonioorellana957@gmail.com
Bº El Centro, Erandique, Lempira
R.T.N. 13031982001172
Tels / 98512819

DIA	MES	AÑO
14	06	2019

FACTURA
CONTADO ∅
CREDITO ○

CAI: B9273B-EC196F-894B83-DDAEF0-7799C1-8C
No. 000-001-01-00 000152

Señor: Municipalidad San Andres Lempira
Dirección: San Andres Lem. **RTN:** 13169995434815

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMUREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	viajes de arena de rio			

TRANSPORTES ASTRID ERANDIQUE, LEMPIRA

Elab. 04/19 50 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00000151	Importe Gravado L.		17,000.00
al 000-001-01-00000200	Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 24/10/2019	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.		3,000.00
Copia: Emisor	18% I.S.V		
	TOTAL L.		20,000.00

Cantidad en Letras: Veinte Mil Exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Gerardo Antonio Orellana Vásquez

Tel: 98512819

Fecha: 03/06/2019

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	4 viajes de arena	24 M²	Volqueta	5,000	20,000
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 [X]

Fecha: 03/06/2019

Observaciones:

Transportes Astrid

Nombre de la Empresa

Gerardo Orellana

Firma del propietario o encargado

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Fredy Osmar Garcia

Tel: 9520-7131

Fecha: 03/06/2019

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	4 viajes de Arena de Río	24 m3	Cimentados	5,600.00	L. 22,400.00
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: 03/06/2019

Observaciones:

Trans. Garcia

Nombre de la Empresa

Fredy garcia

Firma del propietario o encargado

689

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
17	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003075

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez
La suma de: Seis Mil Trecientos lempiras exactos
(L. 6,300.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 12 Todos Por la Paz
Sub-Programa: 03 Participación Ciudadana
Actividad: 01 Subsidio A 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 de 65 tiempos a 70 c/u y 50 Meriendas a 35 c/u de Mesas Intermunicipal, y institucional, Salud, Educación	L. 6,300.	00
Fue Cancelado con fondos de corrientes	L. 6,300.	00

Imp. VINUREC Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003003
N°Certificación 9231-14-10506-13
Elab. el 11/2017 10 Tals del 2501 al 3000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 6,300.= 71284619

Identidad Nº 1316 - 1978 - 00151
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
17	06	2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 6,300.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Seis Mil Trecientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de Mesos/ Internacional Intermunicipal Institucional de Salud 65 tiempos a 70 y 50 meriendas a 35 Cada uno

FECHA 17 de Junio del 2019

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316- 1978- 00151
N° DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME

Imp. UNIMEC Gracias, Lempira Tel. 2656-0174 @ 2656-0175 ventas@unimec.com RTN 08019011130 Cel. 9971-4126 / 9971-4000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Gladis Lopez

Tel:

Fecha: 20-05-2019

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 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	65	Plato	75	4,875
2	Meriendo	50		40	2,000=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L.6,875=

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

Fecha: 20 de Mayo 2019

Observaciones:

COMIDA GIADIS
Nombre de la Empresa

Maria Gladis LoPez
Firma del propietario o encargado

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Santos Vasquez
San Andres

Tel: 96-97-89-11

Fecha: 20-05-2019

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	Alimentación	65	Plato	70	4,550=
2	Meriendas	50		35	1,750=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					6,300=

*Favor evitar borrones o tacheduras
Tiempo
Forma de pago: Crédito [ ] Efectivo [✓]

Fecha: 20 de Mayo 2019

Observaciones:

COMIDAS SANTOS
Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez
Firma del propietario o encargado

669

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003069

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Olimpia Alberto Cortez
La suma de: Cinco Mil lempiras exactos
(L 5,000.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 11 Vida Mejor
Sub-Programa: 02 Salud
Actividad: Subsidios A Salud

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0690	Transferencias de Capital a instituciones de la administracion Central

	TOTALES	
Pago para que esta Señora Semovilice a la Ciudad de Tegucigalpa a la embajada para Tramites de Viaje a la republica Mexicana Ya que la hija de ella Ada Patricia Perez Alberto Sufrio un Tragico accidente en dicho Pais y esta hospitalizada y Son Familias de escasos recursos economicos del Caserio de la Granadilla, Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias	L. 5,000.	00
	L. 5,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMOREL Gracias, Lempira
RTN: 15201984000301
Nº Confirmación 9231-14-10500-135
Edit. al 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 5,000= 1100 3979

Olimpia Alberto Cortez
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1976-00100
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 5,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago para que esta Señora se movilice a la ciudad de Tegucigalpa a la embajada para Tramites de viaje a la republica Mexicana ya que la hija de ella Ado Patricia Perez Alberto Sufrio un Trogico accidente en dicho pais y esta hospitalizada y son familias de escasos recursos economicos.

FECHA 18 de Junio del 2019

Olimpia Alberto Cortez
NOMBRE

1316-1976-00100
Nº DE IDENTIDAD

olimpia Alberto cortez
RECIBI CONFORME

Imp. VIDALEX Gracias, Lempira Tel. 2656-0224 WEX: 13207444/0031 Autorización 9231-14-10300-213

665

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003059

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Nerix Vasquez Lopez

La suma de: Ocho Mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos

(L. 8,450.00) 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 Por Construcción de 13 Letrinas en el grupo de Mujeres de la Comunidad de Coquin, cada Caseta tiene el Valor de 650= Hacer Terraplenes de Foso Séptico y donde Constla caseta, Excavaciones de ambos terreplenes, Armado y Fundición de Pozo Septico Armado Construcción de Caseta y Puesto de taza Campesina Techo de caseta fue Cancelado con Fondos de Transferencias	L. 8,450.	00
	L. 8,450.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISMEL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 15261964001
Nº Confirmación 9211-14-10100-2
Exh. al 11/2017 30 Tels. del 2301 al 2600

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 8,450= 11003980

Nerix Vasquez Lopez

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1975-00105

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 8,450.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Ocho Mil cuatrocientos Cincuenta lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago Por Construcción de 13 letrinas en el grupo de Mujeres de la Comunidad de Coquin cada caseta tiene el valor de 650 Hora Terreplanes de fosa Septica y donde const. la caseta Excavaciones de ambos terreplanes Armado y fundicion de Pozo Septico Armado Construcción de caseta y Puesto de Taza campesina Techo de caseta

FECHA 10 de Junio del 2019

Nerix Vasquez Lopez
NOMBRE

1316-1975-00105
Nº DE IDENTIDAD

Nerix Vasquez Lopez
RECIBI CONFORME

660

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003060

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Jose Jeremias Diaz Gomez
La suma de: Doscientos Secenta y nueve Mil novecientos treinta y ocho con 96/100
(L. 269,938.96) 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	TOTALES
	23100			
		0590	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.	
			Pago de Estimación de Proyecto Reparación de Techos y Baños de la escuela "Justiniano Castro" El Tablon Mapitao	L. 269,938.96
			Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias	L. 269,938.96

Imp. VIDAREL Gracias, Lempira
RTN 13201984000031
Autorización 8231-14-10100-135
Elab. al 11/2017 10 Talb. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba detallado declaro recibir el importe en:
Efectivo
Cheque Nº L. 269,938.96
11003981

Identidad Nº 0107-1985-000499
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

FIRMA INTERESADO

JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ

Co. Antonio Matta uatepeque, Comayagua
Tel: 3 .73-2702

R.T.N. 01071985004995
Correo:jose j2425@hotmail.com
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/02/2020

SEÑOR (ES): Municipalidad de San Andrés Lempira
DIRECCIÓN: San Andres RTN: 13699954348 13

DIA	MES	AÑO
18	06	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	Pago de Estimación Proyecto: Reparación de Techos y Baños de la Escuela Justiniano Castro, El Tablón Mapitao".	1		269,938.96

SON: Doscientos Sesenta y nueve mil novecientos Treinta y ocho lempiras con 96/100 LPS.

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	269,938.96
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	269,938.96

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente / Copia:Emisor

CAI:CEDA75-88C016-CE44A2-200208-28BF28-60
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

FACTURA
000-001-01- 00000010

No. O/C Exonerac	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

FIRMA

JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ INGENIERO CIVIL 23-05-08 27-05-08 C.I.C.H. No.

Impresión autorizada RTN 08019071100563 TEL 2773-9184-32019 - CERT. 6221-19-12500-19

FORMATO DE COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

PROYECTO: REPARACION DE TECHOS Y BAÑOS DE LA ESCUELA JUSTINIANO CASTRO, EL TABLON MAPITAO

UBICACIÓN: EL TABLON MAPITAO, SAN ANDRES LEMPIRA.

No.	descripcion	unidad	cantidad	precio	total
1	DEMOLICION DE TECHO MADERA/LAM SS Y CIELO FALSO	M2	230.41	40.00	9,216.40
2	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20m	ML	36.00	90.00	3,240.00
3	CONCRETO DE 150 KG/CM	M3	0.13	4,000.00	520.00
4	Cercha de Tubo Industrial 4"*4"*6 Para Ajustes de 6"*8	UNID	7.00	8,700.00	60,900.00
5	Techo Tubo Industrial 2"*4"*1/8, Lamina de Alzal	m2	217.89	550.00	119,839.50
	TECHOS				193,715.90
6	TECHO CANALETA4" Y LAMINA ALUZINC # TEND/ SS.	M2	13.52	550.00	7,436.00
7	SOLERA(10X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO f'c2	ML	13.70	260.00	3,562.00
8	REPARACION ELECTRICAS Y TECHO BODEGA EXISTENTE.	GLB	1.00	9000.00	9,000.00
	MODULOS SANITAROS				19,998.00
9	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JOR	33.57	530.00	17,792.10
10	LIMPIEZA FINAL	DIA	03.00	400.00	1,200.00
	GENERALES				232,706.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				
	gastos administrativos	%	10	23,270.60	23,270.60
	utilidad	%	6	13,962.36	13,962.36
	TOTAL OFERTADO				269,938.96

FIRMA: José Jeremias Díaz Gómez

NOMBRE: José Jeremias Díaz Gómez

No. De ID: 0107198500499

DIRECCION: Siguatepeque, Comayagua, Col Antonio Moto

TELEFONO: 31732702

FECHA: 29/05/19

JEREMIAS DIAZ GOMEZ INGENIERO CIVIL 23-03-08 27-03-08 C.I.C.H. No. 4348

FORMATO DE COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

PROYECTO: REPARACION DE TECHOS Y BAÑOS DE LA ESCUELA JUSTINIANO CASTRO, EL TABLON MAPITAO

UBICACIÓN: EL TABLON MAPITAO, SAN ANDRES LEMPIRA.

No.	descripcion	unidad	cantidad	precio	total
1	DEMOLICION DE TECHO MADERA/LAM SS Y CIELO FALSO	M2	230.41	30.00	6,912.30
2	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20m	ML	36.00	95.00	3,420.00
3	CONCRETO DE 150 KG/CM	M3	0.13	4,300.00	559.00
4	Cercha de Tubo Industrial 4"*4"*5 Para Aulas de 6*8	UNID	7.00	10,000.00	70,000.00
5	Techo Tubo Industrial 2"*6"*1/8, Lamina de Alzal	m2	217.89	570.00	124,197.30
	TECHOS				205,088.60
6	TECHO CANALETA 4" Y LAMINA ALUZINC 8' TEND/ 53.	M2	13.52	570.00	7,706.40
7	SOLERA(15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2	ML	13.70	320.00	4,384.00
8	REPARACION ELECTRICAS Y TECHO BODEGA EXISTENTE.	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
	MODULOS SANITAROS				17,090.40
9	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	DIA	33.57	490.00	16,449.30
10	LIMPIEZA FINAL	DIA	03.00	350.00	1,050.00
	GENERALES				17,499.30
	TOTAL COSTO DIRECTO				239,678.30
	gastos administrativos	%	10	23,967.83	23,967.83
	utilidad	%	6	14,380.70	14,380.70
	TOTAL OFERTADO				278,026.83

FIRMA:

NOMBRE: Pedro Javier Gómez Reinedo

No. DE ID: 0506-1983-01105

DIRECCION: Col. mi esperanza, 2a Esq. Arol.

TELEFONO: 32233473

FECHA: 28-mayo del 2,019.

FORMATO DE COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

PROYECTO: REPARACION DE TECHOS Y BAÑOS DE LA ESCUELA JUSTINIANO CASTRO, EL TABLON MAMTAO

UBICACIÓN: EL TABLON MAMTAO, SAN ANDRES LEMPIRA.

No.	descripcion	unidad	cantidad	precio	total
1	DEMOLICION DE TECHO MADERA/LAM SS Y CIELO FALSO	M2	230.41	45.00	10,368.45
2	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20m	ML	36.00	88.00	3,168.00
3	CONCRETO DE 150 KG/CM	M3	0.13	4,500.00	585.00
4	Cercha de Tubo Industrial 4"*4"*6 Pies/Aulas de 6"*8	UNID	7.00	9,000.00	63,000.00
5	Techo Tubo Industrial 2"*4"*1/8, Lamina de Aluz	m2	217.89	600.00	130,734.00
	TECHOS				207,855.45
6	TECHO CANALETA4" Y LAMINA ALUZINC E TEND/ SS.	M2	13.52	600.00	8,112.00
7	SOLERA15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2	ML	13.70	280.00	3,836.00
8	REPARACION ELECTRICAS Y TECHO BODEGAEXISTENTE.	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00
	MODULOS SANITARIOS				18,948.00
9	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	DR	33.57	600.00	20,142.00
10	LIMPIEZAFINAL	DIA	03.00	250.00	750.00
	GENERALES				20,892.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				247,695.45
	gastos administrativos	%	10	24,769.55	24,969.55
	utilidad	%	6	14,861.73	14,861.73
	TOTAL OFERTADO				287,326.72

FIRMA:

NOMBRE: Jenaro Adolfo Sanchez Meza

No. De ID: 1001-1980-00184.

DIRECCION: B° Gramani, la Esperanza, Intibucá.

TELEFONO: 97035936.

FECHA:

JENARO A. SANCHEZ MEZA INGENIERO CIVIL 25-07-95 18-07-05 C.I.C.H. No. 3893

667

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003061

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Jose Jeremias Diaz Gomez
La suma de: Trecientos ochenta y (Seis) Siete Mil quinientos Sesenta y seis con 92/100
(L. 387,566.92) Efectuando lo siguiente:
Programa: 12 Todos Por la Paz
Sub-Programa:
Actividad: 04 Sector Seguridad Ciudadano

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	47210		
		0590	Construcción y Mejoras de bienes en dominio Publico

	TOTALES	
Pago de II Estimación de Proyecto (pam) pavimento de Concreto Hidraulico Circunvalación ubicado en Barrio el Centro del Pueblo de San Andres, lempira	L. 387,566.	92
Fue Cancelado Con Fondos de Transferencia:	L. 387,566.	92

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VIMAREL Gracias, Lempira
RTN: 13201984001031
Nº Certificación 8231-14-10100-115
Edit. al 11/2017 30 Tab. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito recibir el importe en:
Efectivo L. 387,566.92
11003982

Identidad Nº 0101-1985-00499
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

FIRMA INTERESADO

JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ

Co. Antonio Matta, Siguatepe Comayagua
Tel: 3173-2702

R.T.N. 1071985004995
Correo:jose|2425@hotmail.com

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/02/2020

DIA	MES	AÑO
18	06	19

SEÑOR (ES): Municipalidad de San Andres Lempira.

DIRECCIÓN: San Andres RTN: 1316 1995 434815.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	Pago de II Estimación Proyecto:			387,566.92
	"Pavimento de Concreto Hidraulico			
	Con Valoración"			
	Ubicado en Barrio el Centro			
	Calle Circunvalación			

SON: Trescientos ochenta y siete mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras con 92/100 LPS.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	387,566.92
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	387,566.92

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI:CEDA75-88C015-CE44A2-20D2D6-268F28-8D
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

FACTURA
000-001-01-00000011

No. O/C Exonerado	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

INGENIERO CIVIL 23-09-06 27-09-06

FIRMA C.I.N.C.H.

Impresión RTN:10019170006G TEL:2773-9164-22819 - CERT. 001-16-10606-19

677

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
20	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003065

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: Siete Mil lempiras exactos

(L 7,000.00) 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 uso de la Municipalidad Cafe, Azucar, Sacos, Internet Ase, Claro Asistin	L. 7,000.	00
Fue cancelado con fondos de Transferencias	L. 7,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VENCREL Gracias, Lempira
Tel. 2636-0124 RTN. 11201984005011
N°Certificación 9231-14-10500-135
Edit. el 11/2017 30 Tab. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque Nº 3983

Identidad Nº 1376-1976-00142

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
20	06	2019

PAGADO

Tel: 9643-1871
San Andres, Lempira

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 7,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de compras uso de la Municipalidad Cafe A Zucar, Sacos, Internet, Ase, Cloro Asistin

FECHA 20 de Jun del 2019

PULPERIA ... PAGADO Tel. 9643-1871 San Andres, Lempira

Maria Carmen Sanchez
NOMBRE

1316-1976-00142
Nº DE IDENTIDAD

M. Carmen Sanchez
RECIBI CONFORME

Imp. 1/2M/EC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN 15201966003011 No Correlativo 8211-14-10000-137

PULPERIA ESLY

De: María Carmen Sánchez

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

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

DIA	MES	AÑO
20	06	2019

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

No. 000-001-01-00 000013

Señor: Alcaldia

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. VIDMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 15201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
80	Sacos	16.00	1,280.00	
2	Azucar	200.00	400.00	
45	Cafe	50.00	2,250.00	
5	Clavo	100.00	500.00	
5	Ase	80.00	400.00	
4	Asistin	130.00	520.00	
	Internet		1,450.00	
5	Tambo de Agua	40.00	200.00	

Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V	
TOTAL L.	L 7,000.00

Elab. 02/19 50 Fact

PULPERIA ESLY
Original: Cliente
Copia: Emisor
PAGADO
Tel: 9643-1871
San Andres, Lempira

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

M. Carmen Sanchez

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Tel: 96-43-18-71

Señor Maria Carmen Sanchez
San Andres.

Fecha 03-06-19

Maria Carmen Sanchez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, darnos 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
	Sacos	80		16	1,280=
	Azucar	2	Fardos	200	400=
	Cafe	45	libras	50	2,250=
	Cloro	5	Galon	100	500=
	Ase	5	Bolso	80	400=
	Asistin	4	Galon	130	520=
	Internet				1,450
	Tambo de Agua	5		40	200=
					L7,000=

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo
Forma de pago: Crédito [ ] Efectivo [✓]

Fecha: 03 de Junio 2019

Observaciones:

PULPERIA ESLY
Nombre de la Empresa

X Francisca Sanchez
Firma del Propietario o encargado.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Concepción Sanchez
San Andres

Tel: _____

Fecha: 03-06-19

Maria Concepción 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	Sacos	80		17	1,280=
2	Azucar	2	Fardo	205	410=
3	Cafe	45	libras	55	2,475=
4	Cloro	5	Galon	105	525=
5	Ase	5	Bolsa	85	425=
6	Asistin	4	Galon	135	540=
7	Internet				1,450=
8	Tambo de agua	5		45	180=
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					7,285=

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

Fecha: 03 de Junio del 2019

Observaciones:

POIPERIA CONCPCION S.
Nombre de la Empresa

Maria Concepcion Sanchez
Firma del propietario o encargado

663

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
20	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003062

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Mario Santiago Benitez
La suma de: Docientos treinta y Nueve Mil Setecientos noventa exactos
(L 239,790.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 13: Pro Honduras
Sub-Programa: 01. Actividades Productivas
Actividad: Apoyo Con Fertilizante A Personas de Escasos recursos

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

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro

	TOTALES	
Pago de la Compra de Fertilizante 330 Sacos de Urea, 158 Sacos de 18-46-0 el Fertilizante Se Trajo en Fecha de 06-06-2019	L. 239,790.	00
Fue cancelado Con fondos de Corrientes	L. 239,790.	00

Imp. VIMARC, Gracias, Lempira
Tel. 2655-0124 RTN: 13801984001031
N°Certificación 5231-14-10700-133
Eds. al 11/2017 30-Tab. del 2301 al 3400

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº 1
Identidad Nº 1012-1963-00073
Solvencia Municipal Nº

AEROCOMERCIAL DANIELA'S
VENTA DE TIQUETES AEREOS
ENCOMIENDAS
20 JUN 2019
TELS. 9494-3940 / 9701-0753
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
20	06	2019

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Tel: 94943940

Señor Mario Santiago Benitz

Fecha 06-06-2019

Jefe de sección de suministro

Sirvase 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 dias a partir de la fecha.

Art. No.	Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Fertilizante Urea	330	Sacos	425	140,250
2	Fertilizante 18460	158	Sacos	630	99,540

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo
Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☐

Observaciones:

Fecha: 06-Junio-2019

Agro Comercial Daniela's
Nombre de la Empresa

Firma del Propietario o encargado.

AGROCOMERCIAL DANIELA'S
VENTA DE FERTILIZANTE E INSUMOS AGRICOLAS
20 JUN 2019
TELS. 9494-3940 / 9701-0753
SAN JUAN, INTIBUCA

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Tel: 98182407

Señor Evera Guillen

Fecha 06-06-2019

Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, darnos 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	fertilizante UREA	330	Sacos	432	142,560.00
2	fertilizante 18-46-0	158	Sacos	635	100,330.00

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Forma de pago: Crédito Tiempo ☐ Efectivo ☐

Fecha: 06 de Junio 2,019

Observaciones:

Agropecuaria El Agricultor

Nombre de la Empresa

Firma del Propietario o encargado

AGROPECUARIA EL AGRICULTOR
TEL. 9816-5483
CENTRO SAN JUAN

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Tel: 99164473

Señor Francisco Javier Lopez

Fecha 06-06-2,019

Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, darnos 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	Fertilizante Urea	330	Sacos	440	145,200
2	Fertilizante 18.46.0	158	Sacos	645	101,910

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo
Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☐

Observaciones:

Fecha: 06-Junio-2,019

AGRO LA FORTALEZA

Nombre de la Empresa

AGRO LA FORTALEZA
TEL.: 9918-1470
SAN JUAN INTIBUCA

Firma del Propietario o encargado.

AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

Tel.: 2754-5361 Cel.: 9933-8846 R.T.N. 10121963000737

Email: marcoshbenitez@yahoo.com Prop. Mario Santiago Benitez Gomez

Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
20	6	19

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

Dirección:

R.T.N.: 1316 9995 434815. Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
330	Urea	425 =		140,250 =
158	18·46·0	630 =		99,540 =
		TOTAL L.		

AGROCOMERCIAL DANIELAS CANCELADO Tel.: 9466-3940 Cel.: 9701-0753

AGROCOMERCIAL DANIELAS ENTREGADO Tel.: 9466-3940 Cel.: 9701-0753

CAI: CC9C1D-3DB738-584690-616A99-BC24A9-26
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2020
Rango Autorizado:
001-001-01-00001501 al 001-001-01-00001800
Fecha de Recepción: 12/04/2019

VALOR EN LETRAS: Dos cientos Treinta y Nueve Mil Siete Cientos Noventa

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	239,790 =

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
001-001-01-00

Nº 001542

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Mario S. Benitez
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 16031985004365, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
21	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003070

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez Molina
La suma de: Mil quinientos lempiras exactos
(L. 1,500.00) 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 para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a Entregar Subsanación del Primer Trimestre de Rendición de Cuenta 2019 y Retirar la Fianza de Alcalde y Tesorero	L. 1,500.	00
Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias	L. 1,500.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMOREL Gracias, Lempira
Tel. 2636-0124 RTN. 11201984003
Nº Certificación 9231-14-10300-13
Rifa. d. 11/2017 10 Tab. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ____ Cheque Nº L. 1,500= 11003984

Identidad Nº 1316 - 1966 - 00062
Solvencia Municipal Nº

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	06	2019

RESTAURANTE DON TIKI
De Siguatepeque Su Sabor
RTN 07141934001409
Tel. (504) 2773-0718
Carretera CA-5
Siguatepeque, Honduras
restaurantedontiki@yahoo.com

Fecha Limite de Emison: 11/12/2019
Rango Autori : 000-001-01-00370001 al
000-001-01-00390000
Codigo CAI:
058F4C-EA36CA-B04093-C4D716-F0C56E-6A
FACTURA # 000-001-01-00389783

Fecha: 24/06/19 07:21:27 a.m. CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA
RTN/ID: 13169995434815

Cant	Descripción	Valor
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Platano Frito	14.00
1	Brocoli con coliflor	28.00
1	Cuajada	15.00
1	Huevo Estrellado	15.00
1	Cafe Americano	25.00
1	Tortillas	3.00
	TOTAL PLATO L. 130.00	
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Platano Frito	14.00
1	Cuajada	15.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Brocoli con coliflor	28.00
1	Frutas	25.00
1	Cafe Americano	25.00
1	Tortillas	3.00

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	31.00
Gravado L.	218.25
Subtotal L.	249.25
Imp 15% L.	32.75
Imp 18% L.	0.00
Tot imp L.	32.75
Total L.	282.00
Efectivo L.	500.00

Cambio 218.00

doscientos ochenta y dos lempiras con 00 ctv.
No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 15
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!
usuario: vilma.lopez
www.dontikis.com
---ORIGINAL: CLIENTE ---
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RESTAURANTE DON TIKI
De Siguatepeque Su Sabor
RTN 07141934001409
Tel. (504) 2773-0718
Carretera CA-5
Siguatepeque, Honduras
restaurantedontiki@yahoo.com

Fecha Limite de Emison: 11/12/2019
Rango Autori : 000-001-01-00370001 al
000-001-01-00390000
Codigo CAI:
058F4C-EA36CA-B04093-C4D716-F0C56E-6A
FACTURA # 000-001-01-00389918

Fecha: 24/06/19 07:16:13 p.m. CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANDRES LEMPIRA
RTN/ID: 13169995434815

Cant	Descripción	Valor
1	Huevo ranchero	25.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Cuajada	15.00
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Cafe Americano	25.00
1	Tortillas	3.00
	TOTAL PLATO L. 110.00	
1	Carne de cerdo	70.00
1	Aguacate	15.00
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Papas	38.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Cafe Americano	25.00
1	Tortillas	3.00
	TOTAL PLATO L. 193.00	

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	6.00
Gravado L.	258.25
Subtotal L.	264.25
Imp 15% L.	38.75
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	38.75
Total L.	303.00
Efectivo L.	503.00

Cambio 200.00

trescientos tres lempiras con 00 ctv.
No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 13
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!
usuario: Julissa
www.dontikis.com
---ORIGINAL: CLIENTE ---
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RESTAURANTE DON TIKI
De Siguatepeque Su Sabor
RTN 07141934001409
Tel. (504) 2773-0718
Carretera CA-5
Siguatepeque, Honduras
restaurantedontiki@yahoo.com

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2019
Rango Autori.: 000-001-01-00370001 al 000-001-01-00390000
Código CAI:
056F4C-EA36CA-B04093-C4D716-F0C56E-8A
FACTURA # 000-001-01-00389921

Fecha: 24/06/19 07:32:37 p.m. CAJA#1

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Cant	Descripción	Valor
1	Dasani 600ml	15.00

Descuento y rebajas otorgados	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
Exento	L.	15.00
Gravado	L.	0.00
Subtotal	L.	15.00
Imp 15%	L.	0.00
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	0.00
Total	L.	15.00
Efectivo	L.	15.00

Cambio 0.00

quince lempiras con 00 ctv.
No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 1
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!
usuario: Julissa
www.dontikis.com
---ORIGINAL: CLIENTE ---
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRANSPORTES "CAROLINA"
Boleto de Oficina
Servicio: La Esperanza, Intibucá - Tegucigalpa
A: FECHA: 24 JUN. 2019

30	35	40	41	45	50	52	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	120	125	130	132	Trabajamos con la Fe y el amor de Dios			

Favor entregar el Boleto al salir
R.T.N. 10061960000985
Impresos GAMEZ MATAMOROS.
N° 2609

70.00
65.00
65.00
64.00
64.00
60.00
60.00
58.00
58.00
56.00
56.00
54.00
54.00
53.00
53.00
50.00
50.00
45.00
45.00
40.00
40.00
00
10
0
0
0
0
0
0

MI COSTEÑO EXPRESS, S. de R.L., de C.V.
RUTA S.P.S. - Tegucigalpa
Tel.: 2225-2934 / 2220-4627
S.P.S. 3380-8511
Nº 183356

10.00
10.00
15.00
15.00
25.00
25.00
35.00
35.00
40.00
40.00
45.00
45.00
50.00
50.00
53.00
53.00
54.00
54.00
56.00
56.00
58.00
58.00
60.00
60.00
64.00
64.00
65.00
65.00
70.00

MI COSTEÑO EXPRESS, S. de R.L., de C.V.
RUTA S.P.S. - Tegucigalpa
Tel.: 2225-2934 / 2220-4627
S.P.S. 3380-8511
Nº 183355

TRANSPORTES "CAROLINA"
Boleto de Oficina
Servicio: La Esperanza, Intibucá - Tegucigalpa
A: FECHA: 24 JUN. 2019

30	35	40	41	45	50	52	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	120	125	130	132	Trabajamos con la Fe y el amor de Dios			

Favor entregar el Boleto al salir
R.T.N. 10061960000985
Impresos GAMEZ MATAMOROS.
N° 2608

676

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
21	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003063

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Nueve Mil Novecientos Setenta y Cinco lempiras exactos

(L. 9,975.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa: 03 Participación Ciudadana

Actividad: Subsidios A 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 Comida de dos Grupos de Reunión uno de 48 y otro de (45\47 Personas en distinta Fechas Almuerzo y Merienda.	L. 9,975.	00
Fue Cancelado Con fondos de Corriente	L. 9,975.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIOMEL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 13201984000[illegible]
N°Certificación 9233-14-10500-[illegible]
Edición nº 11/2017 30 Tals. del 2301 al [illegible]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, he recibido el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 9,975=

PULPERIA ESLY

Identidad Nº 1316 - 1976 - 00142

Solvencia Municipal Nº

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 9,975.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Nueve Mil Novecientos Setenta y Cinco exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de comida de dos Grupos de Reunión uno de 48 Personas y otro de 48 Personas en distintos Fechas Almuerzo y Meriendas

FECHA 21 de Junio del 2019

Maria Carmen Sanchez
NOMBRE

1316-1976-00142
Nº DE IDENTIDAD

PULPERIA ESLY
PAGADO
Tel: 9643-1877
San Andres, Lempira

Maria Carmen Sanchez
RECIBI CONFORME

Imp. LUMAREZ Gracias Lempira Tel. 2656-0124 RTN 17201966000111 SAR Certificado 0231-174-000001-23

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Carmen Sanchez
San Andres, Lempira

Tel: 96-43-18-71

Fecha: 03-06-19

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	Alimentación	95	Platos	70	6,650=
2	Meriendas	95		35	3,325=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					L. 9,975=

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

Fecha: 03 de Junio del 2019

Observaciones:

PUPERIA Esly - COMIDAS Esly
Nombre de la Empresa

Carmen Sanchez
Firma del propietario o encargado

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Tel: 96-43-18-71

Señor María Carmen Sanchez
San Andres, Lempira

Fecha 04-06-2019

María Carmen Sanchez
Jefe de sección de suministro

Sírvase a bien, darnos 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
	Comida	95	Plato	70	6,650
	Merienda	95		35	3,325=
					L. 9,975=

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo
Forma de pago: Crédito [ ] Efectivo [✓]

Fecha: 04 de Junio 2019

Observaciones:

PULPERIA ESLY
Nombre de la Empresa

PULPERIA ESLY
Firma del Propietario o encargado.

682

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
24	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003066

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Josefina Diaz Sanchez

La suma de: Mil quinientos lempiras exactos

(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa: 03 Participación Ciudadana

Actividad: Subsidio A participación Ciudadana

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de lucro.

	TOTALES	
Ayuda economico a la señora Josefina Diaz Sanchez para que pueda cancelar el ataud que utilizo el compañero de hogar ya que la saco fiado y son familias extremadamente pobres de la comunidad de Coquin	L. 1,500.	00
Fue Cancelado con fondos de corrientes	L. 1,500.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira
RTN 2658-0124 RPN 13201984001008
Nº Constancia 9231-14-10100-135
Gaceta al 11/2017 30 Talo. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 1,500= 71284623

Identidad Nº 0107-1986-01286

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
24	06	2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 1,500.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil quinientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Ayuda economica a la Señora Josefina Diaz Sanchez para que pueda cancelar el ataud que utilizo el compañero de hogar ya que la sacaron fiado y son familias extremadamente pobres de la comunidad de coquiní

FECHA 24 de Junio del 2019

Josefina Diaz Sanchez
NOMBRE

0107-1986-01286
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. VONREC Gracias Lempira Del Sec. 0124 RTN 12019400011 N°Autorización 9977-14-10501-111

679

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
24	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003067

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Liquidación de caja Chica
La suma de: Cinco Mil lempiras exactos
(L. 5,000.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 03 Administracion Financiero - 12 Todo Por la Paz
Sub-Programa:
Actividad: 03 Tesorería Municipal - 03 Participación Ciudadano

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

G	SG	R	DESCRIPCION	
	39600	0160	Repuestos y Accesorios	= 320=
	35610	0160	Gasolina	= 1,980=
	54200	0590	Transferencias a Asociaciones sin fines de lucro	2,700=

	TOTALES	
- Pago de compras de Gasolina para Planta Electrica, y Trabajos en motosicleta Municipal	L. 5,000.	00
- Compra del Manol Materiales para uso de la Municipalida de oficinas		
- Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos, para citas Medicas, y compras de Medicamento		
Fue cancelado con Fondos de corientes	L. 5,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIDAREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN. 15201984001812
Nº Certificación 9251-14-10500-1[illegible]
Edo. al 11/2017 30 Tals. del 2301 al [illegible]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 5,000=

Identidad Nº
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
24	06	2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 5,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Rembolso de Caja Chica

FECHA 04 de Abril del 2019

Jose Jacinto Ardon
NOMBRE

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Municipalidad de: San Andrés Departamento de Lempira

DETALLE DE REMBOLSO/ LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Numero de cheque:_____ fecha de presentación: 04-04-19

CUADRO DESCRIPTICO DE LOS GASTOS

Fecha	Descripción	Proveedor	No. Documento	Valor	COD. Presupuesto
04-04-19.	Pago de				
	Combustible			2815	
	Compra de libros				
	Para Ofina de				
	y Lapis			455.	
	Ayuda social				
	a personas en				
	Extrema pobreza			1,500	
	Lavado de				
	carro munici				
	pal,			230.	
	TOTAL				L 5000.00

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 500.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Quinientos Lempira Exactos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para gastos de medicina.

FECHA 28 de mayo del 2019.

Rufino Reyes Perez.
NOMBRE

1316 1986 00270
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. VIMREC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201986002031 Nº Certificación 0233-14-10500-133

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 500.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: Ayuda Social para gastos de viaje al Hospital Juan manuel Galves Gracias

FECHA 04 de Junio del 2019

mario Enriqueta López Martinez
NOMBRE

1316199100124.
Nº DE IDENTIDAD

Maria Enriqueta L
RECIBI CONFORME

FERRETERIA SAN ANDRES

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION

De: Reniery Sebastian Guevara Cruz

R. T. N. 13161972000187 Cel. 9944-6160

E-mail: guevarasebastian41@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Funeraria, Nueva Esperanza San Andrés, Lempira.

DIA	MES	AÑO
13	06	19

CONTADO (X) CREDITO ( )

CAI: FE649C-3BA5D8-04469A-A2345A-47143E-08

No. 000-001-01-00 000660

Señor: municipalidad

Direccion: san Andres Lempira.

RTN: 13169995434815.

Orden de Compra Exenta #	Const. de Reg. Exonerado #	No. de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Limu	30 00		30 00

Original: Cliente Copia: Emisor

Elab. 03/2019 50 Fact. 000651 al 000700

Fecha Limite de Emisión 18/12/2019

firma

Descuentos y Rebajas Otorgados	
V. Exenta L	
V. Gravada L	
Exonerado L	
Sub-Total L	26 00
15% I. S. V. L	4 00
18% I.S.V. L	
Valor Total L	30 00

Son Lps: FACTURA

treinta Lps. 0 — 0

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003027649 N° Certificación 9231-16-10566-7

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"MILLACEL # 2"

R.T.N. 13051991003591 Tel.: 9619-7157

Ofrecemos Un Amplio Surtido de Celulares y Accesorios, y Mucho Más

Email: carlosalvarez1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernandez

Bo. El Centro, San Andrés, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 12 / Junio / 19

Cliente: Consumidor Final

R.T.N. 1316999543 4815

Dirección: _____ Tel _____

No. O. de C. Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Calculadora Cientifica		286	.96

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 1CD1FA-C4D4E5-AD4B3D-1EFA72-55B2D8-1B

Rango Autorizado:

001-001-01-00000001 a 001-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 03/07/2020

Fecha de Recepción: 03/03/2019

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001201

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	286	.96
Importe Gravado 18% L.		
Descuento y Rebajas L.		
Sub Total L.		
15 % I. S/V L.	43	.04
18 % I. S/V L.		
Total L.	330	.00

Son Lps.: _____

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 250.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: doscientos Cincuenta Lempiras

Por concepto de: Pago de gasolina moto

FECHA 04 de Junio del 2019.

Darío Josué Aguilar S
NOMBRE

0507-1989-03641
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Tel. 9764-7828 Email: [illegible] Tel. 2604-6227 NOTA: [illegible] 1 ORIGINAL Nº [illegible] Tel. 9764-7828

ESTACION DE SERVICIOS
RENESITO ESAU S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 1316901247565 1 Cel. 95737160
E-mail: estacion_esau1316@latinmail.com
Bº El Calvario, San Andrés, Lempira

DIA	MES	AÑO
04	06	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI: DCD453-0D8CDC-44G299-74AAB6-9569B7-CB
No. 000-001-01-00 003531

Señor: Alcaldia Municipal San Andres L.
Dirección: San Antrés L. RTN: 1316 9995 464815

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VINAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
28.53	Gasolina			250.00

Elab. 03/19 400 Fact.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401
al 000-001-01-00003800
Fecha Limite de Emisión 09/03/2020
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados		
Importe Gravado L.		
Importe Exento/ ISV L.		
Importe exonerado L.		
15% I.S.V.		
18% I.S.V		
TOTAL L.		250

Cantidad en Letras: Doscientos Cincuenta Lempira

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 400.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cuatro Cientos Lempiras Lempiras

Por concepto de: Ayuda Social para cubrir cita medica en Tracias Lempira Hospital.

FECHA 22 de mayo del 2019

Maria Candida Gomez.
NOMBRE

1316198900244
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13019840003017 N°Certificación 9231-14-10500-133

AUTO SERVICIOS CARMENS

R.T.N: 13051969002047 Tel.: 3295-1498

Prop: María Carmen Reyes Perdomo Email: mariacreyes8@gmail.com
Bo. El Centro, casa No. 1, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado [X] Crédito [ ]

FECHA		
27	05	79

Cliente: Municipalidad San Andres

Dirección: San Andres

R.T.N.: 13169995434815 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	gasolina	30.25		700
		TOTAL L.		700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 455C2D-A5ED73-FB4797-B93C76-F1EB8C-31
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020
Fecha de Recepción: 14/03/2019
Rango Autorizado:
001-001-01-00004201 al 001-001-01-00005400

VALOR EN LETRAS: cien

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	700

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

FACTURA
001-001-01-00

Nº 004479

leonel s
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 14011980086166, TEL.2783-4420 CERTIFICADO N° 0201-14-10098-32

ESTACION DE SERVICIOS RENESITO ESAU S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 13169012475651 Cel. 95737160

E-mail: estacion_esau1316@latinmail.com

B° El Calvário, San Andrés, Lempira

DIA	MES	AÑO
20	05	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI: DCD453-0D8CDC-444299-74AAB6-9569B7-CB

No. 000-001-01-00 003512

Señor: Alcalde municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres L **RTN:** 13169995434815

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMANEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201964003031 N° Certificación 9231-14-10590-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina			210

Elab. 03/19 400 Fact.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401
al 000-001-01-00003800
Fecha Limite de Emisión 09/03/2020
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V	
TOTAL L.	210

Cantidad en Letras: Doscientos Diez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTACION DE SERVICIOS
RENESITO ESAU S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 13169012475651 Cel. 95737160
E-mail: estacion_esau1316@latinmail.com
Bº El Calvario, San Andrés, Lempira

DIA	MES	AÑO
16	05	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI: DCD453-0D8CDC-444299-74AAB6-9569B7-CB
No. 000-001-01-00 003508

Señor: Alcaldia municipal San Andres L
Dirección: San Andres L RTN: 13169995434815

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMREC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 15201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina			240.-

Elab. 03/19 400 Fact.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401
al 000-001-01-00003800
Fecha Limite de Emisión 09/03/2020
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados		
Importe Gravado L.		
Importe Exento/ ISV L.		
Importe exonerado L.		
15% I.S.V.		
18% I.S.V		
TOTAL L.		240.-

Cantidad en Letras: Doscientos cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Supervisión Micro - Fincas

Grupos de Mujeres, Consolar, Caono y el

Tablon

ESTACION DE SERVICIOS
RENESITO ESAU S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 13169012475651 Cel. 95737160
E-mail: estacion_esau1316@latinmail.com
Bº El Calvario, San Andrés, Lempira

DIA	MES	AÑO
13	05	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI: DCD453-0D8CDC-444299-74AAB6-9569B7-CB
No. 000-001-01-00 003501

Señor: Alcaldia municipal San Andres
Dirección: San Andres RTN: 13169995434815

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIDAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina			200.-

Elab. 03/19 400 Fact.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401
al 000-001-01-00003800
Fecha Limite de Emisión 09/03/2020
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V	
TOTAL L.	200.-

Cantidad en Letras: Doscientos ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Empresa de Transportes Carolina

Propietario: Jorge Bernabé Velásquez Orellana

TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS

Tel.: 2783-0590 • E-mail: transportes_carolina@yahoo.es

RTN 10061960000985

Intibucá, Intibuca Barrio El Way, Honduras, C.A.

Fecha: 16 5 15 Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

CANT.	DETALLE	VALOR L.
	Pasaje	
	Encomienda	5217
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO	L.	
15% I.S.V.	L.	783
TOTAL L.		60

Son Lps: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 297593

Imprenta Andrea R.T.N. 10149710010057 • Certificado 9251-19-10588-214 • Tels: 9804-3106

Destino: Tes 9.30 RTN Cliente: _____

CAI: E996AB-D91106-5342A5-AAEFA5-9050C1-6D • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22-10-2019

Adan "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Filp. 4:13

Original: Cliente - 1ra. Copia: Encomienda - 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Fold

Rango Autorizado: 000-001-01-00295561 al 000-001-01-00320500

5	5	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0
4	5	0	0
4	5	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0
3	5	0	0
3	5	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
2	5	0	0
2	5	0	0
2	0	0	0
2	0	0	0
1	5	0	0
1	5	0	0
1	0	0	0
1	0	0	0
	5	0	0
	5	0	0

Transportes **COTRAPCEL**

R.T.N. 13031977000718

N° 00911

HORARIO DE SALIDA

Gracias, San Andres 1:00 P.M. — Sosual, Sensuntaca 4:00 A.M.

Pido no fumar y entregado al auxiliar

GRACIAS POR NO FUMAR

Gráficos de Occidente, Teléfono: 2662-0108

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

ZACAPA

TRANSPORTES ZACAPA

Dr. Ramón Eduardo Zacapa López

R.T.N. 13011990001931 Tel. 2698-0165 | 9826-1175

C.E. raymondzacapa@hotmail.com

CAI: EF4C44-C4C039-DF4894-D08217-8EF065-F8

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019

000-002-01-

J9 00007622

Gracias Lempira - La Esperanza

R.A. 1007: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00010000 Elab.-22-10-2017

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

ZACAPA

TRANSPORTES ZACAPA

Dr. Ramón Eduardo Zacapa López

R.T.N. 13011990001931 Tel. 2698-0165 | 9826-1175

C.E. raymondzacapa@hotmail.com

CAI: EF4C44-C4C039-DF4894-D08217-8EF065-F8

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019

000-002-01-

J9 00007821

Gracias Lempira - La Esperanza

R.A. 1007: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00010000 Elab.-22-10-2017

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 300.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Trescientos Lempiras, exatos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para compra de medicina ya que es de escasos Recurzos.

FECHA 30 de Abril del 2019

ana maria Gomez P.
NOMBRE

1316 19730076
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. VIMAEC, Gracias, Lempira Tel 2656-0124 RTN 11201984003031 NºCertificación 923E-14-10500-133

ESTACION DE SERVICIOS
RENESITO ESAU S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 13169012475651 Cel. 95737160
E-mail: estacion_esau1316@latinmail.com
Bº El Calvario, San Andrés, Lempira

DIA	MES	AÑO
26	04	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI: DCD453-0D8CDC-444299-74AAB6-9569B7-CB
No. 000-001-01-00 003487

Señor: Alcaldia Municipal "SAN Andres L"
Dirección: San Andres L RTN: 13169995434815

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VISMARE, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13301984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina			100 =

Elab. 03/19 400 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados	
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401	Importe Gravado L.	
al 000-001-01-00003800	Importe Exento/ ISV L.	
Fecha Limite de Emisión 09/03/2020	Importe exonerado L.	
Original: Cliente	15% I.S.V.	
Copia: Emisor	18% I.S.V	
	TOTAL L.	100 =

Cantidad en Letras.: Un cien exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTACION DE SERVICIOS
RENESITO ESAU S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 1316901247565 1 Cel. 95737160
E-mail: estacion_esau1316@latinmail.com
Bº El Calvario, San Andrés, Lempira

DIA	MES	AÑO
02	04	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

CAI: DCD453-0D8CDC-444299-74AAB6-9569B7-CB
No. 000-001-01-00 003450

Señor: alcalDia municipal San Andres
Dirección: San Andres RTN: 13169995434815

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIDAGREC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 15201904003031 N° Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina			100.-

Elab. 03/19 400 Fact.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401
al 000-001-01-00003800
Fecha Limite de Emisión 09/03/2020
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados		
Importe Gravado L.		100.-
Importe Exento/ ISV L.		
Importe exonerado L.		
15% I.S.V.		
18% I.S.V		
TOTAL L.		100.-

Cantidad en Letras: cien Lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AUTO SERVICIOS CARGRI'S

R.T.N: 13051969002047 Tel.: 3295-1498

Prop: Maria Carmen Reyes Perdomo Email: mariacreyes@gmail.com
Bo. El Centro, una No. 1, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado [X] Crédito [ ]

FECHA		
01	04	19

Cliente: Alcaldia San Andres

Dirección:

R.T.N.: 1316 9995 4348/5

CANT.	DESCRIPCION	P. U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
5.12	Gasolina	29.	33			150	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 459C2D-A5ED73-FB4797-B93C76-F1EBEC-31
Fecha Limite de Emisión: 14/03/2020
Fecha de Recepción: 14/03/2019
Rango Autorizado:
001-001-01-00004201 al 001-001-01-00005400

VALOR EN LETRAS:

TOTAL L.	150 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150 00

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

FACTURA
001-001-01-00
Nº 004220

Original Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, S.T.N. 7601 [illegible] TEL. 2783-4222 CERTIFICADO N° 0021-14-13600-32

No. _____

DIA	MES	AÑO
03	04	19

Recibí de: _____

La Suma de: Trecientos ochenta Lempiras Exactos

_____ Lempiras

Por: Concepto de Compra de 2 Espárragos Para Carro de la Municipalidad y Mecanica en el Vehiculo, Cambio de Espárragos.

Por: L. 380.00

FIRMA

1001-1980-00077

SOMOS Distribuidor Exclusivo

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 500.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social por ser una persona pobre para trasladarse a Santa Rosa de Cópan

FECHA 13 de mayo del 2019

Ma Cesilia López
NOMBRE

1314197600029
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. VIAGREL, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201904002011 N°Certificación 9231-14-10500-133

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 500.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: Ayuda para cubrir gastos de Viaje al Hospital Rosales el Salvador.

FECHA 02 de mayo del 2019

Maria Basilia Reyes Castillo
NOMBRE

1316 1969 00086.
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. SOMARE, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13019840003031 N°Certificación 9231-14-10500-135

679

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
25	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003068

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Proyesto Heifer Internacional
La suma de: Ciento Veinte y cinco lempiras exactos
(L. 125,000.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 13: Pro Honduras
Sub-Programa: 01 Actividades Productivas
Actividad: 001. Contraparte Proyecto Heifer.

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 Contraparte Municipal al Proyecto Heifer, para la ejecución del Proyecto HN5512 HIHNCO "Creando Microempresas con familias Indigenas lencas"	L. 125,000.00
Fue Cancelado Con fondos de Transferencias	L. 125,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN. 13201884003010
N°Certificación 9231-14-10590-135
Elab. el 11/2017 hs Tels. del 2101 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 125,000= 11003986
Zaira Colindres
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
25	06	2019

683

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003064

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohemi Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez
La suma de: Dos Mil docientos 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 - Celular

	TOTALES	
Pago de Recargas y Targetas de Telefonia Tigo para Telefono de alcalde Municipal de San Andres, lempira del Mes de Junio de 2,019	L. 2,200.	00
Fue cancelado con fondos de corrientes	L. 2,200.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMUEL Gracias, Lempira
Tel: 2656-0124 RTN: 13019040001[illegible]
N°Certificación 9231-14-10500 de[illegible]
Elab. el 11/2017 30 Tels. del 2301 al 2600

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº 2,200.00
71284624
Tel: 9643-1377
San Andres
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316 1976-00142
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

PULPERIA ESLY

De: María Carmen Sánchez

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

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

DIA	MES	AÑO
26	06	19

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

No. 000-001-01-00 000014

Señor: Alcaldio

RTN: 13169995434815

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. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003051 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Recargas y Tarjetas		2,200.00	

Elab. 02/19 80-Fact.	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
Original: Cliente	Importe exonerado L.	
Copia: Emisor	15% I.S.V.	
	18% ISV	
	TOTAL L.	L 2,200.00

PULPERIA ESLY PADRE
Tel: 9643-1871
San Andres, Lempira

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

M. Carmen Sanchez

684

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003074

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Santos Juvencio Lopez Diaz
La suma de: Catorce Mil novecientos cincuenta lempiras exactos
(L. 14,950.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 11 Vida Mejor
Sub-Programa: Sector Mujer
Actividad: Subsidio Al Programa la 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 Construcción de 23 letrinas a 650% en el Grupo de Mujeres de la comunidad de el Tablon, Hacer tereplenes de fosa Séptica y donde Se Construira la caseta - Excavaciones de ambos tereplenes, Armado y Fundición de Pozo Séptico Armado, Construcción de caseta y Puesto de toza campesino Techo de caseta.	L. 14,950.	00
Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias	L. 14,950.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISUREL Gracias, Lempira
Tel. 2616-0124 RTN. 31201984003
Nº Certificación 9237-14-10500-13
Edad. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 14,950 = 11003987

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1974-00089
Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 14, 950.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Catorce Mil novecientos cincuenta lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Construcción de 23 letrinas a 650% en el Grupo de Mujeres de la comunidad de el Tablon, Hacer terreplenos de fosa septica y donde se Construira la caseta - Excavación de ambos terreplenos, Armado y Fundición de Pozo Septico Construcción de caseta y puesto del Tazi campesino, Techo de caseta.

FECHA 26 de Junio del 2019

Santos Juvencio Lopez Diaz

NOMBRE

1316-1974-00089

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. TONREC Gmail: Comayagua Tel. 2556-0134 RTN: 11201990001121 No. Certificación 0221-14-10000-221

690

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003076

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Wilams Lopez Lopez
La suma de: Diez y nueve Mil ochocientos lempiras exactos
(L. 19,800.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 11 vida Mejor
Sub-Programa: 05 Niñez y Juventud
Actividad: Subsidios a niñez y Juventud

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	54 200		
		0890	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.

	TOTALES	
Pago de Compras de alimentación para la preparación del almuerzo en el comedor Infantil a los niños de bajo peso que son evaluados por el medico encargados del CESAMIS de San Andres de niños escasos de recursos economicos de los caserios de San Andres, del mes de Junio del 2,019	L. 19,800.	00
Fue Cancelado con fondos de Transferencias	L. 19,800.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIDAREL Gracias, Lempira
Tel. 2658-0124 RTN: 13020184003018
N° Certificación 9233-14-10100-133
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 19,800 11003988

Identidad Nº 1316-1974-00061
Solvencia Municipal Nº

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 19,800.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Diez y nueve Mil ochocientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de compras de alimentación para la preparación del almuerzo en el comedor Infantil a los niños de bajo peso que son evaluados por el medico encargado del CESAMIF de San Andrés, de niños escasos de recursos economicos de los caserios de San Andrés del mes de Junio 2019

FECHA 26 de Junio del 2019

Wiliams Lopez Lopez
NOMBRE

1316-1974-00061
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Bajo Protesta de Ley: "Declaro que los datos aquí consignados son fidedignos" Tel. 2763-2026 Cel. 9833-14-1128 Email: Campos_Jaime@yahoo.com

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
26	06	2019

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

No. 000-001-01-00 000009

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. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	libras de Mantequilla	40.00	400.00	
30	Espagetis	14.00	420.00	
10	Embutidos	50.00	500.00	
30	Costilla 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 Magí	100.00	200.00	
20	libras de Cholete	50.00	1,000.00	
	Frutas y verduras		5,085.00	
10	Embutidos	50.00	500.00	

Elab. 02/19 50 Fact.	Importe Gravado L.	
	Importe Exento/ ISV L.	
Original: Cliente	Importe exonerado L.	
Copia: Emisor	15% I.S.V.	
	18% I.S.V	
	TOTAL L.	11,020.00

Cantidad en Letras:

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
26	06	2019

FACTURA
CONTADO ◯
CREDITO ◯

No. 000-001-01-00 000008

Señor: Alcaldia 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. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
45	libras de carne de 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	Galon de Aceite	300.00	300.00	
4	Carton de huevos	85.00	340.00	
3	cajas 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

Importe Gravado L.		
Importe Exento/ ISV L.		
Importe exonerado L.		
15% I.S.V.		
18% I.S.V		
TOTAL L.	L 8,780.00	

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Wiliams Lopez Lopez
San Andres, Lempira

Tel: 94-60-58-12

Fecha: 03-06-2019

Wiliams 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	Libras de Mantequia	10	libras	40	400
2	Espagetis	30		14	420
3	Embutidos	20		50	500 + 500
4	Costilla de res	30		55	1,650
5	libras de Carne Cerdo	20	libras	55	1,100
6	Bolsas de cebito	3	Bolsas	55	165
7	Cajas Sopa Magi	2	cajas	100	200
8	libras de Chuleta	20	libras	50	1,000=
9	Frutas y Verduras				5,085
10	libras de carne de res	45	libras	80	3,600
11	libras de Pollo	45	libras	26	1,170
12	Fardo de Maseca	2	Fardo	150	300
13	Lata de leche	1	Lata	550	550
14	libras de Frijoles	60	libras	12	720
15	Libras de Arroz	80	libras	10	800

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

Fecha: 03 de Junio de 2,019

Observaciones:

PULPERIA WILLIAMS
Nombre de la Empresa

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: 03-06-2019

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	Galon de Aceite	1	Galon	300	300
2	Carton de huevos	4	Carton	85	340
3	Cajas de orchata	3	Cajas	100	300
4	Bolsas de Avena	4	Bolsas	25	100
5	libras de queso	10	libras	60	600
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L 19,800

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

Fecha: 03 de Junio del 2019

Observaciones:

PULPERIA WILLIAMS
Nombre de la Empresa

X
Firma del propietario o encargado

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Tel: 96-43-18-71

Señor Maria Carmen Sanchez
San Andres Lempira

Fecha 03-06-2019

Maria Carmen Sanchez
Jefe de sección de suministro

Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que a continuación detallamos, rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 dias a partir de la fecha.

Art. No.	Articulos o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	libras de Mantequilla	10	libras	43	430
2	Espagetis	30		15	450
3	Embutidos	20		53	1,060
4	Castilla de res	30		57	1,710=
5	libras de carne cerde	20	libras	57	1,140=
6	Bolsas de cubito	3	Bolsas	56	168=
7	Cajas Sopa Magi	2	Cajas	105	210=
8	libras de chuleta	20	libras	55	1,100=
9	Frutas y Verduras				5,085=
10	libras de carne de res	45	libras	83	3,735
11	libras de Pollo	45	libras	27	1,215=
12	Fardo de Maseca	2	Fardo	155	310=
13	Lata de leche	1	Lata	555	555=
14	libras de Frijoles	60	libras	13	780=

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo
Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☐

Fecha: 03 de Junio 2019

Observaciones:

PULPERIA ESLY
Nombre de la Empresa

PULPERIA ESLY
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: 03-06-19

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 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 Arroz	80	libras	11	880=
2	Galon de Aceite	1	Galon	305	305=
3	Carton de huevos	4	Carton	90	360=
4	Cajas de Orchata	3	Cajas	105	315=
5	Bolsas de Avena	4	Bolsas	27	108=
6	libras de queso	10	libras	65	650=
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					L 20,566=

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

Fecha: 03 de Junio del 2,019

Observaciones:

PULPERIA ESLY
Nombre de la Empresa

Xm. Carmen Sanchez
Firma del propietario o encargado

686

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003077

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Martir Perez Perez

La suma de: Seis Mil quinientos lempiras exactos

(L. 6,500.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 06 Sector Mujer

Actividad: 001 Subsidio al Programa la 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 Por construcción de 10 Letrinas en el grupo de Mujeres de la comunidad de el Portillo Cada letrina Cuesta L.650.00 - hacer terreplenes de Fosa Septica y donde Se Construira la caseta, Excavaciones de ambos terraplenes Armado y Fundición de Pozo Septico, Armado, Const. de caseta y Puesta de Loza Campesina, Techo de caseta	L. 6,500.	00
Fue Cancelado con Fondos de Transferencias	L. 6,500.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMOREL Gracias, Lempira
Tel. 2816-0124 RTN: 15201984003031
Nº Certificación 9231-14-10509-135
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 1501 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 6,500.00 11003989

Martir Perez

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1982-00199

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 6,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Seis Mil quinientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago Por Construcción de 10 letrinas en el grupo de Mujeres de la Comunidad de el Portillo Cada letrina cuesta L. 650.00 hace terreplena de tosa Septico y donde se construira la Caseta. Excavaciones de ambos Terraplenes Armado y Funilación de Pozo Septico Armado Const. de caseta y Puesta de Taza Campesino Techo de caseta

FECHA 26 de Junio del 2019

Jose Martir Perez Perez

NOMBRE

1316-1982-00199

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Imp. LOMARC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN 17201199000107 SAGenificación 0221-14-10000123

685

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003078

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Oscar Orlan Caceres

La suma de: Cinco Mil ochocientos Cincuenta lempiras exactos

(L. 5,850.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 06 Sector Mujer

Actividad: 001 Subsidio

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 Por Construcción de 9 Letrinas a 650% en el Grupo de Mujeres de la comunidad de Guaxinlaca hace terreplenos de Fosa Septica y donde se construiro la caseta - excavaciones de ambos Terreplena-Armado y Fundición de pozo Séptico-Armado; const. de caseta y Puesta de laza campesina - Techado de caseta	L. 5,850.	00
Fue Cancelado con fondos de Transferencias	L. 5,850.	00

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira
Tel. 2616-0124 RTN. 11201900400333
Nº Certificación 9231-14-10500-133
Elab. al 11/2017 10 Talo del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L 5,850 = 11003990

Identidad Nº 1316-1964-00169

Solvencia Municipal Nº

Jose Oscar Orlan Caceres

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps. 5, 850.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil Ochocientos Cincuenta lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago Por construcción de 9 letrinas a 650 % en el Grupo de Mujeres de la Comunidad de Guoxinlaca-hoco, terreplenos de Fosa Septico y donde se construirá la caseta-excavaciones de ambos terreplenos Armado y fundición de pozo Septico-Armado, const. de caseta y puesta de loza campesino Techado y de caseta

FECHA 26 de Junio del 2019

Jose Oscar Orlan Caceres

NOMBRE

1316-1964-00169

Nº DE IDENTIDAD

JoseOscarorlancaceres

RECIBI CONFORME

Fax: 2672 Grupo Empresa 2656-1124 RTN: 12201984003031 NCR: 2210-0620 Nombre NCR: 11 00000-14-10000 EFT

Municipalidad de San Andres
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003085

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Santos Ever Castro Guevara
La suma de: Doce Mil lempiras exactos
(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente:
Programa: 12 Todo Por la Paz
Sub-Programa:
Actividad: 03 Participación ciudadana

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de lucro

	TOTALES	
Pago Por Servicios Profecionales como tecnicos en el Programa EURDSAN para Seguridad alimentaria Nutricional en el municipio de San Andres L. Correspondiente al mes de Junio del 2019	L. 12,000.	00
Fue Cancelado Con fondos de Transferencia	L. 12,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMUREC Gracias, Lempira
Tel. 2676-0124 RTN: 13201984000311
Nº Certificación 5231-14-10500-133
Elab. el 11/2017 10 Talo del 1301 al 1400

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque Nº L. 12,000.00 11003193

Identidad Nº 1316-1992-00108
Solvencia Municipal Nº

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

SANTOS EVER CASTRO GUEVARA

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

E-mail: santosevercastrog@gmail.com

Aldea El Tablón, San Andres, Lempira

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: CD43B7-B00E2A-0544AF-E1022E-0F3A63-1A

N° 000-001-04-00000103

Lps. 12,000.00

Elab. 01/19 50 Recibos por Honorarios 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150 Fecha Límite de Emisión 21/05/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Recibí de: Alcaldia Municipal de San Andres RTN. 1316-9995434815

La suma neta de: Doce mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Pago por Servicios profesionales como tecnicos en el programa p. EDROSAN para Seguridad alimentaria Nutricional en el municipio de San Andres L. correspondiente al mes de Junio, del 2019

27 de 06 del 2019

Total por Honorarios 12,000.00

Total neto recibido 12,000.00

Firma

Imp. VIMAEC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984005031 N° Certificación 9231-14-10500-133

692

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003083

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Estela Suyapa Orellana Perez

La suma de: Once Mil lempiras exactos

(L. 11,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: 03 Participación Ciudadana

Actividad: Subsidios A Participación Ciudadana

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles sin fine de lucro

	TOTALES	
Pago de Servicios profesionales Como Tecnico del PNAE programa Nacional de Alimentación Escolar correspondiente al mes de Junio del año 2,019	L. 11,000.	00
Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias	L. 11,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VINAEL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN: 1320199001031
Nº Certificación 8233-14-10700-131
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 1 al 1000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 11,000= 11003994

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1316-1989-00313

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

ESTELA SUYAPA ORELLANA PÉREZ

R.T.N. 13161989003130 Tel. 99376335

E-mail: perezestela758@gmail.com

Aldea Sosoal, una cuadra abajo de la Iglesia Evangelica, San Andres Lempira.

RECIBO POR HONORARIOS

CAI:09E64C-1E2773-1241A8-E31709-9F33AD-6B

Nº 000-001-04-00 000051

Original: Cliente
Copia: Emisor

Lps. 11,000.00

Elab. 06/19 50 Recibos por Honorarios 00000051 al 00000100 *Fecha Limite de Emisión 30/06/2020*

Recibí de: Municipalidad de San Andres RTN. 1316 9995 434815

La suma neta de: Once mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Pago de servicios profesionales como tecnico del PNAE programa Nacional de Alimentacion escolar correspondiente al mes de junio del año 2019

27 de Junio del 2019

Firma

Total por Honorarios 11,000.00

Total neto recibido 11,000.00

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984009051 Nº Certificación 9251-14-10500-133

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003079

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres,

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: A. B. C

La suma de: Diez Mil lempiras exactos

(L. 10,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	23200		
		0160	Mantenimiento y Reparación de equipo y Medios de Transportes

	TOTALES	
Pago de Mantenimiento y compra de Repuestos a Carro de la Municipalidad Carro Color Gris Placa: 11059 Aceite, Filtro de Aceite, Balinonas alineamento, Balanceo, Filtros.	L. 10,000.	00
Fue Cancelado con Fondos de Transferencias	L. 10,000.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RTN 15201984003811
Nº Certificación 9231-14-10590-195
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2501 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 10,000= 11003995

Identidad Nº

Solvencia Municipal Nº

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	06	2019

TECNICENTRO ABC

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD. Proverbios 16:3

De: Jesús Arnaldo García Cuellar
R.T.N.: 04171966000137
Tel: 2662-2401 / Cel: 9824-5479
E-mail: tecnicentroabc@gmail.com
Bo. Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge B. Arias, frente a Estela Maya, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 27 / 6 /19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☑ en CH.

Cliente: Municipalidad San Andres Lempira.

R.T.N.: 13169995434815.

Dirección:

CAI: 528278-0D0BDE-9047A4-BCEF98-AB0B24-97 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 019447

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
7lt	De Aceite.			1050.00
1	Filtro de Aceite			500.00
1	Bolinera Collinn			4450.00
1	Alineamiento			400.00
4	Balanceos			400.00
1	Limp. Hidraulica			1700.00
1	Filtro AID			850.00
1	Filtro AIC			650.00
1				

ABC
LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES
TEL.: 2662-2401
27 JUN 2019

RANGO AUTORIZADO 100T. 2cop. Az. Am. DEL 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00023000 E. 06/02/19

PAGADO
DIE 8:73

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Diezmil Lps Exactos.

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	10000.00
Sub-Total L.	8695.65
15% I.S.V. L.	1304.35
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	10000.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 5231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Amarilla: Archivo

ABC

ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO
De: Jesús García Cuéllar
R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401
Blvd. Jorge Bueso Arias
Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS, RECTIFICACION DE FRENOS

HOJA DE COTIZACION

Nº 000180

DIA	MES	AÑO
27	6	19

A: Municipalidad San Andres Lempira

Dirección

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
4	Lt De Aceite.		1050.00
1	Filtro Aceite.		500.00
1	Balinera Collarn		4450.00
1	Alineamiento		400.00
4	Balanceos		400.00
1	Limp. Hidraulica		1700.00
1	Filtro A/O		850.00
1	Filtro A/C.		650.00

firma y sello

Sub Total L.	8695.65
15 ISV % L.	1304.35
Total L.	10,000.00

Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase
De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186
Tel. 2662-6602 / 9991-4418
Correo: administracion@autoslucio.com
Boulevar Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
27	06	19

COTIZACION

Nº 00000677

Cliente: Municipalidad San Andres Lempira
Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7/4	Aceite		1,100.00
1	Filtro Aceite		550.00
1	Balinera Collarin		4,500.00
1	Alineamiento		500.00
4	Balanceos		500.00
1	Limp Hidraulica		1,750.00
1	Filtro ALD		900.00
1	Filtro ALC		700.00

SUB- TOTAL:	9,430.43
15% I.S.V.:	1,369.57
TOTAL:	10,500.00

Firma

YONKER Y AUTOLOTE LUCIO 2662-6602 SANTA ROSA DE COPAN

OBSERVACIONES:

Oficial Impresos Comerciales R.T.N. 08019990081899 Certificado No. 9210-14-10500 Tel. 3663-5230 T.T. Ln. V. 400- 1,200 EL. 04-19