



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



Alcaldía Municipal de San Andrés, Departamento de Lempira

San Andrés, a los 07 días del mes de Agosto 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 Julio del 2019 en la Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira.



Elizabeth Iñeda Nataren
Tesorera Municipal

Alcaldía Municipal De San Andres, Lempira
INFORME DE COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019

ITEM	#ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE SOLICITUD Y CANCELACION	OBSERVACIONES
1	3084	L. 15,000.00	LUCIO HELIBERTO MUÑOZ CASTRO	1/7/2019	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE LA FUENTE DE AGUA DE NUESTRO SISTEMA DE RIEGO Y QUE ES DE MUCHO BENEFICIO PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA
2	3102	L. 25,800.00	JOSE RENE REPEZ MOLINA	1/7/2019	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A LA REINION CELEBRADA CADA PRIMERO DE CADA MES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, L DONDE SE LES PAGA DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2019 POR SECCION SE LES PAGAN L. 200.00
3	3088	L. 2,000.00	MARIANA DE JESUS VASQUEZ CORTES	1/7/2019	PAGO DE INCENTIVO A MUCHACHA QUE PREPARA EL ALMUERZO EN EL COMEDOR INFANTIL DONDE ASISTEN LOS NIÑOS DE BAJO PESO QUE SON EVALUADOS POR EL MEDICO QUE ESTA EN EL CESAMO DONDE SE LES PAGAN 2 MESES MAYO Y JUNIO POR MES SON L. 1000.00
4	3090	L. 2,000.00	MARIA TRINIDAD CORTEZ	1/7/2019	PAGO DE INCENTIVO A MUCHACHA QUE PREPARA EL ALMUERZO EN EL COMEDOR INFANTIL DONDE ASISTEN LOS NIÑOS DE BAJO PESO QUE SON EVALUADOS POR EL MEDICO QUE ESTA EN EL CESAMO DONDE SE LES PAGAN 2 MESES MAYO Y JUNIO POR MES SON L. 1000.00
5	3086	L. 3,300.00	MELIS ELENA PEREZ ALEMAN	1/7/2019	PAGO DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE CAONA DONDE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA UNA REUNION CADA MES CON EL VOLUNTARIADO DE LOS CASERIOS QUE PERTENECEN A ESA UNIDAD DONDE SE PAGAN 3 MESES ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2019 66 TIEMPOS DE COMIDA A 50 CADA UNO
6	3089	L. 1,500.00	ROSELIA CASTRO LOPEZ	1/7/2019	PAGO A ENFERMERA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE SALUD DEL CESAMO DE SAN ANDRES, CENTRO PARA QUE LE PAGA ALA CONSERGE QUE LABORA EN LA UNIDAD EL MES DE JUNIO DE 2019

7	3091	L. 7,000.00	HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ	2/7/2019	PAGO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE REALICE EL PAGO A MAESTRO QUE ESTA PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE MONRRARA SANTIAGO EL MAESTRO JOSE ANTONIO MATEO REYES SELE PAGA EL MES DE JUNIO 2019
8	3103	L. 3,000.00	JOSE RENE REPEZ MOLINA	2/7/2019	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION CON PERSONAL DE LA MISMA INSTITUCION DIPUTADOS DE LEMPIRA Y ALCALDES DE ESTE MISMO DEPARTAMENTO
9	3095	L. 7,350.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	4/7/2019	PAGO DE ALIMENTACION DE 70 TIEMPOS Y 70 MERIENDAS EL PLATO A 70 Y LA MERIENDA A 35 EN REUNION CON GRUPOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA
10	3097	L. 3,500.00	HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ	5/7/2019	PAGO DE INCENTIVO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA DONDE REALIZA VIAJES A LA CABECERA DE GRACIAS LEMPIRA COMUNIDADES DE SAN ANDRES GESTION EDUCATIVA LLAMADAS DE EMERGENCIA TRAIIDAS DE MATERIALES Y RESOLVER PROBLEMAS ESTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019
11	3098	L. 3,000.00	KENIA ABIHAIL VASQUEZ PERDOMO	5/7/2019	PAGO A ENFEMERA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAONA PARA QUE LE PAGE ALA CONSERGE QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SALUD LOS MESES DE ABRIL , MAYO , JUNIO DEL AÑO 2019 POR MES SON L. 1000.00
12	3100	L. 3,000.00	JENNY WALES RAMOS FUENTES	8/7/2019	PAGO A MEDICO ENCARGADO DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL PARA QUE PUEDA PAGAR LA CONSERGE QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SALUD LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, DEL 2019 POR MES SON L. 1000.00
13	3101	L. 5,400.00	MARIA ISABEL PEREZ	8/7/2019	PAGO DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DEL CESAMO DE SAN ANDRES DONDE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA CADA MES UNA REUNION CON EL VOLUNTARIADO DE LOS CASERIOS CERCANOS DONDE SEPAGAN TRES MESES ABRIL, MAYO , JUNIO, 108 TIEMPOS A 50 CADA UNO

14	3096	L. 8,925.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	11/7/2019	PAGO DE ALIMENTACION 85 TIEMPOS A 70 Y MERIENDAS A 35 ENTREGADAS EN REUNIONES CON USAI JUNTAS DE AGUA Y VOLUNTARIOS
15	3105	L. 24,600.00	A.B.C	13/7/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRO BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ,LEMPIRA HAILUX 2.5 BLANCO PLACA N 9231 Y COMPRA DE REPUESTOS
16	3106	L. 9,200.00	JOSE BERNABE RODRIGUEZ	17/7/2019	PAGO POR ACERRAR LA MADERA DE 2 CASAS DE HABITACION QUE SE ESTAN CONTRUYENDO EN LAS COMUNIDADES DE GRANADILLA (1) Y (1) EN SOSOAL ASERRIO DE 10 CUARTONES DE 6MTS LARGO POR 4X3 PULG ASERRIO DE 18 TABLAS DE 10X1X5 PULG ASERRIO DE 20 RENGLONES E 3.50MTS DE LARGO POR 3X2PLG ASERRIO DE 3 PILARES ASERIO DE 20 REGLAS DE 3X2X4
17	3107	L. 1,200.00	MARCIAL GOMEZ	18/7/2019	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE UN ATAUD QUE OCUPÓ EL SEÑOR CLETO PINEDA DE LA COMUNIDAD DEL TABLON ESTAS FAMILIAS SON POBRES DE RECURSOS ECONOMICOS
18	3108	L. 9,775.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	18/7/2019	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ESTUBIERON APOYANDO EN LA ENTREGA DEL BONO VIDA MEJOR TODO EL DIA Y REUNION DE JUNTA DE AGUA ALMUERZO 85 CON REFERESCO A 80 C/U 85 MERIENDAS A 35 C/U
19	3109	L. 7,350.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	19/7/2019	PAGO DE 70 TIEMPOS Y MERIENDA PLATO A 70C/U Y LA MERIENDA A 35 C/U PARA REUNION CON GOBERNABILIDAD Y JUNTAS DIRECTIVAS DE GRUPOS ORGANIZADOS
20	3110	L. 173,250.00	FERRETERIA RAMOS	19/7/2019	PAGO DE 825 BOLSAS DE CEMENTO GRIS A 210 C/U PARA PROYECTO DE GRUPO DE MUJERES CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LAS COMUNIDADES BUENA VISTA GUATINCARA SAN BUENO Y EL ZAPOTE
21	3113	L. 6,300.00	ALBA VICTORIA GOMEZ	19/7/2019	PAGO DE ALIMENTACION Y MERIENDA 60 TIEMPOS DE COMIDA Y 60 MERIENDA EL TIEMPO 70 C/U Y 60 LA MERIENDA A 35 C/U PARA ENTREGAR A VOLUNTARIOS DE LOS CASERIO
22	3112	L. 10,500.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	19/7/2019	PAGO DE COMPRAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA ENTRE OTROS GASTOS

23	3116	L. 3,000.00	JOSE RENE REPEZ MOLINA	19/7/2019	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANDRES , LEMPIRA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REUNION EN CASA PRESIDENCIAL Y TECNICOS DE SALUD REUNION CON MINISTRO DE EDUCACION PRECENTAR PROPUESTO EN LA SEDIS ENTREGA DE INFORME DE SEGUNDO TRIMESTRE
24	3111	L. 12,500.00	DIEGO LUIS PINEDA PINEL	23/7/2019	PAGO POR CONSULTORIA AMBIENTAL POR CONCEPTO DE HOMNORARIOS PROFECIONALES ELABORACION DE ICMA
25	3114	L. 12,000.00	ESTEBAN GARCIA ENAMORADO	25/7/2019	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL EL CUAL ASIDO CMANCOMUNADO CON USAID NMICRO CUENCAS TENIENDO COMO RESPONSABILIDAD LA MUNICIPALIDAD DE ASUMIR LOS COSTOS POR SOLDADURA DE TODA LA OBRA CONSTRUIDA
26	3117	L. 4,600.00	JOSE MARCIAL DE LEON	26/7/2019	PAGO POR ASERRAR LA MADERA DE UNACASA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA COMUNIDAD DE SOSOAL DE SAN ANDRES , LEMPIRA ARREIO DE 10 CUARTONES ASERIO DE 18 TABLAS ASERRIO DE 20RENGLONES ASERRIO DE 3 PILARES ASERRIO DE 20 REGLAS 3X2
27	3118	L. 45,000.00	JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ	26/7/2019	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 75 PISOS SALUDABLES EN LAS COMUNIDADES DE SAN BUENA VENTURA , BUENA VISTA , GUATINCARA, EL ZAPOTE CENALACA (MANO DE OBRA)
28	3119	L. 12,000.00	SANTOS EVER CASTRO GUEVARA	26/7/2019	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO EN EL PROGRAMA EUROSAN PARA LA SEGURIDAD ALIMESNTARIA NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019
29	3120	L. 503,000.00	EMCODEL S. DE R. L	29/7/2019	PAGO DE MEJORAMIENTO Y BALASTRADO DE TRAMO CARRETERA DESDE EL GUAYABO HASTA SUNSUNLACA CON MOTINIVELADORA , RETROEXCAVADORA , VOLQUETA
30	3122	L. 11,000.00	ESTELA SUYAPA ORELLANA PEREZ	29/7/2019	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DEL P.N.A.E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019
31	3124	L. 2,200.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	30/7/2019	PAGO DE RECARGAS SUPER DE TIGO PARA TELEFONIA DE ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2019

32	3125	L. 4,600.00	MERLIN OBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30/7/2019	PAGO DE ACERRADO DE MADERA DE UNA CASA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLA , SAN ANDRES , L ASERRIO DE CUARTONES , TABLA, REGLONES , PILARES REGLA.
33	3127	L. 27,200.00	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30/7/2019	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE DOS CASAS UNA EN LA GRANADILLA Y OTRO EN SOSOAL POR CASA SON L. 13,600 PLANTEL DE 6X4 TRAZADO Y MARCADO EXCAVACIONES FUNDICION DE PIEDRA , ARMAZON DE HIERRO FUNDICION DE CASTILLO FUNDICION DE SOLERA ARMADO DE TECHO Y PINTADA DE LA MADERA ELABORACION DE PUERTAS Y 2 VENTANAS TERMINACION DE CORREDOR



 Nohema Gatzabeh Pineda Nataren
 Tesorera Municipal



ORDEN DE PAGO

N°003084

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NotarenSirvase pagar a la orden de: Lucia Eliberto Muñoz CastroLa suma de: Quince Mil lempiras exactos(L. 15,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: B-Pro-HondurasSub-Programa: -02 Apoyo Al desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y ArtesanalActividad: 001. Apoyo al pequeño productor.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 Subsidio para la Compra de la Fuente de agua de (nuestro) Sistema de riego y que es de mucho beneficio para cada uno de los miembros de la Comunidad de Sansontaca.

Fue cancelado con fondos de Transferencia L. 15,000.00



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREL Gracia, Compro
Tel 2656-6124 RDN 1320199403
N° Configuración 9233-14-10500-13
Estat. n° 11/2017 30 de Mayo del 2011 al



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 15,000.00
11003996Identidad N° 1316-1967-00022

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

07

2019

FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

15,000.00

Recibi de: "LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Quince Mil lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de subsidio para la compra de la Fuente de agua de nuestro sistema de riego y que es de mucho beneficio para cada uno de los miembros de la Comunidad de Sonsonlaco.

FECHA 01 de Julio del 2019

Lucio Eliberto Muñoz Castro
NOMBRE

1316-1967-00022

Nº DE IDENTIDAD

Lucio Eliberto Muñoz Castro
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°003102

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez MolinaLa suma de: Veinte y cinco Mil Ochocientos lempiras exactos
(L. 25,800.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: _____

Actividad: 001 Corporación MunicipalGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	11300		
		0190	Retribuciones a Personal directivo y de control

	TOTALES
Pago de Planilla de Alcaldes Auxiliares por Asistir a la reunión celebrada cada Primer de Cada mes en la municipalidad de San Andres donde Seles Paga de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio del año 2019 Por Sección Seles pagan L. 200.00	L. 25,800.00
Fue Cancelado Contandos de Transf. L. 25,800.00	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREC Gracias, Compro
Tel: 2658-0124 8029 1120199400
D/Certificación 8231-14-10100-1
Eleg. al 11/2017 30 Tab. del 2901 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 25,800.00
11003997

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

07

2019

**PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES
UNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA**

No	Nombre y Apellido	Comunidad	Ener	Febr	Marz	Abril	Mayo	Juni	Juli	Total	Identidad	Firma
1	Nery Lopez Vasquez	Copantillo	*	*	*	*	*	*	*	1200.00	1316-1975-00105	Nery Vasquez
2	Ancelmo Cortez	Coquin	*	*	*	*	*	*	*	1200.00	1316-1982-00145	Ancelmo Cortez
3	Jose Santos Aguilar	Congolon	*	*	*	*	*	*	*	1200.00	1316-1984-00388	Jose Santos Aguilar
4	Electerio Aguilar Perez	La Rinconada	*	*	*	*	*	*	*	1200.00	1316-1981-00154	Electerio Aguilar
5	Jose Mateo Lopez Martinez	Ortena	x	*	*	*	*	*	*	1000.00	1316-1983-00542	Jose Mateo Lopez
6	Joaquin Orellana	Guaxinlaca	x	x	*	*	*	*	*	800.00	1316-1965-00108	Joaquin Orellana
7	Reginaldo Cortez Diaz	La Tejera	x	x	*	*	*	*	*	800.00	1316-1975-00175	Reginaldo Cortez
8	Jose Martin Perez Perez	El Portillo	x	*	*	*	*	*	*	1000.00	1316-1982-00199	Jose Martin Perez
9	Lorenzo Perez	El Tablon	x	x	x	*	*	*	x	400.00		
10	Jose Arturo Cortez Lopez	Sunsunlaca	*	x	*	*	*	*	*	1000.00	1316-1991-00198	Jose Arturo Cortez Lopez
11	Jose Virgilio Franco	Burbulaca	*	*	*	*	*	*	*	1200.00	1316-1982-00259	Jose Virgilio Franco
12	Jose Rosa Orellana	San Peñitro	x	*	*	*	*	*	*	1000.00	1316-1969-00114	Jose Rosa Orellana
13	Fidel Gomez Castillo	Cenallaca	*	*	*	*	*	*	*	1200.00	1316-1977-00094	Fidel Gomez Castillo
14	Oscar Rene Cortez	Buena Vista	*	x	*	*	*	*	*	1000.00	1316-1974-00058	Oscar Rene Cortez
15	Evaristo Cortez	Carizal	*	*	*	*	*	*	*	1200.00	1316-1964-00160	Evaristo Cortez
16	Ancelmo Sanchez	San Buena Ventura	x	x	*	*	*	x	x	400.00		

17	Miguel Diaz	CAONA	x															1400.00	316-1981-00601	Miguel Diaz
18	Rufino Diaz	El Broton	x															800.00	316-1977-00170	Rufino Diaz
19	Jose Santos Sanchez	Choluzate																1,200.00	316-1978-00170	Jose Santos Sanchez
20	Israel Vasquez Lopez	San Gabriel																800.00	316-1989-00305	
21	Fausto Perez	San Jose Esquipara																1,200.00	316-1968-00173	Fausto Perez
22	Andres Perez	Liquidambar																1,200.00	316-1994-00151	Andres Perez
23	Maximino Garcia	San Antonio																1,200.00	316-1984-00004	Maximino Garcia
24	Luis Muñoz	San Simon																600.00	316-1971-00169	Luis Muñoz
25	Mercades Sarto	San Felipe																600.00	316-1969-00007	
26	Eudoro Hernandez Muñoz	Canfura																600.00		
27	Jose Justino Hernandez	San Jose Sansimon	x															800.00	316-1987-00172	
TOTAL																		25,900.00		


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



ORDEN DE PAGO

N° 003088

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Mariana de Jesus Vasquez CortesLa suma de: Dos Mil lempiras exactos(L. 2,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 05 Niñez y JuventudActividad: 001 Subsidios a Niñez y JuventudGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0890	Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro

	TOTALES
Pago de Incentivo a Muchacha que prepara el almuerzo en el comedor Infantil donde asisten los niños de bajo peso que son evaluados por el medico que esta en el CESAMU donde se le pagan 2 meses Mayo y Junio Por Mes son L. 1,000=	L. 2,000.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias	L. 2,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAR, Gracias, Copia
Tel 2616-0124 RDN: 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10590-135
Edict. al 13/2017 30 días del 2101 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 2,000=11003998Identidad N° 1916-1981-00373

Solvencia Municipal N° _____

Mariana de Jesus Vasquez Cortes
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil Lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de Incentivo a Muchacha que preparo el almuerzo
en el Comedor Infantil donde asisten los niños de bajo peso
que son evaluados por el medico que esta en el CESAMA
donde solo pagan 02 meses
Mayo y Junio por mes son L. 1,000=
FECHA 01 de Julio del 2019
Mariana de Jesus Vasquez Cortes
NOMBRE

1316-1981-00373
N° DE IDENTIDAD

Mariana Vasquez Cortes
RECIBI CONFORME

Pagado 707

Municipalidad de San Andres



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA

MES

AÑO

01

07

2019

ORDEN DE PAGO

N°003090

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pinelo Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Maria Trinidad Cortez
La suma de: Dos Mil lempiras exactas
(L. 2,000.00) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: M Vida Mejor
Sub-Programa: 05 Niñez y Juventud
Actividad: 001 Subsidios a Niñez y Juventud

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0890	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro.
			TOTALES
Pago de Incentivo a Muchacho que prepara el almuerzo en el comedor Infantil donde asisten los niños de bajo Peso que son evaluados por el medico que esta en el CESAMIA donde se le pagan 2 meses Mayo y Junio por Mes son L. 1,000=			L. 2,000.00
Fue Cancelado Contados de Transferencia			L. 2,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 92MARE, Gracia, Lempira
Tel 2056-0124 RDN 1320195000011
N° Certificado 9231-14-2019-01
Estat. el 11/2017 30 Tab. del 1303.34 1800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

11002999

Identidad N° 1316-1960-00072

Solvencia Municipal N° _____

Maria Trinidad Cortez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil Lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de Incentivo a Muchacho que Preparo el almuerzo

en el comedor Infantil donde asisten los niños de bajo peso que
son evaluados por el medico que esta en el CESAMU donde
se le pagan 2 meses de junio y julio
por mes son L. 1,000=

Maria Trinidad Cortez

NOMBRE

1316-1960-00072

N° DE IDENTIDAD

Maria Trinidad Cortez
0 RECIBI CONFORME

Imp. V.M.A.R.L. Grupos, Lempira Tel. 2658-0124 RZNC 13201064000033 N° de verificación 9231-14-20100-143



ORDEN DE PAGO

N° 003086

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Melis Elena Perez AlemanLa suma de: Tres Mil Trecientos lempiras exactos(L. 3,300.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 02 SaludActividad: 001 Subsidios A saludGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0690 Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central

TOTALES

Pago de alimentación de voluntarios de salud del CESAR de la comunidad de Laona donde el Personal de Salud realiza una reunión cada mes con el Voluntariado de las caseríos que pertenecen a esa unidad donde se pagan 3 meses Abril Mayo Junio del año 2019 66 tiempos a Foe cancelado con fondos de Transferencias

L. 3,300.00

L. 3,300.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VIMAR GARCIA, Contador
C.C. 2018-0124 R.C.N. 13301988-0031
C.C. 2018-0124 R.C.N. 13301988-0031
EGR. el 11/2017 30/06/2018 del 2392123200



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° 1,330011004000Identidad N° 1316 - 1988 - 00283

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

07

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

Por Lps.

3,300.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil Treientos Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de voluntarios de salud del CESAR de

la Comunidad de Caona donde el Personal de salud realiza una reuni-
on cada mes con el Voluntariado de los Caserios que pertenecen
a esa unidad donde se pagan 3 meses Mayo, Abril, Junio del año 2019

FECHA 01 de Julio del 2019

Melis Elena Perez Aleman

NOMBRE

1316-1988-00283

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Dona Cortes
Carmona

Tel: _____

Fecha: 08-04-2019

Dona Cortes

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.	Articulos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	66	Platos	60	3,960
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					1,3960

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 08 de Abril del 2019

Observaciones:

COMIDAS DORA

Nombre de la Empresa

Dona Cortes

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Melis Elena Perez Aleman
Caño

Tel: 9946 0036

Fecha: 08-04-2019

Melis Elena Perez Aleman
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	66	Platos	50	3,300=
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L. 3,300=

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 08 de Abril 2019

Observaciones:

COMIDAS MELIS

Nombre de la Empresa

Melisa Aleman

Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N° 003089

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Roselia Castro LopezLa suma de: Mil quinientos lempiras exactos(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 02 SaludActividad: 01 Subsídios a Salud

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0690 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central

TOTALES

Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud del CESAMU de San Andres, Centro para que le Pague a la Conserje que labora en la Unidad el mes de Junio de 2019

L. 1,500.00

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias L. 1,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VISMUEL Galicia, Lempira
Tel 2836-0124 RDN 1120198400308
N° Certificación 9231-14-10500-135
Dado el 11/2017 30° Total del 1301 al 1302



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo 11004001 Cheque N° L. 1,500.00Identidad N° 1316 - 1971 - 00130

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

07

2019

FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

1,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil quinientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la unidad de salud del CESAMA de San Andres, Centro para que le pague a la con-Serge que labora en la unidad el mes de Junio del 2019
FECHA 01 de Julio del 2019

Roselia Castro Lopez
NOMBRE

1316-1971-00130

Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

02

07

2019

ORDEN DE PAGO

N°003091

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Naturan

Sirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz

La suma de: Siete Mil Lempiras exactas

(L. 7,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 01 Educación

Actividad: 001 Subsidios A 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 a director Municipal de Educación para que realice el pago a maestro que está prestando sus servicios profesionales en el Centro educativo de la Escuela Francisco Morazan de la aldea de Monrovia Santiago el Maestro Jose Antonio Mateo Reyes Se le paga el mes de Junio 2019 Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 7,000.00
L. 7,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Jep. VIZORRE Garcia, Lempira
Tel 2416-0134 RDN. 11201884001
N°Certificación 9231-34-10590-11
Emitido el 11/2017 30 Tada del 2101 en 100



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque N° L. 7,000.00

11004002

Identidad N° 1305-1977-00179

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

02

07

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

Por Lps.

7,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a director Municipal de educación para que realice

el pago a maestro que esta prestando sus servicios profesionales en
el Centro educativo de la escuela Francisco Morazan de la aldea
de Monrroy Santiago el Maestro Jose Antonio Mateo Reyes
FECHA 02 de Julio del 2019
Se le pago el mes de Junio 2019

Hector Rolando Enamorado Muñoz

NOMBRE

1305-1977-00179

N° DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°003103

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

Sub-Programa: _____

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

G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0120	Viaticos Nacionales

	TOTALES	
Pago de Viaticos a alcalde Municipal por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a Reunion en la Secretaria de Gobernacion con Personal de la misma Institucion diputados de lempira y Alcaldes de este mismo departamento	L. 3,000.	00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias	L. 3,000.	00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VICTOR GARCIA, Lempira
Tel: 2656-0124 RUC: 1330198400
D/Certificación 9211-14-10500-00
Estat. el 12/2017 al 10/10 del 2018 al 10/10



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 3,000.00
11004003Identidad N° 1316-1966-00062

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

02

07

2019

RESTAURANTE DON TIKI

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

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020
Rango Autori.: 000-001-01-00390001 al
000-001-01-00430000
Código CAI:
E4EB91-283FA9-F84895-D756B6-E5208C-09
FACTURA # 000-001-01-00391343

Fecha: 03/07/19 08:40:50 a.m. CAJA#1

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Cant	Descripción	Valor
1	Frutas	35.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Platano Frito	14.00
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Guajada	15.00
1	Huevo cocido	10.00
1	Café Americano	25.00
TOTAL PLATO L.		141.00

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	122.60
Subtotal L.	122.60
Imp 15% L.	18.40
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	18.40
Total L.	141.00
Efectivo L.	500.00

Cambio 359.00

ciento cuarenta y uno lempiras con 00 ctv.
No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 7

La factura es beneficio de todos
EXIJALAH

usuario: vilma.lopez
www.dontikis.com

---ORIGINAL: CLIENTE---

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RESTAURANTE DON TIKI

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

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020
Rango Autori.: 000-001-01-00390001 al
000-001-01-00430000
Código CAI:
E4EB91-283FA9-F84895-D756B6-E5208C-09
FACTURA # 000-001-01-00391535

Fecha: 04/07/19 12:17:33 p.m. CAJA#1

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Cant	Descripción	Valor
1	Pollo	45.00
1	Guajada	15.00
1	Vegetales	28.00
1	Brocoli con coliflor	28.00
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Huevo cocido	10.00
1	Frutas	35.00
1	Café Americano	25.00
TOTAL PLATO L.		216.00

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	167.83
Subtotal L.	167.83
Imp 15% L.	25.17
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	25.17
Total L.	216.00
Efectivo L.	500.00

Cambio 284.00

doscientos dieciséis lempiras con 00 ctv.
No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 8

La factura es beneficio de todos
EXIJALAH

usuario: vilma.lopez
www.dontikis.com

---ORIGINAL: CLIENTE---

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RTN: 08011933005290

FACTURA No.000-001-01-000 13871

Fecha Entrada: _____ Fecha Salida: 4-7-19

DIAS		DETALLE	CANTIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1		Hab. Privada Una Pers.			
		Hab. Privada Dos Pers.			
		Hab. Privada Dos Camas 2 Pers.			
		Hab. Privada Dos Camas 3 Pers.			
		Hab. Privada Tres Camas			
		Hab. Privada Aire Acondicionado			
		Otros.			
Datos Adquiriente Exonerado:			TOTAL L.		
No. de Orden Compra Exenta:	No. Constancia Reg. Exonerado:	No. Registro SAO:	IMPORTE EXONERADO L.		
			IMPORTE EXENTO L.		
Son: Cuatrocientos cuarenta 2ps			IMPORTE GRAVADO 12% L.		
			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Fecha Limite Emision: 01/03/2020			IMPUESTO SOBRE VTAS. 4% L.		14. 79
CAI: 40187C-C19F73-3D4D83-456E55-890E54-A3			IMPUESTO SOBRE VTAS. 18% L.		55. 46
Original Cliente - Copia Emisor - Copia Contabilidad			IMPUESTO SOBRE VTAS. 18% L.		
La Factura es Beneficio de todo "Exijala"			TOTAL L.		440. 25
FIRMA					

INTELLIGENTIA E INNOVAZIONE TEL. 02/58.10.1111 - WWW.INTELLIGENTIAEINNOVAZIONE.IT - CORDONATA No. 02/11.10.1111-20

Empresa de Transportes Carolina
 Propietaria: *Jose Bernabe Veldazquez Orrellana*
 TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS
 Domicilio Fiscal: Intibucá, Intibucá Barrio El Way, Honduras, C.A.
 Tel.: 2783-0590 / E-mail: transportes_carolina@yahoo.es • R.T.N.: 10061960000985
 Sucursal: Bo. Concepción, 7 Ave., Entre 8 y 9 Calle, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Fecha: *07/07/19* Cliente: *Rayden*

RTN: _____ Destino: *Siquirreque* Hora: _____

FACTURA 001-001-01-00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: N° 217503

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DETALLE	VALOR L.
1	Pasaje	70
	Alquiler	
	Encomienda	
	Viaje Expreso	
	Otros	
Descuentos y Rebajas Otorgadas 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.		70

Son Lps: _____

20	25	30	35	40	45	50	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	115	120	125	130	132	135	140	PASAJE

CNI: 87ECAB-528219-644796-096DE4-E3E9CC-36 • FECHA LIMITE DE EMISION: 03-04-2020
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Pp. 4:13

No. / Por Lps. 92-

Recibi de: *ALCALIA SAN ANDRES Tempur*

La Cantidad de: *Ninola y Dosleg*

Por Concepto de: *Alquiler*

3 de *Julio* del 20 *19*

[Firma]

Firma



ORDEN DE PAGO

N° 003095

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Santos VasquezLa suma de: Siete Mil Trescientos Cincuenta lempiras exactas(L. 7,350.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 12. Todos Por la PazSub-Programa: 03: Participación CiudadanaActividad: 001. Subsidios a Participación CiudadanaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

TOTALES

Pago de alimentación de 70 tiempos a 70%
y merienda a 35% en reunión con grupos
de las comunidades del municipio de San Andres
lempira.

L. 7,350.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 7,350.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VSA/DEL, Gracias, Lempira
Tel. 2676-0124 CEN. 232038400503
N° Correo Electrónico 8251-24-10500-111
Web. al 21/2017 30-Todo del 2001 al 30-12-2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo 17,350.00
Cheque N° 11004004Identidad N° 1316-1978-00151

Solvencia Municipal N°

Maria Santos Vasquez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

04

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

7,350.00

Recibi de: "LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil trescientos cincuenta lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de 70 tiempos a 70% y merienda 35
en reunión con grupos de las comunidades del municipio de
San Andres, Lempira.

FECHA 04 de Julio del 2019

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316-1978-00151
N° DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Gladis Lopez
San Andres

Tel: _____

Fecha: 01-07-2019

Maria Gladis Lopez
Jefe de sección de suministro

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

Art. No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	70		75	5,250=
2	Meriendas	70		40	2,800=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					8,050=

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 01 de Julio 2019

Observaciones:

COMIDAS MARIA

Nombre de la Empresa

Maria Gladis Lopez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Santos Vasquez
San Andres, Lempira

Tel: 96 97-89-11

Fecha: 01-07-2019

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	70			
2	Meriendas	70		70	4.900 ⁼
3				35	2.450 ⁼
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					12.350 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 01 de Julio 2019

Observaciones:

CDMIDAS SANTOS

Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez

Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N° 003097

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NolascoSirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado MuñozLa suma de: Tres Mil quinientos lempiras exactos(L. 3,500.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 01 EducaciónActividad: 001 Subsidios A EducaciónGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0790 Transferencias de capital a Instituciones de la Administración Central

TOTALES

Pago de Incentivo a director Municipal de Educación en el Municipio de San Andres Lempira donde realiza Viajes a la Cabecera de Gracias Lempira y comunidades de San Andres gestión educativa llamadas de emergencia Traídas de Materiales y resolver problemas este corresponde al mes de Junio 2019 Fue cancelado con fondos de Transferencia

L- 3,500.00

L- 3,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9936 REC Gracias, Lempira
Tel 2019-0134 4039 1320196400003
N° Cofre 9211-14-10200-113
Edu. el 11/2017 30 Tado: GC 2901 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo 3,500.00Identidad N° 1305-1977-00179

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

07

2019



ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Nolasco

Sirvase pagar a la orden de: Kenia Abigail Vasquez Perdomo

La suma de: Tres Mil lempiras exactas

(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 01 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 Administración Central

TOTALES

Pago a enfermera encargada de la Unidad de Salud de la Comunidad de Caona para que le pague a la Consejera que labora en la Unidad de Salud los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2019 Por mes Son L. 1,000

L. 3,000.00

Fue cancelado con fondos de Transferencias

L. 3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VOTREC Gestión, Lempira
Tel: 2659-8124 / 8125 1120199444
D/Certificación 9231-14-1030-134
Ej. 11/2017 30 Glos. del 2007 al 2008


FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 3,000.00
11004006

Identidad N° 1316-1995-00008

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

07

2019

FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

3,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la Unidad de Salud
de la Comunidad de Cagua para que le pague al Conserje
que labora en la Unidad de Salud los meses de Abril, Mayo
Junio del año 2019 FECHA 05 de Julio del 2019

Kenia Abigail Vasquez Perdomo
Por mes son Ls 1,000.-

NOMBRE

1316-1995-00008

N° DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°003100

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Jenny Walest Ramos FuentesLa suma de: Tres Mil lempiras exactos:(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 02 SaludActividad: 001 Subsidios A SaludGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0690 Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central

TOTALES

Pago a medico encargado del CESAR de la Comunidad de Sosoat para que pueda pagar la Conserge que labora en la Unidad de Salud los meses de Abril, Mayo y Junio del 2019
 Por Mes Son L. 1,000=

L. 3,000. 00

Fue cancelado con fondos de Transferencias L. 3,000. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. VIMARL Guevara, Lempira
 Tel 2656-0124 9276 11201/994000
 N°Certificación 9232-14-10390-135
 Elob. el 11/2017 30 Tola del 2301 al 2300



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 3,000=
11004007Identidad N° 1413 - 1983 - 00655

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

08

07

2019

FIRMA INTERESADO

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

3,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil Lempiras exactos- Lempiras

Por concepto de: Pago a medico encargado del CESAR de la comunidad de

Sosol para que pueda pagar la Conserge que labora en la unidad
de Salud los meses de Abril, Mayo y Junio del 2019 por mes
son L. 1,000 = FECHA 08 de Julio del 2019

Jenny Walesa Ramos Fuentes

NOMBRE

1413-1983-00655

N° DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°003101

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
 Sirvase pagar a la orden de: Maria Isabel Perez
 La suma de: Cinco Mil Cuatrocientos lempiras exactos
 (L. 5,400.00) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: 11 Vida Mejor
 Sub-Programa: 02 Salud
 Actividad: 001 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 Administración Central
			TOTALES
Pago de alimentación de Voluntarios de Salud del CESAMU de San Andres, donde el Personal de Salud realiza cada mes una reunión con el Voluntariado de las caseríos cercanos, donde se pagan Tres meses- Abril Mayo Junio 108 tiempos a 50%.			L. 5,400.00
Fue cancelado Contendos de Transferencia			L. 5,400.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VIZCARRA, Lempira
 Tel 2656-0124 RUC 1120196000011
 INCEM 9251-14-10100-131
 EGA al 11/2017 MTD al 2001 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 5,400.00

Identidad N° 1316-1981-00166

Solvencia Municipal N°

MARIA ISABEL PEREZ

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

08

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

5,400.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil Cuatrocientos lempiras exactas. Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de Voluntarios de Salud del CESARIO

de San Andres, donde el Personal de Salud realiza cada mes una reunión
con el Voluntariado de los Caseríos Cercanos donde se pagan tres
meses, Abril, Mayo, Junio 100 tiempos a 50 c/u.
FECHA 08 de Julio del 2019

Maria Isabel Perez

NOMBRE

1316-1981-00166

Nº DE IDENTIDAD

Maria Isabel Perez

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Isabel Perez
San Andres, Lempira

Tel: _____

Fecha: 08-04-2019

Maria Isabel 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	108	Platos	50	5,400=
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					l. 5,400=

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 08 de Abril del 2019

Observaciones:

COMIDAS ISABEL

Nombre de la Empresa

Maria Isabel Perez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Eunices Hernández
San Andres, Lempira

Tel: _____

Fecha: 08-04-2019

Eunices Hernández
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	108	platos	60	6,480=
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: 08 de Abril del 2019

Observaciones:

COMIDAS EUNICES

Nombre de la Empresa

[Firma]

Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N° 003096

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Santos VasquezLa suma de: Ocho Mil novecientos veinte y cinco lempiras exactas
(L. 8,925.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12 Todo Por la PazSub-Programa: 03 Participación ciudadanaActividad: 01 Subsidios A Participación CiudadanaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0590 Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.

TOTALES

Pago de Alimentación Bs a 70 y Meriendas
a 35% en Tregadas en reuniones con USAID
Juntas de Agua y voluntarios

L. 8,925.00

Fue cancelado con fondos de TransCorriente L. 8,925.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. V23MREC Gracias, Compro
D/C 2659-0124 9020 1170198400103
24/Comproceda 9231-14-10300-135
EStad. el 11/2017 30-Edic. del 2001 al 3990

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 8,925-71284626Maria Santos Vasquez

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-1978-00151

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

11

07

19



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

8,925.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Ocho Mil novecientos veinte y cinco lempiras - Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de 85 tiempos a 70% y

Meriendas a 35% en Tregadas en reuniones con usai Juntos
de Agua y voluntarios

FECHA 11 de Julio del 2019

Maria Santos Vasquez

NOMBRE

1316-1978-00151

Nº DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Marica Gladis Vasquez
San Andres

Tel: _____

Fecha: 01-07-2019

Marica Gladis Lopez
Jefe de sección de suministro

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

Arl No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	85	Platos	75	6,375 =
2	Merienda	85		40	3,400
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L 9,775

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 01 de Julio del 2019

Observaciones:

CEMIDAS GLADIS

Nombre de la Empresa

Marica Gladis Lopez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Santos Vasquez

Tel: 96-97-89-11

Fecha: 01-07-2019

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					
					<u>L. 8,925=</u>

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 01 de Julio del 2019

Observaciones:

COMIDAS MARIA S.

Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez

Firma del propietario o encargado

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

13

07

2019

ORDEN DE PAGO

N°003105

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda NolascoSirvase pagar a la orden de: A.B.CLa suma de: Veinticuatro Mil Seiscientos lempiras exactos(L. 24,600.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

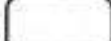
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

23200

0160 Mantenimiento y Reparación de equipo y Medios de Transporte

TOTALES

Pago de Mantenimiento de carro Blanco de la municipalidad de San Andres, Lempira
 Hilux 2.5 Blanco Placa N-9231
 y Compra de Repuestos.

L. 24,600.00

Fue cancelado con Fondos de Corrientes

L. 24,600.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YIMBEL GARCIA, Comptrol
 Tel: 2670-0124 RCN: 15201940031051
 INE Complicado 9231-14-10500-135
 Elib. el 11/2017 30 días del 2001 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque

24,600.00

Identidad N°

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

13

07

2019

FIRMA INTERESADO



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

R.T.N.: 04171966000137

Tel: 2662-2401 / Cel: 9824-5479

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

E-mail: tecnicentroabc@gmail.com

Ba. Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge B. Arias, frente a Estela Maya, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 28 / 6 / 19 Condiciones de Pago: Crédito ☒ 30 días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Andrés Ampir.

R.T.N.: 3169995434815

Dirección: Hwyt 2.5 Blanca. NO9231.

CAI: 528278-0D0BDE-9047A4-BCEF95-AB0B24-97 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 019458

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Termosfuto.			1000.00
1	Filtro A/D			650.00
1	de Aceite.			1050.00
1	Filtro de Aceite.			500.00
1	Wago 2cables			1250.00
4	Pitchificados			1000.00
1	Imp. Radiador			2000.00
4	Bujes fijera abajo			4000.00
1	Tijera Amiba			1350.00
2	Ponters de Ficho			3500.00
1	Pacqueteo Radiador			800.00
1	Alineamiento			4500.00
4	Balanceros.			400.00

RANGO AUTORIZADO 100T. 2cóp. Az. Am. DEL 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00023000 E. 06/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Diez y ocho mil

Cien (C) Exactos.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	18100.00
Sub-Total L.	15734.13
15% I.S.V. L.	2360.13
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	18100.00

Gráficos de Occidente R.T.N.: 04018004010509
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Banco. Cliente. Copia Arch. Gastos. Copia Amalita. Archivé

Filipinos 413

ABC
**ALINEAMIENTO, BALANCEO
 COMPUTARIZADO**
 Dr. 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 FRENS**

HOJA DE COTIZACION N° 000181

DIA	MES	AÑO
27	6	19

A: Municipalidad San Andres Lempiri
 Dirección

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Termos-testo		1000.00
1	Filtro A/D		650.00
4	De Aceite.		1050.00
1	Filtro Aceite.		500.00
1	Juego Zapatas		1250.00
4	Rectificados		1200.00
1	Ump. Radiador		2000.00
4	Bujes Tijera Acabado.		4000.00
1	Tijera Amba		1350.00
2	Puntas Flecha		3500.00
1	Caravento Radiador		800.00
1	Alineamiento		400.00
4	Balanceros		400.00

[Firma y sello]

Sub Total L.	15734.13
15 ISV % L.	2360.87
Total L.	18,100.00

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS
Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán
Tel: 2662-1678 Cel: 9547-0351 / 9547-0354 R.T.N. 04019002034959

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS
Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán
Tel: 2662-1678 Cel: 9547-0351 / 9547-0354 R.T.N. 04019002034959

27	06	19
----	----	----

COTIZACION

№ 001674

Cliente: Municipalidad de San Andres Bempira

Dirección:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

Glennza de Occidente, S.A. 04915040-1000
Venezuela 0912 0190 Tel: 0562-4758

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

Dr. Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
27	06	19

COTIZACION

Nº 00000678

Cliente: Municipalidad San Andres Tempico
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Temacatalo		1.000.00
1	Filtro A/D		650.00
7/8	Acete		1.850.00
1	Filtro Acete		500.00
1	Juego de Zapatas		1.250.00
4	Rectificadores		1.200.00
1	Limpieza Radiador		2.000.00
4	Bujes tijera Abajo		4.000.00
1	Tijera Arriba		1.350.00
2	Puntas de Flecha		3.500.00
1	Carpetas Radiador		800.00
		SUB- TOTAL:	17.200.00
		15% I.S.V.:	2.580.00
		TOTAL:	19.780.00

OBSERVACIONES:

Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Levado a Presión y a Vapor. Engrase

Dr. Lucio Lara Vázquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
27	06	19

COTIZACION

Nº 00000679

Cliente: Municipalidad San Andrés Lempira
Dirección: _____ Tel: _____

[illegible]

OBSERVACIONES:

TECNICENTRO ABC

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

R.T.N.: 04171966000137

Tel: 2662-2401 / Cel: 9824-5479

E-mail: tecnicentroabc@gmail.com

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

Ba. Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge B. Arias, frente a Estela Maya, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 28 / 6 / 19

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Andrés Lemara

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: Hlwy Blanca. No 9231.

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

FACTURA 000-001-01-00 019459

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Filtro Diesel			500.00
1	Limp. Hidráulica			1400.00
1	Limp. Inyectores			1400.00
1	Buj. de Hoya			350.00
1	Mecha			50.00
1	Juego clavos			50.00
1	cable de Embr.			1450.00
1	Kit de tambor			950.00
1	Grifer			350.00

RANGO AUTORIZADO: 100T. 2cop. Az. Am. DEL 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00023000 E. 06/02/19

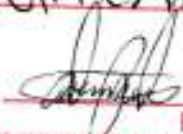
Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: 655 mil

Quinientos IPS Fragos



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Todo lo Puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	6500.00
Sub-Total L.	6500.00
5% I.S.V. L.	325.00
18% I.S.V. L.	1170.00
GRAN TOTAL L.	8000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010800

C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0188

Fecha de Recepción: 06/02/2019

Original: Cliente; Copia Asst. Gracia; Copia Asst. Administrativo

De: Jesús García Cuéllar
R.T.N.04171966000137. Tel:2662-2401
Blvd. Jorge Bueso Arias
Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

Sub Total L.	5652.17
15 ISV % L.	847.83
Total L.	6500.00

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán
Tel: 2662-1678 Cel: 9547-0351 / 9547-0351 - 3 Fax: 2662-1678

Tel: 2662-1678 Cel: 9547-0351 / 9547-0354 R.T.N. 04019002034959

COTIZACION

№ 001682

Dirección:

Gracias por ~~P~~referirnos

Gráficos de Dependência: R 144 040190303030000
Tel: 066201010 Tel: 2662-4258
St. Toccoa 1151120 E 1126419

Sub - Total

15 % I.S.V.

TOTAL

6. NOR 7C

9618

2370 m

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vázquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
27	06	19

COTIZACION

Nº 00000680

Cliente: Municipalidad San Andres Tempico
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Filtro Diesel		500.00
1	Limp. Hidraulica		1.400.00
1	Limp. Inyectores		1.500.00
1	Buje hoja		400.00
1	Mecha		100.00
1	Juego Clavos		80.00
1	Cable Emergencia		1.500.00
1	Kit de tambor		1.000.00
1	Aprieta		400.00
		SUB- TOTAL:	6.120.00
		15% I.S.V.:	918.00
		TOTAL:	7.038.00

OBSERVACIONES:



Oficina Impresos Comerciales R.T.N. 8881197000189 Cond. Empresa No. 9511-14-00000 121 Tel. 2662-6602/9991-4418



ORDEN DE PAGO

N°003106

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Jose Bernabe RodriguezLa suma de: Nueve Mil doscientos lempiras exactos(L. 9,200.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: Sector MujerActividad: 01 Subsidios al Programa la MujerGASTO 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 Acerrar la madera de 2 casas de habitacion que se estan construyendo en las comunidades de Granadilla (1) y (1) en Susual			L. 9,200.00
Aserrio de 10 cuatrones de bmtos largo por 4x3 Plg			
Aserrio de 18 tablas de 70x1x5 Plg - Aserrio de 20			
Replones de 3.50 mt. de largo por 3x2 Plg Aserrio de 3			
Plares - Aserrio de 20 Pagos de 3x2x11			
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 9,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Jorge VIMOREZ, Alcalde, Lempira
 Tel: 2626-0134 RCV: 11201994003011
 IN-Certificacion 9231-14-10500-135
 Efeb. el 11/2017 30 Tofo. del 2001 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo 9,200.00 Cheque N° 11004009Bernabe Rodriguez

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 316-1981-00075

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

17

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

9,200.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Nueve Mil doscientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago por Aserrío la madera de 2 casas de habitación que se
estan contruyendo en las comunidades de Guadalupe (1) y (1) en 5000
Aserrío de 10 cuartones de bmts largo por 4x3. Pig Aserrío de 78 tablas
de largo por 3x2 Pig Aserrío de 20 Reglos 3x244

FECHA 17 de Julio del 2019

Jose Bernabe Rodriguez

NOMBRE

1316-1981-00075

Nº DE IDENTIDAD

Bernabe Rodriguez

RECIBI CONFORME

718 Pagado

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

18

07

2019

ORDEN DE PAGO

N°003107

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Marcial Gomez

La suma de: Mil doscientos lempiras exactas

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

Programa: 12 Todos Por la Paz

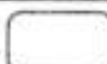
Sub-Programa: 03 Participación Ciudadana

Actividad: 001 Subsidios A participación Ciudadana

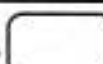
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0590 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.

TOTALES

Ayuda economica para el pago de unataud que ocupar el Señor Cleto Pineda de la Comunidad del Tablan estas Familias son Pobres de recursos economicos.

L. 1,200.00

Fue cancelado con fondos de corriente L. 1,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VIMREC Gracia, Lempira
Tel 2656-0124 RDN 1520196800001
N°Certificación 9233-14-02590-00
EGLS al 11/2017 30/356 del 2007



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° 1,1,200
76095175

Identidad N° 1316-2008-00429

Solvencia Municipal N° _____

marcial Gomez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

18

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

1,200.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil doscientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Ayuda economica para el pago de un ataud que ocupa el Señor Cleto Pineda de la Comunidad del Tablon estas familias son pobres de recursos economicos.

FECHA 18 de Julio del 2019

Marcial Gomez

NOMBRE

1316-2008-00429

N° DE IDENTIDAD

Marcial Gomez

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°003108

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NolasenSirvase pagar a la orden de: Maria Santos VasquezLa suma de: Nueve Mil Setecientos Setenta y cinco lempiras.

(L. 9,775.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12 Todos por la PazSub-Programa: 03 Participación CiudadanaActividad: 001 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 alimentación a personas que estu- vieron apoyando en la entrega del Bonavido Mejor. Todo el día y reunión de Juntas de Agua Almuertos. 85 con refresco a 80% 85 Meriendas a 35 %			L. 9,775.00
Fue cancelado con Fondos de Corrientes			L. 9,775.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YDM/REL Gracia, Lempira
Tel. 2616-0124 RDN 1320190000001
N° Certificación 9231-14-10308423
Ech. al 11/2017 20-10-18 del 2301



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 9,775.0076095176Identidad N° 1316-1978-00151

Solvencia Municipal N° _____

Maria Santos Vasquez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

18

MES

07

AÑO

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

Por Lps.

9,775.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: noventa Mil Setecientos Setenta y cinco lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación a personas que estuvieron apoyando en la entrega del Bono Vida Mejor Todo el día y reunión de juntas de Agua Almacén 85 con Refresco a 80% y 85 Meriendas.

FECHA 18 de Julio del 2019

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316 - 1978 - 00151

Nº DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Santos Vasquez
San Andres, Lempira

Tel: 96 97 89 11

Fecha: 01-07-2019

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 meriendas	85	Plato	80	6,800
2		85		35	2,975=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					9,775=

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 01 de julio 2019

Observaciones:

COMIDAS SANTOS

Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Gladis Lopez
San Andres, Lempira

Tel: _____

Fecha: 01-07-2019

Maria Gladis Lopez
Jefe de sección de suministro

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

Art. No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	85	plato	85	7.225=
2	Merienda	85		40	3.400=
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: 01 de Julio 2019

Observaciones:

COMIDAS GLADIS

Nombre de la Empresa

Maria Gladis Lopez

Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N°003109

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Noheima Betzabeli Pineda NatanenSirvase pagar a la orden de: Maria Santos VasquezLa suma de: Siete Mil trescientos cincuenta lempiras exactos(L. 7,350.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12: Todos Por la PazSub-Programa: 03: Participacion CiudadanaActividad: -001 Subsidiaria participacion ciudadanaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro

TOTALES

Pago de 70 Tiempos y Merienda Plato a 70 y la merienda a 35 para reunion con Gobernabilidad y Juntas directivas de Grupos Organizados.

L. 7,350.00

Fue Cancelado Contados de Transaccion L. 7,350.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VISCEL Gracia, Cengra
C.C. 2654-0124 WPM 152019000103
N°Credencial 0211-14-10500-135
Vida al 11/2017 al 10/2018 del 2013 al 2016

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 7,350.0017004010Identidad N° 1316 - 1978 - 00151

Solvencia Municipal N° _____

Maria Santos Vasquez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

19

07

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

7,350.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil trescientos cincuenta lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de 70 tiempos y Merienda Plato a 70 y la merienda a 35 para reunión con Gobernabilidad y Juntas directivas de Grupos organizados.

FECHA 19 de Julio del 2019

Maria Santos Vasquez

NOMBRE

1316-1978-00151

Nº DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Santos Vasquez
San Andres, Lempiira

Tel: 96-97-89-11

Fecha: 27-05-2019

Maria Santos Vasquez
Jefe de sección de suministro

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

Art. No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1					
2	Alimentacion	70	plato	70	4,900=
3	merienda	70		35	2,450=
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					7,350=

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☐

Fecha: 27 Mayo del 2019

Observaciones:

CIMIDAS SANTOS

Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Gladis Lopez
San Andres, Lempiro

Tel: _____

Fecha: 27-05-2019

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	70	Pablo	75	5.250
2	Merienda	70		40	2.800
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					8.050

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 27 de mayo del 2019

Observaciones:

COMIDAS GLADIS

Nombre de la Empresa

Maria Gladis Lopez

Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N°003110

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Ferreteria RamosLa suma de: Ciento setenta y tres Mil doscientos cincuenta lempiras
(L. 173, 250.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 06 Sector MujerActividad: 01 Subsidio al Programa La MujerGASTO 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 825 bolsas de Cemento gris
a 210 % para Proyecto de Grupo de Mu-
jeres Construcción de Pisos Saludables
en las Comunidades de Buena vista Guatin-
cavo, San Bueno y el Zapote.

L. 173, 250.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 173, 250.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9290000, Gracia, Lempira
Tel. 2036-0124 RUC: 132019800000
N° de Registro 9231-24-20100-000
Reg. el 23/2017 30 Toib. del 2301 al 1000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

173, 250

Identidad N°

Solvencia Municipal N°

FERRETERIA RAMOS

El Mayor Lider para Comprar

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

19

07

2019

DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDOR 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: 12 / 07 / 2019

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito dias Contado en

Cliente: Municipalidad de San Andrés Boreana
R.T.N.: 13169995434815

R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

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

FACTURA 000-001-01-00 008367

[illegible]

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

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ciento setenta
y tres mil doscientos cincuenta
les.

[Signature]
FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS/REBAJAS		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.	150652	17
Sub-Total L.	150652	17
15% I.S.V. L.	22597	83
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	173250	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010930

C. N° 9231-14-10000-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2019

Original Blanca Cliente; Copia Rosada: Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR INVERSIONES ERANDIQUE TELEFONO 99195590

No	Cantidad	Detalle	Unidad	Cost U	Cost Total
1	825	Cemento	Bolsa	212	174,900.00
		Total			174,900.00

FECHA _____

FIRMA RESPONSABLE _____



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR INVERSA TELEFONO 98809398

No	Cantidad	Detalle	Unidad	Cost U	Cost Total
1	825	Cemento	Bolsa	211	174,075.00
		Total			174,075.00

FECHA _____

FIRMA RESPONSABLE _____



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

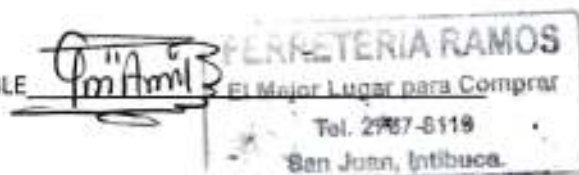
PROVEEDOR Ferreteria Ramos

TELEFONO 27578119

No	Cantidad	Detalle	Unidad	Cost U	Cost Total
1	825	Cemento	Bolsa	210	173,250.00
		Total			173,250.00

FECHA _____

FIRMA RESPONSABLE



735 Pagado

Municipalidad de San Andres



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA

MES

AÑO

19

07

2019

ORDEN DE PAGO

N°003113

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Natasien

Sirvase pagar a la orden de: Alba Victoria Gomez

La suma de: Seis Mil trescientos lempiras

(L. 6,300.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12. Todos por la paz

Sub-Programa: 03: Participación Ciudadana

Actividad: -001. Subsidios a Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

TOTALES

Pago de Alimentación y Merienda

L. 6,300.00

60 tiempos de Comida y 60 meriendas

Tiempo 70% y 60 la merienda 35%

para entregar a voluntarios de los Caserios.

Se cancela lo Contados de Transmision L. 6,300.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9790000, Gracia, Lempira
Tel. 2416-0124 RDN 1370198400001
N° Certificación 5231-14-105000
Emit. el 11/2017 30 Tals del 2101 al 2100

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 6,300.00

11004012

Identidad N° 1305 - 1997 - 00209

Solvencia Municipal N°

Alba Victoria Gomez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

19

07

2019



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 y Merienda 60 tiempos de comida y 60 merienda el tiempo a 70% y 60 la merienda 35% para entregar a voluntarios de los caseríos.

FECHA 19 de Julio del 2019

Alba Victoria Gomez
NOMBRE

1305-1997-00209
Nº DE IDENTIDAD

Alba Victoria Gomez
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Alba Victoria Gomez
San Andres, Lempira

Tel: _____

Fecha: 16-04-2019

Alba Victoria Gomez
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	60	plato	70	4.200=
2	merienda	60		35	2.100=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					6.300=

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 16 de Abril del 2019

Observaciones:

COMIDAS ALBA V

Nombre de la Empresa

Alba Victoria Gomez

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Sonia Maria Cortez
San Andres

Tel: _____

Fecha: 16-04-2014

Sonia Maria Cortez
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	60	platos	75	4.500 ⁼
2	Merienda	60		40	2.400 ⁼
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					6.900 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 16 de Abril 2014

Observaciones:

COMIDAS SONIA

Nombre de la Empresa

Sonia Maria Cortez

Firma del propietario o encargado



ORDEN DE PAGO

N°003112

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Natoren
 Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez
 La suma de: Diez Mil quinientas lempiras exactas
 (L. 10,500.00) Efectuando lo siguiente: _____
 Programa: - 03: Administración Financiera
 Sub-Programa: 003: Tesoreria Municipal
 Actividad: _____

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

G	SG	R	DESCRIPCION
		39100	Elementos de limpieza y aseo Personal

	TOTALES
Pago de compras para uso de la municipalidad Elementos de limpieza entre otros gastos:	L. 10,500.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencia	L. 10,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YOMEL GARCIA, Lempira
 Tel. 2676-6124 RED: 1821984003101
 N° Certificación 9231-14-10300-133
 Desde el 11/2017 hasta del 2001 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque N° L. 10,500.00

11004013

Identidad N° 1316 - 1976-00142

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

19

07

2019

Firma Maria Carmen Sanchez

FIRMA INTERESADO

PULPERIA ESLY



De: María Carmen Sánchez

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

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

DIA	MES	AÑO	FACTURA
19	07	2019	CONTADO ☐ No. 000-001-01-00 000016 CREDITO ☐

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. VDMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 IN° Certificado 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
80	Sacos	16.00	1,280.00	
	Internet		1,672.00	
6	Mono	100.00	600.00	
65	Agua	16.00	1,040.00	
6	ASE	80.00	480.00	
6	Asistin	130.00	780.00	
2	Azucar	200.00	400.00	
40	Cafe	50.00	2,000.00	
80	Vasos de Carey	25.00	2,000.00	
1	Ullao unico	130.00	130.00	
1	Lozo Grande 6x20	118.00	118.00	
Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor <i>María Carmen Sánchez</i>		Importe Gravado L.		
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
		TOTAL L.	210,500 F	
Cantidad en Letras: <u>Diez Mil quinientos</u>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

10,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Diez Mil quinientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Compras para uso de la municipalidad eleme
ntos de limpieza entre otros gastos.

FECHA 19 de Julio del 2019

Maria Carmen Sanchez
NOMBRE

1316-1976-00142
N° DE IDENTIDAD

Firma
X Carmen Sanchez
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Carmen Sanchez
San Andres Lempiro

Tel: 96-43-18-71

Fecha: 9-07-2019

Maria Carmen Sanchez
Jefe de sección de suministro

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

Art. No.	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Sacos	80		15	1,280 ⁼
2	Internet				1,672 ⁼
3	Clow	6	Galon	100	600 ⁼
4	Agua	65	Bote	16	1,040 ⁼
5	Asa	6	Balsa	80	480 ⁼
6	Asistin	6	Galon	130	780 ⁼
7	Azucar	2	Fardo	200	400 ⁼
8	cafe	40	libras	50	2,000 ⁼
9	vasos de Carey	80		25	2000 ⁼
10	libro unico	1		130	130 ⁼
11	Lozo Grande Gueto	1		118	118 ⁼
12					
13					
14					
15					10,500 ⁼

*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 09 de julio 2019

Observaciones:

PULPERIA ESLY

Nombre de la Empresa

Maria Carmen Sanchez
Firma del propietario o encargado

PULPERIA ESLY



ORDEN DE PAGO

N°003116

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

Sub-Programa: _____

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

G

SG

R

DESCRIPCION

26210

0120 Viaticos Nacionales

TOTALES

Pago de Viaticos a alcalde Municipal de San Andres, Lempira Por viajar a la ciudad de Tegucigalpa Reunion en casa Presidencial con el Presidente y Tecnicos de Salud - Reunion con Ministro de Educacion - Presentar Proyecto en la SEDIS - Entrega de Informe 2do Trimestre.

L. 3,000.00

Fue cancelado con fondos de Transferencia

L. 3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9234REG, Tegucigalpa, Lempira
Tel. 2416-0124 RDN: 133019840038
N° Certificación 8231-14-10100-110
Estat. d. 11/2017 10 Toño del 2301 al 11/2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 3,000.0071004014Identidad N° 1316-1966-00062

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

19

07

2019

RESTAURANTE DON TIKI

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

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: 25/06/2020
Rango Autori: 000-001-01-00390001 al
000-001-01-00430000
Codigo CAI:
E4EB91-283FA9-F84895-D756B6-E5208C-09
FACTURA # 000-001-01-00395129

Fecha: 22/07/19 07:45:04 a.m. CAJA#1

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

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2020
Rango Autori: 000-002-01-00400001 al
000-002-01-00410000
Codigo CAI:
85C266-63E90C-AD4895-E781CE-4/00E0-37
FACTURA # 000-002-01-00401335

Fecha: 23/07/19 12:54:32 p.m. CAJA#2

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

Cant	Descripción	Valor
1	Frutas	35.00
1	Refresco Natural	35.00
	TOTAL PLATO L. 70.00	
1	Carne de cerdo	70.00
1	Casamiento	28.00
1	Cuajada	15.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Omelette	30.00
	TOTAL PLATO L. 156.00	
1	Platano Frito	14.00
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Cuajada	15.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Tortillas	3.00
1	Cafe Americano	25.00
1	Tortillas	3.00
1	Huevo cocido	10.00
1	Chile japapeño	5.00
	TOTAL PLATO L. 117.00	
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Huevo ranchero	25.00
1	Cuajada	15.00
1	Brocoli con coliflor	28.00
1	Ensalada Rusa	28.00
1	Cafe Americano	25.00
1	Tortillas	3.00
	TOTAL PLATO L. 154.00	

Cant	Descripción	Valor
1	Pollo especial	70.00
1	Ensalada	28.00
1	Cuajada	15.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
	TOTAL PLATO L. 125.00	
1	Pollo	65.00
1	Cuajada	15.00
1	Mantequilla de Hacienda	12.00
1	Ensalada Rusa	28.00
	TOTAL PLATO L. 120.00	
1	Sopa de Mondongo	140.00
2	Tortillas	6.00

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	6.00
Gravado L.	334.77
Subtotal L.	340.77
Imp 15% L.	50.23
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	50.23
Total L.	391.00
Efectivo L.	500.00

Cambio 109.00

trescientos noventa y uno lempiras con 00 ctv

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	6.00
Gravado L.	424.34
Subtotal L.	433.34
Imp 15% L.	63.66
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	63.66
Total L.	497.00
Efectivo L.	500.00

Cambio 3.00

cuatrocientos noventa y siete lempiras con 00 ctv

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

Total item: 11
La factura es beneficio de todos
EXJALAH
usuario: Eva
www.dontikis.com

—ORIGINAL CLIENTE—
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Hotel Granada IV
PAGADO

Hotel Granada IV

Carretera a Cometa, medio cuadro al norte de parque Finlay.

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

TEL (504) 2374004 / 2222-0597 Email: Info@hotelgranadahm.com

R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00008239

Fecha Factura: 22/07/2019

Fecha Entrada: 22/07/2019

Fecha Salida: 23/07/2019

Habitacion: 305

Facturar a Municipalidad San Andres Lempira

Huesped

Direccion

RTN 13169995434815

Forma de Pago

Valor

CONTADO

L.1,300.00

Detalle de Cargos

Habitacion Triple A/C

Cant

Precio

Descuentos

SubTotal

1

L.1,092.44

L.0.00

L.1,092.44

Recepcionista:

Hotel Granada IV

C.A.I 47769E-0CA302-7749AC-409362-3DAFF0-3C

Fecha limite de emision: 22/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008700

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Firma

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado 15% L.1,092.44

Importe gravado 18% L.0.00

Original: Cliente

I.S.V 15% L.163.87

Copia: Contabilidad

I.S.V 18% L.0.00

Turismo 4% L.43.70

Total a pagar L.1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Recibo

Por Lps.

425-

Recibi de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

Fecha

del 2019

Firma

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.07.2019 Hora: 07:50:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00138
CARRIL: 05
FOLIO: F205-1235579
SEC: S205-1268819

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
43333

Manuel Antonio Giron Valladares

Nombre: Municipalidad San Andrés
Dirección: Lempira
Fecha 23 de Julio del 20 19 R.T.N. _____
No. Correlativo de Orden de Compra Exento _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
No. Identificativo del Registro de la SAG _____

[illegible]

Inspector/Henri Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3126, R.T.N. 15081981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras: trescientos treinta y cinco

FACTURA N° 000-001-01-0000 2851

FIREMA

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

CONFECCIONARIA VIAL HORMONAS S.A. DE C.V.
TEL: 0801901247657

ESTACION DE PLANTAS
EN 37 Carretera CA-5 Norte
MORON;

Fecha: 22.07.2019 Hora: 03:49:09

TICKETS ARE PAID

ACTA:	1 - 2 ANIPAM
AJPD:	00170
ASEIL:	04
QJLO:	F104-1294238
SEC:	S104-1135315

PLACE:	Liviano
MOEF:	19.13
SEA D.V.C:	2.87
QUAL:	22.00
	*CENTRAL DE

CENTRAL DE EMERGENCIAS*
8333



ORDEN DE PAGO

N°003111

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Diego Luis Pineda PinelLa suma de: Doce Mil quinientos lempiras exactos(L. 12,500.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 03: Administración FinancieraSub-Programa: Sin SubprogramaActividad: 003: Tesorería MunicipalGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

24900 Otros servicios tecnicos Profesionales.

TOTALES

Pago Por Consultoria Ambiental por concepto de honorarios Profesionales elaboración de ICMA

L. 12,500.00

Fue cancelado con fondos de Transferencia L. 12,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9294822, Gracia Lempira
Tel. 2436-0124 RUC: 13201964000034
N°Credencial 8231-04-20100-113
Emit. el 11/2017 397661 662301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
EfectivoCheque N° 12,500.00
C/C N° 004015Identidad N° 0801-1994-19187

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

23

07

2019

Residencial Villa Esmeralda, Casa #3, Bloque B, Detrás de Colegio Médico, Distrito Central, F.M.
E-mail: diegopineda10@gmail.com Tel. 2228-3202 / Cel. 9492-6992
R.T.N. 08011994191875

N° 000-001-01-00000001

Fecha: 23 de 07 del 2019

CLIENTE: Municipalidad San Andrés, Lempira

R.T.N: 1316-9995-434815

DIRECCIÓN San Andrés Lempira

Source: *U.S. Census Bureau*.

page mil quinientos sesenta.

N° Correlativo de orden de compra emitida	
N° Correlativo de constancia de registro expedido	
N° Identificativo del registro de la SAG	

50 Formas 006-001-01-00000001 al 006-001-01-00000050

CA#: A9A247-02EF87-364059-407EB1-S00B39-3

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2015

TOTAL

12,500	sq
--------	----

IMPORTE INGRESADO L.		
IMPORTE EGRESO L.		
IMPORTE GANADO 15% L.		
IMPORTE GANADO 18% L.		
15% 15% L.		
15% 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12.500	00

ORIGINA: LUGRES - COMA. CARGOS TRIBUTARIO-SWISS
LA TACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "YUJANA"

FIRMA

RECIBO

12,000.00

NOMBRE

Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME

7-29 Pagado

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DÍA

MES

AÑO

26

07

2019

ORDEN DE PAGO

N°003117

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Belzube Pinela NataienSirvase pagar a la orden de: Jose Marcial Deleon CarrilloLa suma de: Cuatro Mil Seiscientos lempiras exactos.(L. 4,600.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 06 Sector MujerActividad: 001 Subsidio al Programa MujerGASTO 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 Acerrar la madera de una casa que se esta Construyendo en la Comunidad de Sosol de San Andres, Lempira - Aserrio de 10 Cuarteros			L. 4,600.00
Aserrio de 18 tablas - Aserrio de 20 Renglones			
Aserrio de 3 Pilares - Aserrio de 20 Reglas de 3x2			
Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias			L. 4,600.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VIDUELO Garcia, Compt
 Tel 2656-8124 RDN: 1320199001001
 OPCertificación 0231-14-10100-133
 Estd. d 11/2017 30-10-10 del 2002 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 4,600.00
11004018Identidad N° 1321-1979-00037Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

26

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

4,600.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cuatro Mil Seiscientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago Por Acerrar la madera de una casa que se este construye

ndo en la comunidad de Sosool de San Andres, Lempira - Aserio de 10
cuartones, Aserio de 18 Tablas - Aserio de 20 Renglones, Aserio de 3
Pilares, - Aserio de 20 Reglas de 3x2. **FECHA** 26 de Julio del 2019

Jose Marcial Deteon Carrillo

NOMBRE

1321-1979-00037

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

727-Pagos

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



A	MES	AÑO
26	07	2019

ORDEN DE PAGO

N°003118

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Jose Jeremias Diaz Gomez
La suma de: Cuarenta y cinco Mil lempiras exactas.
(L. 45,000.00) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: 11 Vida Mejor
Sub-Programa: 06 Sector Mujer
Actividad: 001 Subsidios 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 la construccion de 75 Pisos Saludables en las Comunidades de San Buena Ventura, Buena Vista, Guatincara y el Zapote Lenutaca (Mano de obra).			L. 45,000.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 45,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VENEZOL Gracia, Lempira
Tel 2654-0124 0250 1120199400103
IPCertificacón 9231-14-10100-131
Ley N° 11/2017 30/106 del 2001 al 2019

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Identidad N° 0107-1985-00499

Solvencia Municipal N° _____



Cheque N° L. 45,000
911004019
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
26	07	2019

JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ

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

R.T.N. 01071985004995

Correo:jesaj2425@hotmail.com

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2020

SEÑOR (ES): Municipalidad de San Andres Lempiro

DIRECCION: Barrío el Centro

RTN: 13169995434815

DIA	MES	AÑO
26	07	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REDAJAS	VALOR
75	Construcción de 75 Pisos alquilables en las comunidades de: San Buenaventura, Buena Vista, Guatincara y el Zapote (en la zona de la zona de obra)	600.00		45,000.00

SON: Cuarenta y cinco mil dólares exactos, LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI:CE/DA76-88CD16-CE44A2-200208-280f28-80

Original, Cliente / Copia-Emisor

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

FACTURA

000-001-01-00000017

No. D/C Emisor

No. Registro de Emisor

No. de Registro del SAS

DESCUENTOS Y REDAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL	L. 45,000.00

INGENIERO
CIVIL
2005-08
27-05-08

FIRMA

C.H. NO.

Inscripción RTN: 0308167938603 TEL: 2772-9164-2009 - CERT: 903-19-3900-93

728 Pagado

Municipalidad de San Andres



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA

MES

AÑO

26

07

2019

ORDEN DE PAGO

N°003119

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Santos Ever Castro Guevara

La suma de: Doce Mil lempiras exactas

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

Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: 03 Participación Ciudadana

Actividad: 001 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 Por Servicios Profesionales como Técnico en el Programa EUNGSAN para Seguridad Alimentaria Nutricional en el municipio de San Andres, lempira correspondiente al mes de Julio del 2019.

L. 12,000.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencia L. 12,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 7234002, Gracias, Cerezo
Tel: 2816-0124 QED: 13201844003031
N°Credencial: 9231-14-10599-135
Elev. al: 11/2017 30/10/2018 al: 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 12,000.00

11004020

Identidad N° 1316-1492-00108

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

26

07

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

Nº 000-001-04-00 000104

Lps. 12,000:00

Original: Cliente Copia: Emisor

Recibi de: Alcaldía Municipal de San Andres L. RTN. 13169995434815

La suma neta de: Doce mil Lempiras exactos Lempiras

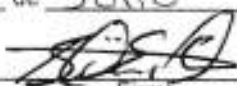
Por concepto: Pago por servicios profesionales como tecnico en el programa

EUROSAN para Seguridad Alimentaria Nutricional en el municipio

26 de Julio del 2019 Correspondiente al mes de Julio del 2019

Total por Honorarios 12,000:00

Total neto recibido 12,000:00



Firma

Imp. VTMAREL Gracias, Lempira TSC 2656-0124 RDN: 13201984003611 N° Certificación 9231-14-10500-135



DIA

MES

AÑO

29

07

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003120

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nolasco

Sírvase pagar a la orden de: EMCIDE S. DE R. L

La suma de: Quinientos Tres Mil lempiras exactos.

(L. 503,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 14: Infraestructura

Sub-Programa: 03: Red Vial

Actividad: 007- Mejoramiento de Carretera del Bayaboa a Sumsunaca

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
200	230	23400	Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones varias

	TOTALES	
Pago de Mejoramiento y Balastado de Tramo Carretero desde el Guayabo hasta Sonsonlaca con Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta.	L.	503,000.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias	L.	503,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 929/TEL. Gracia, Lempira
Tel. 2436-0124. 929/ 13201984003033
929/Gracias 8237-74-10306-135
Eleg. of 11/2017 10 Toño del 1311 al 1399



FURMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

503-699-7111

INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN MUNICIPAL N°

FIRMA INTERESADO

DIA

MES

AÑO

29

07

2019

EMCODEL, S. DE R. L.

R.T.N: 10129011378581

Cel: 9553-7211 / 9947-7635

E-mail: edgarnoel.delcidpineda@yahoo.com

Bo. Hernandez, Calle Principal, FRENTE A MERCADITO ELVIS San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
29	07	19

CA: 7A98E0-FACDAB-A24892-EBCF37-492A86-4F

Fecha Limite de Emisión: 04/12/2019

FACTURA

000-001-01-00 000680

Cliente: Municipalidad de San Andrés R.T.N: 13169995434815
Dirección: San Andrés Ampira

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Exenta	Gravada
	Mejoramiento y Balastrado de Tramo Carretero desde El Cayabo hasta Sunsunloica			503,000 ⁰⁰
Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ CONTADO ☐ Original Blanca: Cliente Copia Azul: Emisor CRÉDITO ☐ Gracias por preferirnos, La Factura es beneficio de Todos "EXIDALA"  Descuentos y Rebajas L. TOTAL L. 503,000⁰⁰				

Son Lps. Quinientos tres mil exactos



EMPRESA CONSTRUCTORA EMCODEL S. DE R.L. SAN JUAN, INTIBUCA

B° Hernández, San Juan Intibucá Frente Boulevard, Manuel Zelaya Rosales
R.T.N: 10129011378581 Cel. +504-95537211, +505-9947-7635.
Correo: Constructoraemcodel1012@gmail.com

COTIZACION

EDGAR NOEL DELCID PINEDA
GERENTE GENERAL

FECHA	Viernes 21 de junio del año 2019
CIENTE	Alcaldía Municipal
DIRECCION	San Andrés Lempira
PROYECTO	Conformación y Balastado de Carreteras.

Nº	CANT	UNI.	DESCRIPCIÓN	P. U	TOTAL
1	1	Hora	Motoniveladora 140G	L. 2,000.00	L. 2,000.00
2	1	Hora	Retroexcavadora 416	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	1	viaje	Volqueta de 14 m3	L. 700.00	L. 700.00
-----Ultima Línea-----					

SUB TOTAL	L. 3,900.00
ISV.	L.
TOTAL	L. 3,900.00



GERENTE GENERAL

Nota: Los servicios cotizados anteriormente tienen una validez de 15 días a partir de la fecha extendida.



Trabajando Con Experiencia, Compromiso Y Responsabilidad

COTIZACIÓN

INCOMERG

RTN: 0401 1990 00 4315

GRACIAS, LEMPIRA

NOMBRE:

PROYECTO:

FECHA DE COTIZACIÓN:

E-MAIL:

TEL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 Hora	Motoniveladora 1405	2,300.00	2,300.00
1 Hora	Retro excavadora 4/6	1,300.00	1,300.00
1 viaje	Volqueta de 12 m ³	1,000.00	1,000.00
		SUB-TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	4,600.00.

INCOMERG

Inversiones Comerciales García

TEL: 9637-9214

GRACIAS, LEMPIRA

Firma y sello

INCOMERG

 @INCOMERGHN

☎ (504) 9637-9214

✉ incemeng@gmail.com

ASESORÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Fabricamos resistentes bloques de concreto de 4", 5" y 6"

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

University, Leipzig, 37100 Germany; stefan.muller@uni-leipzig.de; phone: +49 341 9358-333; fax: +49 341 9358-334; <http://www.uni-leipzig.de/~mathematik/stefan.muller>





20-jul-19	STERLING 6131	4	L700.00	L2,800.00	ACARREO DE BALASTO.
22-jul-19	STERLING 6403	3	L700.00	L2,100.00	ACARREO DE BALASTO.
22-jul-19	STERLING 6131	3	L700.00	L2,100.00	ACARREO DE BALASTO.
23-jul-19	STERLING 6403	2	L700.00	L1,400.00	ACARREO DE BALASTO.
23-jul-19	STERLING 6131	3	L700.00	L2,100.00	ACARREO DE BALASTO.
Total		238		L166,600.00	

RESUMEN DE OBRA				
DESCRIPCION DE LA MAQUINA	CANTIDAD/ HORAS/ VIAJES	PRECIO U.	TOTAL	OBSERVACIONES
MOTONIVELADORA 140G.	107.3	L2,000.00	L214,600.00	CONFORMACION Y REGANDO BALASTO
RETROEXCAVADORA 416 F2	101.5	L1,200.00	L121,800.00	CORTANDO Y CARGANDO BALASTO A VOLQUETAS.
ACARREO DE BALASTRO	238	L700.00	L166,600.00	ACARREO DE BALASTO A CADA TRAMO.
TOTAL GENERAL			L503,000.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, TEMPRISA



ORDEN DE PAGO

N°003122

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NotarenSirvase pagar a la orden de: Estela Suyapa Orellana PerezLa suma de: Once Mil Lempiras exactos.(L. 11,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 12 Todos Por la PazSub-Programa: 03 Participación CiudadanaActividad: 01 Subsidios A participación ciudadanGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0590	Transferencias a Asociaciones civiles sin Fines de lucro.
			TOTALES
Pago de Servicios Profesionales como tecnico del P.NAE programa Nacional de alimentacion escolar correspondiente al mes de Julio del año 2019			L- 11,000.00
Fue cancelado con fondos de Transferencia			L- 11,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Inge. YOMEC Gracia, Cepina
 TSC 2056-0124 RPN 13201994003031
 IN-Certificación 9211-16-10500-135
 EGES. el 11/2017 al 10/2018 del 2003 al 2004

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 11,000.00
11004022Identidad N° 1316-1989-00313

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

29

07

2019

ESTELA SUYAPA ORELLANA PÉREZ

R.T.N. 13161989003130 Tel. 99376335

E-mail: perezestela758@gmail.com

Aldea Sospal, una cuadra abajo de la Iglesia Evangélica, San Andres Lempira.

RECIBO POR HONORARIOS

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

Nº 000-001-04-00 000052

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 11.000.00

Fecha: 06/10/2019 Recibo por Honorarios 00000011 al 00000100

Fecha Límite de Emisión 10/06/2020

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

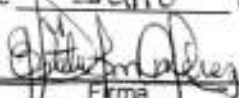
La suma neta de: Once mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Pago de servicios profesionales como tecnico del PNAE programa Nacional de Alimentación escolar correspondiente al mes de julio del año

29 de Julio del 2019

2019
Total por Honorarios 11.000.00

Total neto recibido 11.000.00


Firma

Imp. VENTUREL Gracias Lempira Tel. 2636-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10100-135



ORDEN DE PAGO

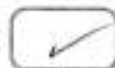
N°003124

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiroSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabel Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Carmen SanchezLa suma de: Dos Mil doscientos lempiras exactas(L. 2.200.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 03 Administración Financiera

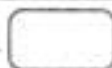
Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

21430

0160 Telefonía Celular

TOTALES

Pago de Recargas Super. de Tigo para
Telefonía de alcalde Municipal del mes
de Julio del 2019.

L. 2.200.00

Fue cancelado con Fondos de Corrientes

L. 2.200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. PEDREC Gracia Lempiro
Tel. 2636-0124 RUC: 152019800100
N° Certificación 0233-19-10100-177
VIG. al 23/01/27 30 días del 2001 al 2001

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

1.2.200

76095177

Identidad N° 1316 - 1976 - 00142

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

30

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,200=

Recibí de: "LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil doscientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Recargas Super de Tigo para Telefonía
de alcalde Municipal del mes de Julio del 2019

FECHA 30 de Julio del 2019

Maria Carmen Sanchez
NOMBRE

1316 - 1976 - 00142
N° DE IDENTIDAD

Maria Carmen Sanchez
RECIBI CONFORME

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

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

DIA	MES	AÑO
30	07	2019

FACTURA

CONTADO

CREDITO

No. 000-001-01-00 000015

Señor: Alcaldia Municipal
RTN: _____

RTN:

Dirección:

Scop. Andres Lemelin
Exonerado

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARIL Gracías, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-121

[illegible]

Elab. 02/19 50 Fact.

Original: Cliente

Copia: Emissor

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

736. Pagado

Municipalidad de San Andres



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

D°

MES

AÑO

30

07

2019

ORDEN DE PAGO

N°003125

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Merlin Oberto Rodriguez Rodriguez

La suma de: Cuatro Mil Seiscientos lempiras exactos

(L. 4,600.00) 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 de Acerrado de Madera de una casa que se esta Construyendo en la comunidad de Granadilla, San Andres, L. Acerrio de Cuarteros, Tablas, Renglonas, Pilares, Reglas.	L. 4,600.00	
Fue cancelado con Fondos de Transferencia	L. 4,600.00	



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Juan VIMARIL Gracia, Concejal
Tel 2616-6124 RUC 1521294400109
N°Certificación 9231-14-10200-131
Ech. al 11/2017 30 Tala del 2001 al 2002



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo L. 4,600.00
Chéque N° 11004023

Identidad N° 1316 - 1995 - 00396

Solvencia Municipal N°

Merlin Oberto Rodriguez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

30

07

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

4,600.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Coatro Mil Seiscientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Acerrado de Madera de una casa que se esta

Constryendo en la comunidad de Granadilla, San Andres, L Aserrio
de Cuartones, Tablas Renglonas, Pilanes, Reglas.

FECHA 30 de Julio del 201 9

Merlin Oberto Rodriguez Rodriguez

NOMBRE

1316 - A95 - 00396

Nº DE IDENTIDAD

Merlin Oberto Rodriguez

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

N°003127

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
 Sirvase pagar a la orden de: Manuel de Jesus Rodriguez Rodriguez
 La suma de: Veinte y Siete Mil doscientos Lempiras exactos.
 (L. 27,200.00) 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 la construcción de dos casas una en la Granadilla y otra en Sososal por casa son 13,600 = Planter de 6x4 Trazado y Marcado Excavaciones, Fundición de Piedra, Armazon de Hierro Fundición de castillo, Fundición de Solera, Armado de Techo y Pintado de la madera Elevación de Puerto y 2 Ventanas, Terminación de corredor.	L. 27,200.00
Se Cancelado Contados de Transferencias	L. 27,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

(Imp. VOTAREL Gracias, Lempira)
 Céd. 2636-0124 R27C 13201988001031
 N° Certificación 9231-14-20200-111
 Vig. al 11/2017 30-Dic del 2001 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque N° L. 27,200
11004025

Identidad N° 1316-1991-00080

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

30

07

2019



REPUBLICA DE HONDURA
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

27,200.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Veinte y Siete Mil doscientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago Por la Construcción de dos casas una en la Granadilla y otra

en Sasal Por casa Son 13,600 = Plante, de 6x4 trazado y Marcado Excavaciones
Fundición de Piedra, Armazon, de Hierro Fundición de castillo, Fundición de sobre
Armado de techo, platado de la madera
Elaboración de Puerto 2 ventaneros
Terminación de Corredor
Manuel de Jesus Rodriguez Rodriguez

NOMBRE

1316-1991-00080

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME