



*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 14 días del mes de octubre del 2019

**Dubys Edgardo Muñoz Pérez**

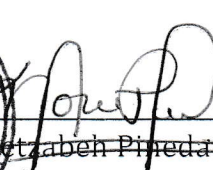
**O.I.P. (Oficial de Información Pública)**

**San Andrés, Lempira**

Estimado:

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



  
Soledad Betzabeh Pineda Nataren  
Tesorera Municipal

**Alcaldia Municipal De San Andres, Lempira**  
**INFORME DE COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

| ITEM | # ORDEN DE PAGO | VALOR        | PROVEEDOR                      | FECHA DE SOLICITUD Y CANCELACION | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3169            | L. 3,000.00  | JOSE RENE PEREZ MOLINA         | 2/9/2019                         | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANDRES , LEMPIRA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE ENTREGA DICTAMEN A GOBERNACION DEL II TRIMESTRE ENTREGAR INFORMACION A CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ENTREGAR LIQUIDACION DE LPS 1,000,000 DEL 2013                                     |
| 2    | 3165            | L. 13,600.00 | MERLIN JOEL MUÑOZ PINEDA       | 3/9/2019                         | PAGO POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE HABITACION EN EL TIEMPO DE UN MES Y MEDIO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA , PLANTEL DE 6X4 TRAZADO, EXCAVACIONES , FUNDICION DE PIDRA , ARMAZON, DE HIERRO FUNDICION DE CASTILLO PEGADO DE BLOQUE, FUNDICION DE SOLERA ARMADO DE TECHO Y PINTADO ENTRE OTRAS. |
| 3    | 3166            | L. 13,600.00 | VENANCIO PASCUAL HERNANDEZ     | 3/9/2019                         | PAGO POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE HABITACION EN EL TIEMPO DE UN MES Y MEDIO EN LA COMUNIDAD DE SOSOAL , PLANTEL DE 6X4 TRAZADO, EXCAVACIONES , FUNDICION DE PIDRA , ARMAZON, DE HIERRO FUNDICION DE CASTILLO PEGADO DE BLOQUE, FUNDICION DE SOLERA ENTRE OTRAS                                   |
| 4    | 3167            | L. 7,000.00  | HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ | 3/9/2019                         | PAGO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE PUEDA CANCELARLE AL MAESTRO AUXILIAR QUE LABORA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA MONRRARA, SANTIAGO EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                           |
| 5    | 3168            | L. 1,824.00  | MARIA CARMEN ANCHEZ            | 3/9/2019                         | PAGO DE RECIBO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN ANDRES , LEMPIRA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                                                                                                                                                              |
| 6    | 3170            | L. 11,620.00 | MAIRA ISABEL GAMEZ REYES       | 5/9/2019                         | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE 4 CASAS DE HABITACION 2 CASAS CONSTRUIDAS EN LA COMUNIDAD DE SOSOAL Y 2 EN LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA SON MUJERES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN CASA                                                                                              |

|    |      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 3175 | L. 16,096.00  | WILIAMS LOPEZ LOPEZ             | 5/9/2019 | PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN EL COMEDRO INFANTIL DONDE ASISTEN LOS NIÑOS DE BAJO PESO QUE SON EVALUADOS POR EL MEDICO DEL CESAMO SAN ANDRES DE LOS CASERIOS CERCANOS AL PUEBLO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 TODOS LOS NIÑOS SON POBRES |
| 8  | 3176 | L. 5,800.00   | MARIA CONSEPCION SANCHEZ        | 5/9/2019 | PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN EL COMEDOR INFANTIL DONDE ASISTEN LOS NIÑOS DE BAJO PESO DE LOS CASERIOS CERCANOS A SAN ANDRES DONDE SON EVALUADOS POR EL MEDICO DEL CESAMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                       |
| 9  | 3171 | L. 15,129.40  | GLORIA CARMEN GUEVARA ARDÓN     | 6/9/2019 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION DE PANADERIA Y REPOSTERIA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS                                                                                                                                                               |
| 10 | 3172 | L. 3,500.00   | MARCO AGUSTO HERNANDEZ          | 6/9/2019 | PAGO DE PUBLICIDAD EN EL MES DE JULIO POR EL MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CONGOLON                                                                                                                                                                     |
| 11 | 3173 | L. 2,000.00   | MARIANA DE JESUS VASQUEZ CORTEZ | 6/9/2019 | 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 SELE PAGAN 2 MESES JULIO Y AGOSTO POR MES SON L. 1000.00                                        |
| 12 | 3174 | L. 2,000.00   | MARIA TRINIDAD CORTEZ           | 6/9/2019 | 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 SELE PAGAN 2 MESES JULIO Y AGOSTO POR MES SON L. 1000.00                                        |
| 13 | 3177 | L. 116,924.00 | FERRETERIA RAMOS                | 6/9/2019 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE 4 CASAS DE HABITACION 2 CASAS CONSTRUIDAS EN LA COMUNIDAD DE SOSOAL Y 2 EN LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA SON MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENEN CASA                                                     |
| 14 | 3178 | L. 12,000.00  | SANTOS EVER CASTRO GUEVARA      | 6/9/2019 | PAGO POR SERVICIOS PROFECONALES COMO TECNICO EN EL PROGRAMA EUROSAN PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                      |

|    |      |              |                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 3180 | L. 3,500.00  | HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ | 6/9/2019  | PAGO DE INCENTIVO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION DONDE REALIZAN VIAJES A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS, LEMPIRA , APOYANDO COMBUSTIBLE UNA COMISION DE LA DEPARTAMENTAL PARA QUE NOS IMPARTA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                                                                                                       |
| 16 | 3181 | L4,650.00    | EDGARDO RIVERA GONZALES        | 11/9/2019 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS DE LA MUNICIPALIDAD PLAC N:11059 CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA Y ZAPATAS TRASERAS 7/4 DE ACEITE Q.S 15/40 FILTRO PH 2835                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | 3182 | L. 2,000.00  | KENIA ABIHAIL VASQUEZ PERDOMO  | 11/9/2019 | PAGO A ENFERMERA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAONA PARA QUE PUEDA CANCELAR LA CONSERGE QUE LABORA EN LA UNIDAD LOS MESES DE JULIO AGOSTO DE 2019 POR MES SON L. 1000.00                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | 3183 | L. 45,750.00 | EDUAR LEONEL GOMEZ MOLINA      | 12/9/2019 | PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2018 CONST DE PROYECTO CERCA PISO REPELLO PULIDO CASA COMUNAL CONGOLON CONST DE PROYECTO CAJA PUENTE ALCANTARILLA EN SAN JOSE CASERIO LOS AYALAS CONST DE PROYECTO CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUALA JOSE RENE PEREZ MOLINA PROYECTO CONST AUDITORIO EN ESCUELA DIONICIO DE HERRERA SOSOAL REPARACION DE VENTANAS EN ESCUELA EL TABLON |
| 19 | 3184 | L. 4,700.00  | MARIA EVA MUÑOZ PEREZ          | 13/9/2019 | PAGO DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON DONDE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA CADA MES REUNION CON EL VOLUNTARIADO DE LOS CASERIOS CERCANOS 94 TIEMPOS A 50 CADA UNO                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | 3186 | L 8,925.00   | MARIA SANTOS VASQUEZ           | 13/9/2019 | PAGO DE ALIMENTACION DE REUNION CON PERSONAS DE JUNTAS DE AGUA INSTITUCIONES GOBERNABILIDAD 85 TIEMPOS A 70 C/U Y MERIENDAS A 35 C/U                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 | 3188 | L. 22,500.00 | BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ       | 17/9/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN LIMPIEZA DE LAS CALLES , DE DIFERENTES SECTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TRABAJARON 10 PERSONAS POR 5 DIAS A 150 C/U EN LA COMUNIDAD DE ESQUIMPARA TRABAJARON 10 PERSONAS POR 5 DIAS VALOR DEL DIA 150 C/U EN LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO TRABAJARON 10 PERSONAS POR 5 DIAS A 150 EL DIA - SUBSIDIO DE FONDO DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE                               |

|    |      |               |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|---------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 3189 | L. 22,500.00  | FRANCISCO BAUTISTA       | 17/9/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN LIMPIEZA DE LAS CALLES , DE DIFERENTES SECTORES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TRABAJARON 10 PERSONAS POR 5 DIAS A 150 EL DIA EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA TRABAJARON 10 PERSONAS POR 5 DIAS A 150 EL DIA TRABAJADO EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLA TRABAJARON 10 PERSONAS POR 5 DIAS A 150 EL DIA - SUBSIDIO DE FONDO DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE |
| 23 | 3185 | L. 39,459.45  | FERRETERIA RAMOS         | 17/9/2019 | PAGO DE COMPRAS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA CANCELADO CON SUBSIDIO DE FONDO DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | 3198 | L. 1,500.00   | JOSE RENE PEREZ MOLINA   | 20/9/2019 | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , LIQUIDAR FONDOS SOBRE DENGUE - PRESENTAR PROPUESTA Y ADQUIRIR FINIQUITO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES                                                                                                                                                                                        |
| 25 | 3187 | L. 7,875.00   | MARIA SANTOS VASQUEZ     | 17/092019 | PAGO DE ALIMENTACION Y MERIENDAS 75 PLATOS A 70 Y 75 MERIENDAS A 35 C/U PARA ENTREGAR A PERSONAS QUE ESTUIERON EN REUNION CON LA CRUZ ROJA Y USAI                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26 | 3192 | L. 180,195.62 | JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ | 20/9/2019 | PAGO DE II ESTIMACION DE PROYECTO A REPARACION DE TECHO PARED Y PISO PUERTAS Y VENTANALES DE LA ESCUELA ANTIGUA GUSTAVO GONZALES DE LA COMUNIDAD DE EGUATE                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 | 3193 | L. 197,465.79 | JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ | 20/9/2019 | PAGO DE II ESTIMACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28 | 3196 | L. 12,000.00  | MARIA CARMEN ANCHEZ      | 24/9/2019 | PAGO DE COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 AZUCAR , CAFÉ, AGUA, VASO ENTRE OTROS GASTOS DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29 | 3194 | L. 645,000.00 | DIEGO PAZ PAZ            | 24/9/2019 | PAGO POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI -USOS EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30 | 3195 | L. 147,000.00 | DIEGO PAZ PAZ            | 24/9/2019 | PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PATIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |      |               |                                |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------|---------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 3197 | L. 249,970.62 | TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES   | 24/9/2019 | PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICA EN CASERIO DE GUACUAL FAMILIA LOS GOMEZ GONZALES                                                                                          |
| 32 | 3200 | L. 3,250.00   | MARIA ISABEL PEREZ             | 25/9/2019 | PAGO DE 65 TIEMPOS DE COMIDA DE VOLUNTARIOS DE SALUD DEL CESAMO DE SAN ANDRES CENTRO DONDE EL PERSONAL DE SALUD CELEBRAN UNA REUNION CADA MES CON EL VOLUNTARIADO DE LOS CASERIOS DE LOS MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE EL PLATO A 50 C/U |
| 33 | 3203 | L. 1,200.00   | CAMILO SANCHEZ                 | 25/9/2019 | PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE UN ATAUD QUE LO UTILIZARON PARA SER ENTERRADA LA MADRE DE ESTE SEÑOR DOÑA MARIA SANTOS SANCHEZ RODRIGUEZ YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECOOMICOS DEL CASERIO DE LA CANGUAL             |
| 34 | 3201 | L. 2,200.00   | MARIA CARMEN ANCHEZ            | 26/9/2019 | PAGO DE COMPRAS DE SUPER RECARGAS DE TELEFONIA DE ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019                                                                                                                                       |
| 35 | 3205 | L. 7,000.00   | HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ | 25/9/2019 | PAGO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE PUEDA CANCELARLE AL MAESTRO AUXILIAR QUE LABORA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA MONRRARA, SANTIAGO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019                                         |
| 36 | 2310 | L. 1,500.00   | JOSE RENE PEREZ MOLINA         | 25/9/2019 | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR AL ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDADES DE REUNION PROMUCLIMA EN GRACIAS LEMPIRA FIRMA EN LA ENEE CONTRATO ELECTRIFICACION CAONA LIQUIDAR EN TEGUCIGALPA LA AMHON FONDOS DEL DENGUE                      |



Nohema Betzabeh Pienda N  
Tesorera Municipal



## ORDEN DE PAGO

N°003169

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

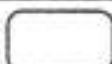
Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: 002 Alcaldia Municipal

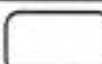
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

26210

0120 Viaticos Nacionales

TOTALES

Pago de Viaticos a alcalde Municipal de San Andres, lempira para viajar a la ciudad de Tegucigalpa Donde Entregar Dictamen a Gobernación del II Trimestre Entregar Informacion a Contraloria General de la Republica Entregar liquidación de 1.000.000.00 del 2013 Fue Cancelada con fondos de Corriente.

L. 3,000.00

L. 3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIREC Gracias, Lempira  
Tel 2616-0134 RUTN: 13201984003031  
N° Certificación 9231-14-10500-135  
Etab. el 11/2017 30 Tola del 2001 al 2009



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N° L. 3,000.00  
76095186Identidad N° 1316-1966-00062

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

02

09

2019

# Restaurante Duncan Mayan

Indetur DM S de R.L

Bo. El Centro, Ave. Colon, cuadra y medi  
a arriba del Parque Central  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Correo: IndeturDM@gmail.com  
RTN: 08019018986461  
Tel. 2237-2672/2238-7228

FECHA: 02/09/2019 HORA: 11:39:56 a.m.  
C.A.I.:

73CFC0-9B6660-CC43AB-5CAAE1-E576B7-6D

FACTURA: 000-001-01-00055204

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN CLIENTE: -----

NO. REG DE EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO REG DE LA SAG:

SALA: 2 MESA: 20

| UDS | DESCRIPCION         | PVP      | IMPORTE |
|-----|---------------------|----------|---------|
| 1   | Sopa De Pollo       |          | G       |
|     | L                   | 89.00 L  | 89.00   |
| 1   | Filete De Pescado   |          | G       |
|     | L                   | 195.00 L | 195.00  |
| 1   | Jugo Natural De Lim |          | G       |
|     | L                   | 40.00 L  | 40.00   |

|   |                         |               |  |
|---|-------------------------|---------------|--|
| 3 | TOTAL ARTICULOS         |               |  |
|   | IMPORTE EXENTO: L       | 0.00          |  |
|   | IMPORTE EXONERADO: L    | 0.00          |  |
|   | IMPORTE GRAVADO 15%: L  | 281.74        |  |
|   | IMPORTE GRAVADO 18%: L  | 0.00          |  |
|   | SUBTOTAL: L             | 281.74        |  |
|   | IMPUESTO 15%: L         | 42.26         |  |
|   | IMPUESTO 18%: L         | 0.00          |  |
|   | TOTAL IMPUESTOS: L      | 42.26         |  |
|   | DESCUENTOS Y REBAJAS: L | 0.00          |  |
|   | <b>TOTAL A PAGAR: L</b> | <b>324.00</b> |  |

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00  
/100 )

|           | ENTREGADO  | CAMBIO |
|-----------|------------|--------|
| EFFECTIVO | L 324.00 L | 0.00   |

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Marthi Lidia Caceres

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00049501/000-001-01-00059500

FECHA LIMITE DE EMISION:

16/02/2020

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

# RESTAURANTE DON TIKI

De Siguatepeque Su Sabor

RTN 07141934001409

Tel (504) 2773-0718

Carretera CA-5

Siguatepeque, Honduras

restaurantedontiki@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 25/06/2020

Rango Autori.: 000-001-01-00390001 al

000-001-01-00430000

Código CAI:

E4EB91-283FA9-F84895-D756B6-E5208C-08

FACTURA # 000-001-01-00402788

Fecha: 01/09/19 11:44:27 a.m. CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

LEMPIRA

RTN/ID: 13169995434615

| Cant | Descripción          | Valor         |
|------|----------------------|---------------|
| 1    | Frijoles Fritos      | 30.00         |
| 1    | Ensalada compuesta   | 40.00         |
| 1    | Huevo cocido         | 10.00         |
| 1    | Cuajada              | 15.00         |
| 1    | Refresco Natural     | 35.00         |
| 1    | Tortillas            | 3.00          |
|      | <b>TOTAL PLATO L</b> | <b>133.00</b> |
| 1    | Pollo especial       | 70.00         |
| 1    | Ensalada compuesta   | 40.00         |
| 1    | Espaguetis           | 55.00         |
| 1    | Refresco Natural     | 35.00         |
| 1    | Tortillas            | 3.00          |
|      | <b>TOTAL PLATO L</b> | <b>203.00</b> |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Descuento y rebajas otorgados L | 0.00   |
| Exonerado L                     | 0.00   |
| Exento L                        | 6.00   |
| Gravado L                       | 286.95 |
| Subtotal L                      | 292.95 |
| Imp 15% L                       | 43.05  |
| Imp 18% L                       | 0.00   |
| Tot Imp L                       | 43.05  |
| Total L                         | 336.00 |
| Efectivo L                      | 500.00 |

**Cambio 164.00**

trescientos treinta y seis lempiras con 00 ct  
v.

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

EXIJALAH!

usuario: vilma.lopez

www.dontikis.com

---ORIGINAL CLIENTE---

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Manuel Antonio Giron Valladares

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08011979129437

Tel: (504)2238-1961 / 9963-0017 E-mail: mgironvalladares@yahoo.com

Dirección: Lampira

Fecha 02 de 09 del 20 18 R.T.N.

No. Correctivo de Orden de Compra Ejecuto \_\_\_\_\_

Wta. Correlativo de Constantes de Registro Extenido

No. Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

[illegible]

Impacto/Jeanmi Arnaldo Sevilla Rivero Tel: 2238-3316/ 2238-3116. R.T.N. 15091981002779 Certificado No. 8231-15-10500-201

Valor en Letras : \_\_\_\_\_

FACTURA N° 000-001-01-0000 2939

FIRMA

**Hotel Granada IV**  
**PAGADO**

Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

**Hotel Granada IV**

Sofia Casamata, media cuadra al norte de parque Finlay.

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

TEL: (504) 222-4004 / 2222-0597 Email: info@hotelgranadahonduras.com

R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00008757

Fecha Factura: 02/09/2019

Fecha Entrada: 01/09/2019

Fecha Salida: 02/09/2019

Habitacion: 108

Facturar a: Municipalidad de San Andres Lempira

RTN: 13169995434815

Huesped

Forma de Pago

Valor

Direccion

CONTADO

L.1,000.00

Detalle de Cargos

Habitacion Doble A/C

Cant

Precio

Descuentos

SubTotal

1

L.840.34

L.0.00

L.840.34

Recepcionista:

Hotel Granada IV

C.A.I C15BF9-2F8EAF-B045AC-4ABF1F-B0A35E-97

Fecha limite de emision: 26/08/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00008701 AL 000-001-01-00010700

No. Correlativo de orden de compra evento:

No. Correlativo de constancia de registro estacionado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Importe exonerado L.0.00

Importe evento L.0.00

Importe gravado 15% L.840.34

Importe gravado 18% L.0.00

Original: Cliente

I.S.V 15% L.126.05

Copia: Contabilidad

I.S.V 18% L.0.00

Turismo 4% L.33.61

Total a pagar L.1,000.00

UN MIL LEMPTRAS EXACTOS



*[Handwritten signature]*

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 01.09.2019 Hora: 11:59:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00079  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-1015583  
SEC: S204-1060319

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476573

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 01.09.2019 Hora: 13:05:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-1366481  
SEC: S104-1411051

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

# Restaurante Duncan Mayan

Bd. El Centro, Ave. Colon, cuadra y med1  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefono: 2237-2672 NIF: 08019018986461

## NOTA

EMPLEADO: Cristian Joel Ponce  
Fecha: 02/09/2019 Hora: 12:37:27 p.m.  
Caja: 1 SALA: 2 Mesa: 20

| UDS | DESCRIPCION        | PRECIO | TOTAL  |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1   | Sopa De Pollo Gran | 89.00  | 89.00  |
| 1   | Filete De Pescado  | 195.00 | 195.00 |
| 1   | Jugo Natural De Li | 40.00  | 40.00  |

|                |        |
|----------------|--------|
| BASE IMPONIBLE | 281.74 |
| IMPUESTOS      | 42.26  |
| TOTAL          | 324.00 |



## ORDEN DE PAGO

N°003165

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Merlin Joel Muñoz PinedaLa suma de: Trece Mil Seiscientos lempiras exactas.(L. 13,600.00) 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 Por la construcción de una casa de habita-  
ción en el tiempo de un mes y medio en la  
comunidad de la Granadilla. Plantel, de 6x4 Tin-  
Zardo, El Cavaciones, Fundición de Piedra, Armazon de hierro  
Fundición de Castillos Pegado de Bloque, Fundición de sol-  
vas Armado de Techo y Pintado entre otras.

L. 13,600.00

Fue Cancelado Contandos de Transferencia L. 13,600.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIZCARRA GARCIA, Compa  
Tel 2616-0124 RDN. 11201894003011  
N° Certificación 9231-14-10390-1A1  
Elev. el 11/2017 30 Tula del 2001 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 13,600.00  
11004060Identidad N° 1316-1993-00508

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

03

09

2019

Por Lps.

13,600.00

La Cantidad de: Trece Mil Seiscientos Lempiras exactos Lempiras

Lempiras

Por concepto de: Pago Por la Construcción de una casa de habitación en el tiempo

de un mes y medio en la comunidad de la Granadilla, Plantel de Cruz Verde  
Cavaciones, fundición de Piedra, Armaçon de hierro, fundición de castilla Pegado  
de Bloque, fundición de solera, de Techo y Pintado entre otros.

FECHA 03 de Septiembre del 2019

Merlin Joel Muñoz Pineda

**NOMBRE**

1316-1993-00508

Nº DE IDENTIDAD

RECEIVED

RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

N°003166

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NativanSirvase pagar a la orden de: Venancio Pascual HernandezLa suma de: Trece Mil Seiscientos lempiras exactos

(L. 13,600.00) 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 por la construcción de una casa de habitación en el Tiempo de un mes y medio en la comunidad de Soscal. Plantel de 6x4 Trazado y Marcado, Excavaciones, Fundición de Piedra, Armazon de Hierro, Fundición de castillos, Pegado de bloques, Fundición de soleras, Entre otras.

Fue cancelado con fondos de Transferencias L. 13,600.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VISMEL Gracias, Lempira  
Tel: 2034-0124 9376 13201964801031  
N° Certificación 9231-14-20100-133  
Emitido el 12/2017 39 Tals del 2300 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo 13,600.00 Cheque N° 11004061

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-1974-00057

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

03

09

2019

## DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



## RECIBO

Por Lps.

13,600.00

La Cantidad de: Trece Mil Seiscientos Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago Por la construcción de una casa de habitación en el

Tiempo de un mes y medio en la comunidad de Sosool, Plantel de 6x4  
 Thazado, y Marcado, Excavaciones, fundición de Piedra, Armas, de Hierro  
 Fundición de castillos, Pegado de Bloques, fundición de solera, entre otros  
 FECHA 03 de Septiembre del 2019

Venancio Pascual Hernandez

NOMBRE

1316-1974-00057

Nº DE IDENTIDAD

all

RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

N°003167

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado MuñozLa suma de: Siete Mil Lempiras exactas(L. 7,000.00) 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 a Director (Pul) Municipal de educación  
para que pueda cancelarle al maestro auxiliar  
que labora en la escuela Francisco Morazan  
de la aldea Moravia, Santiago el mes de  
Agosto del año 2019

L. 7,000.00

Fue cancelado con fondos de Transferencias

L. 7,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VOTAMEL Gracias, Lempira  
Tel: 2656-0124 RUC: 1328198400001  
N° Certificación 9231-14-10500-131  
Emit: 11/2017 30-9-2018 del 2001 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro que el importe en:  
Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° 000000004062

Identidad N° 1305-1977-00179

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO/A

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

03

09

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 pueda  
cancelarle al maestro auxiliar que labora en la escuela Francisco Mor-  
azan de la aldea Monrovia, Santiago el mes de Agosto del  
año 2019 FECHA 03 de Septiembre del 2019

Hector Rolando Enomorado M.

NOMBRE

1305-1977-00179

Nº DE IDENTIDAD





## ORDEN DE PAGO

N°003168

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempiraSeñor Tesorero Municipal: Nonema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Carmen SanchezLa suma de: Mil Ochocientos Veinte y Cuatro lempiras exactos  
(L. 1,824.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 03 Administración Financiera

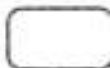
Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

21110

0160 Suministro de Energia Electrica

TOTALES

Pago de recibo de luz electrica del edifi-  
cio Municipal de San Andres, lempira  
del mes de Agosto del 2019

L. 1,824.00

Fue cancelado con fondos de corriente

L. 1,824.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VICTOR GARCIA, Compt  
Tel 2656-0124 RPN 15201944003081  
N°Certificación 9231-14-10500-133  
Edu. al 11/2017 al 30 de Dic. del 2001 al 1800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 1,824.00

76095187

Identidad N° 1316-1976-00142

Solvencia Municipal N°

Firma  
X M. leonora Sanchez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

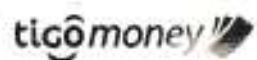
MES

AÑO

03

09

2019



Marca \*555# desde tu Tigo y  
obten muchos beneficios al  
utilizar nra servicios Tigo  
Money!

Pago de factura exitoso. Detalle  
s: Ref: BP190903.1900.B03197. Mo  
nto: L 1813.37. Cargo: L10,00 Em  
presa: ENEE, Cta: 1137181

Gracias por usar Tigo Money!

1137181

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 20/AGO/2019  
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/SEP/2019  
PERÍODO: 27/JUL/2019 a 20/AGO/2019  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32  
AVISO DE COBRO POR SERVICIO: 0620191137181  
R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

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

319.0

12/SEP/2019

L 1,813.37

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 20000103750  
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO  
UBICACIÓN: 866-020-248  
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA  
TARIFA: 601  
TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 20/AGO/2019  
FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 27/JUL/2019  
LECTURA ACTUAL (kWh): 17171  
LECTURA ANTERIOR (kWh): 16852  
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh): 0  
CONSUMO (kWh): 319  
MULTIPLICADOR: 1.0  
LECTURA ACTUAL (kVarh): 0  
LECTURA ANTERIOR (kVarh): 0  
CONSUMO (kVarh): 0  
FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

| CARGO         | L/kWh  | CONSUMO | VALOR EN LEMPIRAS |
|---------------|--------|---------|-------------------|
| BAJA TENSIÓN: | 5.2364 | x 319.0 | = 1,670.41        |

TOTAL 319 = 1,670.41

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA 1,670.41  
ALUMBRADO PÚBLICO 83.87  
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN 54.57  
CARGO DE REGULACIÓN 4.52  
CARGO POR FINANCIAMIENTO 0  
RECTIFICACION/AJUSTES 0  
IMPUESTO SOBRE VENTA 0  
DESCUENTO TERCERA EDAD 0  
BONO DE ENERGÍA DE GOBIERNO 0  
RECARGO POR MORA 0  
OTROS CARGOS/CREDITOS 0

TOTAL MES

L 1,813.37

1137181

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L 1,813.37

SALDO PENDIENTE L 0

TOTAL A PAGAR L 1,813.37

ÚLTIMO PAGO L 3456.04  
FECHA ÚLT. PAGO: 01/AGO/2019  
MESES EN MORA: 0  
CONTRATO VIGENTE: 0  
VALOR FINANCIADO L  
CUOTA APLICADA: DE

SU CONSUMO AUMENTO 25 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGÍA  
"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN  
Y DESPARASITACIÓN DEL 6 AL 17 DE MAYO DE 2019.



## ORDEN DE PAGO

N°003170

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatavenSirvase pagar a la orden de: Maina Isabel Gomez ReyesLa suma de: once Mil Seiscientos Veinte lempiras exactas.(L. 11,620.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

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

G

SG

R

DESCRIPCION

33100

0190 Producto de Papel y carton

TOTALES

Pago de Elaboración 1,000= Salvencia Mu-  
nicipales 60 Talonarios en papel Aulmico  
10 Talonarios de Factura para uso de la  
Municipalidad de San Andres, Lempira.

L. 11,620.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 11,620.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIZQUEZ Gracias, Lempira  
Tel 2676-0124 WSN. 11201994003031  
IPCertificación 9231-14-10390-135  
Elev. el 11/2017 30 Tula del 2101 al 1800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 11,620.00  
11004063Identidad N° 1984-00303

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA

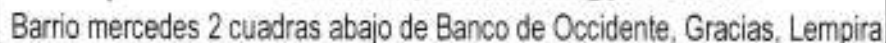
MES

AÑO

05

09

2019



## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# Imprenta Vimael

Tels. 2656-0124  
9745-4735

Fecha: \_\_\_\_\_

Señor: Municipalidad de San Andres

Dirección: San Andres

| CANTIDAD   | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1000       | Solvencias            |              | 3000         |
| 60         | tal. en papel químico |              | 7800         |
| 10         | talonarios de factura |              | 820          |
|            |                       |              |              |
|            |                       |              |              |
|            |                       |              |              |
|            |                       |              |              |
|            |                       |              |              |
|            |                       |              |              |
|            |                       |              |              |
|            |                       |              |              |
|            |                       |              |              |
| COTIZACION |                       | Sub-Total    | 10,104.35    |
|            |                       | 15% I.S.V.   | 1,515.65     |
|            |                       | Total Lps.   | 11,620.-     |

  
Maira Isabel Gamez  
Gerente Propietaria

2 cuadras abajo del Banco de Occidente, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Por ti y por tu gente Protege el Medio Ambiente

# Imprenta Filadelfia

Tel. 2656-0414

B° Mercedes, media cuadra abajo de la Policía nacional  
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

**COTIZACION**

Cliente: Municipalidad de San Andres

Dirección: San Andres Lempira

| CANT. | DESCRIPCIÓN                 | P. UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------------------|----------|--------|
| 1000  | Solencias                   |          | 3100.- |
| 60    | talonarios en papel quimico |          | 8000.- |
| 10    | talonarios de factura       |          | 850.-  |

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
|  | Sub-Total  | 10,391.30 |
|  | 15% I.S.V. | 1,558.70  |
|  | TOTAL LPS. | 11,950.00 |

  
GERENCIA  
IMPRESA FILADELFIA  
LEMPIRA



## ORDEN DE PAGO

N°003175

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira  
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nativan  
 Sirvase pagar a la orden de: Williams Lopez Lopez  
 La suma de: Diez y seis Mil noventa y seis lempiras exactas  
 (L. 16,096.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_  
 Programa: 11 Vida Mejor  
 Sub-Programa: 05 niñez y Juventud  
 Actividad: 001 Subsidio 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 compras de alimentos para la preparación del almuerzo en el comedor Infantil donde asisten los niños de bajo peso que son evaluados por el medico del CESAMO San Andres de los caseríos Cercanos Al Pueblo del mes de <sup>Agosto</sup> (Julio) del 2019 todos estos niños son pobres. |  | L. 16,096.00 |
| Fue cancelado con fondos de Transferencias                                                                                                                                                                                                                                                     |  | L. 16,096.00 |



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ingo VIZCARRA-Gracias Lempira  
 Tel. 2656-0134 RDN: 13201884003111  
 IN/Certificación 9231-14-10500-135  
 Edic. al 13/2017 10/Edic. del 2301 al 360



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 16,096  
1100 4064

Identidad N° 1316 - 1974 - 00061

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

09

2019

Firma

FIRMA INTERESADO

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



**RECIBO**

Por Lps.

16,096.00

Recibí de: "LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS"

La Cantidad de: Diez y seis Mil noventa y seis lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de Compras de alimentos para la preparación del almuerzo en

comedor Infantil donde asisten los niños de bajo peso que son evaluados  
por el médico del CESAMO San Andrés de los cerros cercanos al pueblo  
del mes de Agosto del 2019. Todos estos niños son Pobres.

FECHA 05 de Septiembre del 2019

Williams Lopez Lopez

NOMBRE

1316-1974-00061

Nº DE IDENTIDAD

Firma

RECIBI CONFIRME

# PULPERÍA WILIAN



De: Wilian López López

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

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

|     |     |      |                                                        |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|
| DIA | MES | AÑO  | <b>FACTURA</b>                                         |
| 05  | 09  | 2019 | CONTADO <input type="radio"/> No. 000-001-01-00 000013 |
|     |     |      | CREDITO <input type="radio"/>                          |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Señor: <u>Alcaldia Municipal</u>     |
| RTN: <u>1316-9995434815</u>          |
| Dirección: <u>San Andres Lempira</u> |

|                                   |                            |                        |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Datos del Adquiriente Exonerado   |                            |                        |
| N°. Constancia de reg. exonerados | N°. Orden de compra exenta | N°. de registro S.A.G. |
|                                   |                            |                        |

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

| CANT.                                                                        | DESCRIPCION              | P. UNIT.               | EXENTA    | GRAVADA |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 15                                                                           | libras de Mantenido      | 40.00                  | 600.00    |         |
| 40                                                                           | Espaguetis               | 14.00                  | 560.00    |         |
| 5                                                                            | libras de Embutidos      | 50.00                  | 250.00    |         |
| 40                                                                           | Castilla de res          | 55.00                  | 2,200.00  |         |
| 30                                                                           | libras de carne de cerdo | 55.00                  | 1,650.00  |         |
| 3                                                                            | Bolsa de cubito          | 55.00                  | 165.00    |         |
| 5                                                                            | Cajas Sopa Maggi         | 100.00                 | 500.00    |         |
| 35                                                                           | libras de chuleta        | 50.00                  | 1,750.00  |         |
| 110                                                                          | libras de Arroz          | 10.00                  | 1,100.00  |         |
| 50                                                                           | libras de Pollo          | 26.00                  | 1,300.00  |         |
| 30                                                                           | libras de carne de res   | 85.00                  | 2,550.00  |         |
| Elab. 02/19 50 Fact.<br>Original: Cliente<br>Copia: Emisor<br><i>[Firma]</i> |                          | Importe Gravado L.     |           |         |
|                                                                              |                          | Importe Exento/ ISV L. |           |         |
|                                                                              |                          | Importe exonerado L.   |           |         |
|                                                                              |                          | 15% I.S.V.             |           |         |
|                                                                              |                          | 18% I.S.V.             |           |         |
|                                                                              |                          | TOTAL L.               | 12,625.00 |         |
| Cantidad en Letras: <u>Doce mil seiscientos veinticinco con 00/100</u>       |                          |                        |           |         |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"**

# PULPERÍA WILIAN



De: Wilian López López

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

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

|     |     |      |                                                                                         |
|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DIA | MES | AÑO  | FACTURA                                                                                 |
| 05  | 09  | 2019 | CONTADO <input type="radio"/> No. 000-001-01-00 000015<br>CREDITO <input type="radio"/> |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Señor:     | Alcaldia Municipal  |
| RTN:       | 1316 9954 34815     |
| Dirección: | San Andres, Lempira |

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Insp. VTA/RE: Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-133

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------------|----------|--------|---------|
| 3     | Fardos de Masaca   | 150.00   | 450.00 |         |
| 70    | libras de Frijoles | 12.00    | 840.00 |         |
| 1     | Bote de Aseite     | 300.00   | 300.00 |         |
| 4     | Carton de huevos   | 80.00    | 320.00 |         |
| 7     | libras de Queso    | 50.00    | 350.00 |         |
| 03    | Cajas de Orchata   | 100.00   | 300.00 |         |
| 11    | Especias           | 1.00     | 11.00  |         |
| 1     | Fardo de Azucar    | 200.00   | 200.00 |         |
| 8     | Avena              | 25.00    | 200.00 |         |
| 1     | Lata de leche      | 500.00   | 500.00 |         |

|                                                            |                        |  |           |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------|--|
| Elab: 02/19 50 Fact.<br>Original: Cliente<br>Copia: Emisor | Importe Gravado L.     |  |           |  |
|                                                            | Importe Exento/ ISV L. |  |           |  |
|                                                            | Importe exonerado L.   |  |           |  |
|                                                            | 15% I.S.V.             |  |           |  |
|                                                            | 18% I.S.V.             |  |           |  |
|                                                            | TOTAL L.               |  | 13,471.00 |  |
| Cantidad en Letras: <u>Wilian López</u>                    |                        |  |           |  |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



# MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

## INVITACION A COTIZACION

Señor Williams Lopez Lopez  
San Andres

Tel: \_\_\_\_\_

Fecha: 01-08-19

Williams Lopez 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        | libras de Mantequilla    | 15       | libras | 40              | 600   |
| 2        | Espaguetis               | 40       |        | 14              | 560   |
| 3        | libras de Embutidos      | 5        | libras | 50              | 250   |
| 4        | Costilla de res          | 40       |        | 55              | 2,200 |
| 5        | libras de Carne de cerdo | 30       |        | 55              | 1,650 |
| 6        | Balsa de Cubito          | 3        |        | 55              | 165   |
| 7        | Caja Sopa Magi           | 5        |        | 100             | 500   |
| 8        | libras de Chuleta        | 35       | libras | 50              | 1,750 |
| 9        | libras de Arroz          | 110      | libras | 10              | 1,100 |
| 10       | libras de Pollo          | 50       | libras | 26              | 1,300 |
| 11       | libras de Carne de res   | 30       | libras | 85              | 2,550 |
| 12       | Fardos de Masecas        | 3        | Fardo  | 150             | 450   |
| 13       | libras de Frijoles       | 70       | libras | 12              | 840   |
| 14       | Bote de Aceite           | 1        | Bote   | 300             | 300   |
| 15       | Carton de huevos         | 4        | Carton | 80              | 320   |

\*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☐

Fecha: 01 de Agosto del 2019

Observaciones:

PUIPERIA WILLIAMS

Nombre de la Empresa

[Firma]

Propietario o encargado



## MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

## INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Carmen Sanchez  
San Andres, Lempiro

Tel: \_\_\_\_\_

Fecha: 01-08-2019Maria Carmen Sanchez  
Jefe de sección de suministro

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

| Art. No. | Artículos o servicios             | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total |
|----------|-----------------------------------|----------|--------|-----------------|-------|
| 1        | libras de Mantequilla             | 15       | libras | 45              | 675   |
| 2        | Espaguetis                        | 40       |        | 15              | 600   |
| 3        | libras de Embutidos               | 5        | libras | 55              | 275   |
| 4        | Castilla de res                   | 40       |        | 56              | 2,240 |
| 5        | libras de carne de Cerdo          | 30       |        | 56              | 1,680 |
| 6        | bolsa de Cubito                   | 3        |        | 57              | 171   |
| 7        | Caja Sopa Maggi                   | 5        |        | 105             | 525   |
| 8        | libras de Chuletita               | 35       | libras | 55              | 1,925 |
| 9        | libras de Arroz                   | 110      | libras | 15              | 1,650 |
| 10       | libras de Pollo                   | 50       | libras | 27              | 1,350 |
| 11       | libras de carne de res            | 30       | libras | 86              | 2,580 |
| 12       | Fardos de Maseca                  | 3        | Fardo  | 150             | 450   |
| 13       | libras de Frijoles                | 70       | libras | 13              | 910   |
| 14       | Bote de Aseite                    | 1        | bote   | 300             | 300   |
| 15       | Carton de huevos                  | 4        | Carton | 85              | 340   |
|          | libra de queso                    | 25       | libras | 55              | 1,375 |
|          | caja de archote                   | 03       | caja   | 105             | 315   |
|          | Favor evitar bofonos o tachaduras | 11       |        | 1.50            | 16.50 |

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒Fecha: 01 de Agosto de 2019

Observaciones:

2. 17,077.50

POIPERIA ES14

Nombre de la Empresa

M. Carmen Sanchez

Firma del propietario o encargado



## ORDEN DE PAGO

N°003176

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Concepcion SanchezLa suma de: Cinco Mil Ochocientos lempiras exactos(L. 5,800.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 05 niñez y JuventudActividad: 01 Subsidio 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 Por la Compra de Verduras para la Preparación del almuerzo en el comedor Infantil donde Asisten los niños de bajo Peso de las Caseríos Cercanos a San Andres donde son evaluados Por el medico del Cesamo del mes de Agosto del 2019

L. 5,800.00

Fue Cancelado con fondos de Transferencias L. 5,800.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VIDARIEL GARCIA, Lempira  
Tel. 2616-0124 RPN. 11201994000001  
N°Certificación 9231-14-10390  
Ela. el 11/2017 10 Tado del 2107 10 2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 5,800.0011004065Identidad N° 1316-1981-00295

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

Maria Concepcion Sanchez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

09

2019

**RECIBO**

5,800.00

La Cantidad de: Cinco Mil Ochocientos Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago por la compra de verduras para la preparación del almuerzo

en el Comedor Infantil donde Asisten los niños de bajo peso de los Caseríos  
Cercanos a San Andrés donde son evaluados por el médico del Cesame  
del mes de Agosto del 2019. **FECHA** 05 de Septiembre del 2019

Maria Concepcion Sanchez

NOMBRE

1316-1981-00295

Nº DE IDENTIDAD

María Concepción Sandoz

RECIBI CONFORME



DIA

MES

AÑO

06

09

2019

## ORDEN DE PAGO

N°003171

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira  
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nalaren  
Sirvase pagar a la orden de: Gloria Carmen Guevara Ardon  
La suma de: Quince Mil ciento veinte y nueve 40/100  
(L. 15,129.40) 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 Compra de Materiales para capacitación de Panaderia y reposteria para grupo de mujeres Organizadas

L. 15,129.40

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 15,129.40



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISA/DEL Gracia, Lempira  
Tel. 2676-0124 WPN. 7120198400301  
99 Corregimiento 9251-14-10000-155  
Q146, el 11/2017 al 30 de 2001 al 30 de 2019



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N° L. 15,129.40

Identidad N° 1308-1964-00066

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

09

2019



# Mercadito Denisse

Cuenta Con un Surtido Completo en Abarrotería y Algo Más...

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Bo. El Rosario, frente a Banco de Occidente, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 6 / 09 / 19 Crédito ☐ días Contado ☒ en \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira  
 R.T.N.: 13169995434815

Dirección: Gracias Lempira  
 CAI: 35966F-39C8CE-9E4DA9-44D66E-C6066D-95 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2020

**FACTURA 000-001-01-00 019084**

| Cant. | Descripción        | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento  | Gravado |
|-------|--------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| 105   | lbs arina panadero | 9.50    |                 | 997.50  |         |
| 28    | lbs arina arroz    | 11.00   |                 | 308.00  |         |
| 47    | caja margarina     | 23.00   |                 |         | 1081.00 |
| 19    | cartones huevo     | 78.00   |                 | 1482.00 |         |
| 75    | lbs Azúcar         | 10.50   |                 | 787.50  |         |
| 30    | Kilo manteca       | 30.00   |                 | 900.00  |         |
| 8     | lbs Sal            | 4.50    |                 | 36.00   |         |
| 1     | bolsa Soda         | 47.00   |                 |         | 47.00   |
| 30    | litro leche        | 23.00   |                 | 690.00  |         |
| 22    | lbs cuajada        | 40.00   |                 | 880.00  |         |
| 1     | lbs canela         | 245.00  |                 |         | 245.00  |
| 1     | caja levadura      | 78.00   |                 |         | 78.00   |
| 22    | lbs mantequilla    | 48.00   |                 | 1056.00 |         |

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00019200 E. 25/04/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ochenta y

Seiscientos ochenta y  
seis 1PS con 40100

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas L.     |          |
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      | 7235.40  |
| Importe Gravado 15% L. | 1,451.00 |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| Sub - Total L.         |          |
| 15% I. S. V. L.        |          |
| 18% I. S. V. L.        |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 8686.40  |

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \* EXIJALA \*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10990-118  
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/04/2019



# Mercadito Denisse

Cuenta Con un Surtido Completo en Abarrotería y Algo Más...

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Bo. El Rosario, frente a Banco de Occidente, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 6 / 09 / 19 Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 35966F-39C8CE-9E4DA9-44D66E-C6066D-95 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2020

**FACTURA 000-001-01-00 019082**

| Cant.         | Descripción           | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento | Gravado |
|---------------|-----------------------|---------|-----------------|--------|---------|
| 31            | caja Harina de pastel | 45.00   |                 |        | 1395.00 |
| 30            | botiso Chantilly      | 86.00   |                 |        | 2580.00 |
| 10            | unidad de Jaleapiao   | 57.00   |                 |        | 570.00  |
| 20            | leche condensada      | 24.00   |                 |        | 480.00  |
| 20            | leche evaporada       | 23.00   |                 |        | 460.00  |
| 10            | lata pastel           | 65.00   |                 |        | 650.00  |
| 3             | Bote de colorante     | 56.00   |                 |        | 168.00  |
| 6             | lbr. PISO             | 40.00   |                 |        | 240.00  |
| 10            | unidad bandeja pastel | 10.00   |                 |        | 100.00  |
| <b>PAGADO</b> |                       |         |                 |        |         |

RANGO AUTORIZADO 24 T. fcop: Am. DEL 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00019200 E. 25/04/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Seiscientos

cuarenta y  
Tres IPS.

**FIRMA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas L.     |         |
| Importe Exonerado L.   |         |
| Importe Exento L.      |         |
| Importe Gravado 15% L. | 6443.00 |
| Importe Gravado 18% L. |         |
| Sub - Total L.         |         |
| 15% I. S. V. L.        |         |
| 18% I. S. V. L.        |         |
| TOTAL A PAGAR L.       | 6443.00 |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010969 C. N° 9231-14-10500-118  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/04/2019



## ORDEN DE PAGO

N°003172

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Belzobeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Marco Augusto Hernandez EspinozaLa suma de: Tres Mil quinientos lempiras exactos.(L. 3,500.00 ) Efectuando lo siguiente:Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

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

G

SG

R

DESCRIPCION

25600

0160 Publicidad y Propaganda

TOTALES

Pago de Publicidad en el mes de Julio

L. 3,500.00

Por el mes de la Identidad Nacional

Transmitida Por Radio Congolon

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 3,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VEMAREC Gracia, Lempira  
Tel. 2656-0124 RDN: 13201984001031  
PCertificación 9231-14-0350-133  
Vale el 11/2017 al 30 de Ene del 2107 al 3890



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N° L. 3,500.0011004067

Identidad N° \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

09

2019

L. 35000



## ORDEN DE PAGO

N°003173

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: Das Mil lempiras exactos(L. 2,000.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 11 Vida Mejor.Sub-Programa: 05 niñez y JuventudActividad: 01 Subsidio 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 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 CESAMJ donde se le pagan 2 meses Julio y Agosto de 2019 por mes son L. 1,000=

Fue cancelado con fondos de Transferencias L. 2,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VEMOREL Gracias, Lempira  
Tel. 2616-0124 RUTN. 1120198003011  
N°Certificación 9231-14-10590-131  
Elev. el 11/2017 30 Tole. del 2101 al 3090



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 2,000=  
11004068Identidad N° 1316-1981-00373

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

09

2019

Mariana Vasquez Cortes  
FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

**RECIBO**

Por Lps.

2,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de Incentivo a Muchachos que Preparan el almuerzo en

el comedor Infantil donde Asisten los niños de bajo Peso que son  
evaluados por el medico que esto es el CESAMU donde se le  
pagon 2 meses Julio y Agosto del 2019 por mes son L. 1,000  
FECHA 08 de Septiembre del 2019

Mariana de Jesus Vasquez C.

NOMBRE

1316-1981-00373

N° DE IDENTIDAD

Mariana Vasquez C.

RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

N°003174

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Trinidad CortezLa suma de: Das Mil lempiras exactos(L. 2,000.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 05 niñez y JuventudActividad: 01 Subsidio 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 Muchachos que Preparan el Almuerzo en el comedor Infantil donde Asisten los niños de bajo Peso que son evaluados por el medico que esta en el CESAMG donde se le Pagan 2 meses Julio y Agosto 2019 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. VIMAREC Gracias, Lempira  
Tel 2656-0124 W/CN 11201994003031  
D/Certificación 9231-14-10390-135  
Elob. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° 1.2.000-11004069Identidad N° 136-1980-00072

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

Maria Trinidad Cortez  
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

09

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 Prepara el almuerzo en el comedor

Infantil donde Asisten los niños de bajo Peso que son evaluados por el me-  
dico que esta en el CESAMIS donde se le pagan 2 meses Julio y  
Agosto 2019 por lo que son \$1,000.00  
FECHA 06 de Septiembre del 2019

Maria Trinidad Cortez

NOMBRE

1316-1960-00072

N° DE IDENTIDAD

Maria Trinidad Cortez  
RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

N°003177

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Belzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Ferreteria RamosLa suma de: Ciento Diez y Seis Mil novecientos veinte y cuatro lempiras  
(L. 116, 924.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 11- Vida MejorSub-Programa: -01 Subsidio al Programa la MujerActividad: 06 Sector 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 Compra de Materiales de Construcción L. 116, 924.00  
de 4 Casas de habitación 2 Casas constru-  
idas en la Comunidad de Sosool, y 2 en  
la Comunidad de la Granadilla San Mue-  
res de escasos recursos economicos y no  
Tenian Casa.

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias L. 116, 924.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 933/REL Gracia, Lempira  
Tel 2636-0124 RDV. 2520198400303  
N°Certificación 9232-14-10590-135  
Estat. el 11/2017 30% del 2902 al 2902

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque N°

116,924.00

Identidad N° \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FERRETERIA RAMOS

11004070

El Mejor Lugar para Comprar

Tel. 2767-8119

San Juan, Interoceano

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

09

2019

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

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



R.T.N.: 13169995434815

CAI: 0EA92F-E982D0-4243B1-B13509-74A49E-EE Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

| Cant. | Descripción     | P. / U.          | Desc. y Rebajas | Exento | Gravado           |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-------------------|
| 4     | Pasador de 3"   | 30 <sup>00</sup> |                 |        | 120 <sup>00</sup> |
| 2     | Pasador de 6" V | 70 <sup>00</sup> |                 |        | 140 <sup>00</sup> |
| 2     | Servanda 1/4    | 50 <sup>00</sup> |                 |        | 100 <sup>00</sup> |

DISTRIBUIDORA DE CEMENTO RAMOS

**PAGADO**

TEL. 9503447

SAN JUAN, INTIBUCA.

RANGO AUTORIZADO 72T, 1cop. Am. DEL 000-001-01-00035751 AL 000-001-01-00039350 E. 25/06/19

Original Blanca: Cliente; Cople Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trescientos

Sesenta Lemniras

*Im Amib*  
FIRMA

**FIDRA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| Desc. / Rebajas L.     |        |  |
| Importe Exonerado L.   |        |  |
| Importe Exento L.      |        |  |
| Importe Gravado 15% L. | 313,04 |  |
| Importe Gravado 18% L. |        |  |
| Sub - Total L.         | 313,04 |  |
| 15% I. S. V. L.        | 46,96  |  |
| 18% I. S. V. L.        |        |  |
| TOTAL A PAGAR L.       | 360,00 |  |

Graficos de Occidente R.T.A. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-110  
Teléfax. 3682-0198 Fecha de Recepción: 25/06/2019

# TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

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

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

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

Fecha: 14 / 08 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

CAI: B9AA8F-28DF05-324B91-F4C851-687350-6C Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 007052

| Cant. | Descripción    | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento | Gravado  |
|-------|----------------|---------|-----------------|--------|----------|
| 940   | Bloque de 6"   | 22.00   |                 |        | 20680.00 |
| 16    | Lamina de 12ft | 168.00  |                 |        | 2688.00  |
| 4     | Lamina de 10ft | 140.00  |                 |        | 560.00   |
| 16    | Lamina de 8ft  | 112.00  |                 |        | 1792.00  |
| 2     | Fletes         | 800.00  |                 |        | 1600.00  |



RANGO AUTORIZADO 36T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006901 AL 000-001-01-00008700 E. 25/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veinti siete mil trescientos veinte 19.

*Firma*  
FIRMA

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas L.     |          |
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Gravado 15% L. | 23756.52 |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| Sub - Total L.         | 27756.52 |
| 15% I. S. V. L.        | 3563.48  |
| 18% I. S. V. L.        |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 27320.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \* EXIJALA \*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04319004010900 C. N° 9231-14-10520-118  
Teléfax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/08/2019



Fecha: 14 / 08 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en

CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Municipalidad de San Andres Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: \_\_\_\_\_  
CAI: 7D04D6-B90D6D-744886-1091A7-E87D13-1C Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

**FACTURA 000-001-01-00 008733**

RANGO AUTORIZADO 36T, 1cop. R. DEL 000-001-01-00008501 AL 000-001-01-00010300 E. 25/06/19  
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019904210609 C. M° 9231-14-92500-11  
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/06/2019

# FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

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

E-mail: ferreteriaaramo@hotmail.com

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



Fecha: 14 / 08 / 19 Condiciones de Pago: Crédito ☐ día Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Andrés Lempires

R.T.N.: 1316995434815

Dirección:

CAI: 0EA92F-E982D0-4243B1-B13509-74A49E-EE Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

**FACTURA 000-001-01-00 036844**

| Cant. | Descripción        | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento | Gravado |
|-------|--------------------|---------|-----------------|--------|---------|
| 24    | alambre de amarrar | 18.00   |                 |        | 432.00  |
| 44    | varilla 3/8 leg    | 110.00  |                 |        | 4840.00 |
| 32    | varilla 1/4        | 44.00   |                 |        | 1408.00 |
| 4     | clavo libra de 2"  | 16.00   |                 |        | 64.00   |
| 4     | clavo libra de 3"  | 16.00   |                 |        | 64.00   |
| 4     | clavo libra de 5"  | 16.00   |                 |        | 64.00   |
| 6     | clavo libra de 6"  | 16.00   |                 |        | 96.00   |
| 2     | hoja Secqueta      | 24.00   |                 |        | 48.00   |
| 2     | Martillo Verde 6.1 | 330.00  |                 |        | 660.00  |
| 8     | clavo cinc libra   | 23.00   |                 |        | 184.00  |
| 2     | Brocha de 1 1/2    | 9.00    |                 |        | 18.00   |
| 4     | Bisagra de 4x4     | 48.00   |                 |        | 192.00  |
| 4     | Bisagra de 1 1/2   | 8.00    |                 |        | 32.00   |

RANGO AUTORIZADO PARA EMISIÓN: 000-001-01-00039350 E. 25/06/19

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exento **PAGADO**

Const. Reg. de Exonerados: 45033417

No. Reg. S.A.G. SAN JUAN INTIBUCA

Cant. en Letras: ocho mil

ciento dos lempiras

*[Firma]*  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \* EXIJALA \*

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas L.     |         |
| Importe Exonerado L.   |         |
| Importe Exento L.      |         |
| Importe Gravado 15% L. | 7045.22 |
| Importe Gravado 18% L. |         |
| Sub - Total L.         | 7045.22 |
| 15% I. S. V. L.        | 1056.78 |
| 18% I. S. V. L.        |         |
| TOTAL A PAGAR L.       | 8102.00 |

Gráficos de Occidente R.T.N. 94019034012908 C. N° 8231-14-10530-118

Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/08/2019

# FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

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

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

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

Fecha: 12 / 07 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Andrés Lempira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: CAI: 0EA92F-E982D0-4243B1-B13509-74A49E-EE Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

**FACTURA 000-001-01-00 035928**

| Cant. | Descripción         | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento | Gravado |
|-------|---------------------|---------|-----------------|--------|---------|
| 24    | Alambre de amarre   | 18.00   |                 |        | 432.00  |
| 44    | Varilla 3/8 Leg     | 110.00  |                 |        | 4840.00 |
| 32    | Varilla 1/4         | 44.00   |                 |        | 1408.00 |
| 4     | Clavo Libra de 2"   | 16.00   |                 |        | 64.00   |
| 4     | Clavo Libra de 3"   | 16.00   |                 |        | 64.00   |
| 4     | Clavo Libra de 5"   | 16.00   |                 |        | 64.00   |
| 6     | Clavo Libra de 6"   | 16.00   |                 |        | 96.00   |
| 2     | hoja Segura         | 24.00   |                 |        | 48.00   |
| 2     | Maderal Verde Galon | 330.00  |                 |        | 660.00  |
| 8     | Clavo cinz libra    | 23.00   |                 |        | 184.00  |
| 2     | Bisagra de 1 1/2    | 9.00    |                 |        | 18.00   |
| 4     | Bisagra de 4x4      | 48.00   |                 |        | 192.00  |
| 4     | Bisagra de 1 1/2    | 8.00    |                 |        | 32.00   |

RANGO AUTORIZADO: 121, 1cop. Am. DEL 000-001-01-00035928 AL 000-001-01-00039350 E. 25/06/19

Original Blanca: Cliente: FERRETERIA RAMOS

Orden de Compra Exento #: Desc. / Rebajas L.

Const. Reg. de Exonerados #: Importe Exonerado L.

No. Reg. S.A.G.: TEL 95031417 Importe Exento L.

Cant. en Letras: Ocho mil Importe Gravado 15% L. 7045.22

Cientos dos Lempiras Importe Gravado 18% L.

Firma: Sub - Total L. 7045.22

15% I. S. V. L. 1056.78

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 8102.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019804E93989 C. N° 8231-14-1800-118

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA " Telefax. 2682-0198 Fecha de Recepción: 25/06/2019

# FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabás Ramos Torres

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

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

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



Fecha: 12 / 07 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Andrés Limpia

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: CAI: 0EA92F-E982D0-4243B1-B13509-74A49E-EE Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

**FACTURA 000-001-01-00 035930**

| Cant.                                                                                                                                                                 | Descripción       | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento | Gravado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|--------|---------|
| 4                                                                                                                                                                     | Pasador de 3"     | 30.00   |                 |        | 120.00  |
| 2                                                                                                                                                                     | Pasador de 6 vir. | 70.00   |                 |        | 140.00  |
| 2                                                                                                                                                                     | Saranda 1/4       | 50.00   |                 |        | 100.00  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>FERRETERIA RAMOS</b><br/> <b>PAGADO</b><br/> TEL. 95031417<br/> SAN JUAN, INTIBUCA </div> |                   |         |                 |        |         |

RANGO AUTORIZADO 72T, 1cop. Am. DEL 000-001-01-00035751 AL 000-001-01-00035350 E. 25/06/19  
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trescientos  
Seenta Lps.

*[Firma]*  
FIRMA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Desc. / Rebajas L.     |        |
| Importe Exonerado L.   |        |
| Importe Exento L.      |        |
| Importe Gravado 15% L. | 313.04 |
| Importe Gravado 18% L. |        |
| Sub - Total L.         | 313.04 |
| 15% I. S. V. L.        | 46.96  |
| 18% I. S. V. L.        |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 360.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004019009 C. N° 9231-14-10603-118  
Teléfax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/06/2019



Cel: 9503-1418 E-mail: [distribuidoraramo@yahoo.com](mailto:distribuidoraramo@yahoo.com)

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

Fecha: 12 / 07 / 2019 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Andrés Lempira

R.T.N.: 13169995434815

**Dirección:**

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

FACTURA 000-001-01-00 008368

[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. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veinti dos mil  
Seiscientos ochenta Lps.

*Firma*  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                    |       |    |
|--------------------|-------|----|
| DESCUENTOS/REBAJAS |       |    |
| Exento L.          |       |    |
| Exonerado L.       |       |    |
| Gravado L.         | 19721 | 74 |
| Sub-Total L.       | 19721 | 74 |
| 15% I.S.V. L.      | 2958  | 26 |
| 18% I.S.V. L.      |       |    |
| GRAN TOTAL L.      | 22680 | 00 |

Gráficos de Occidente E.T.N. 0401902-0010909

C. N° 2231-14-10500-118 Telefax. 2662-9196

Fecha de Recepción: 06/02/2018

Original Blanca: Cliente: Copie Rosada: Emisor:

## TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

**De: Fredis Antonio Ramos Torres**

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

E-mail: [fredyramos68@yahoo.com](mailto:fredyramos68@yahoo.com)

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

Fecha: 12 / 07 / 2014 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Andrés Limpio

R.T.N.: 13169995434815

**Dirección:**

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

FACTURA 000-001-01-00 006709

[illegible]

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

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Venti Siete

mil trescientos veinte Lp.

*[Signature]*  
FIRMA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| DESCUENTOS/REBAJAS |          |  |
| Exento L.          |          |  |
| Exonerado L.       |          |  |
| Gravado L.         | 23756.52 |  |
| Sub-Total L.       | 23756.52 |  |
| 15% I.S.V. L.      | 3563.48  |  |
| 18% I.S.V. L.      |          |  |
| GRAN TOTAL L.      | 27320.00 |  |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010004  
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2862-0198  
Fecha de Recepción: 08/02/2019  
Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor

**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA**

**COTIZACION DE MATERIALES**

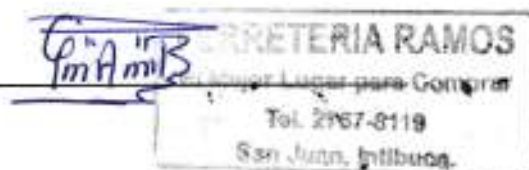
PROVEEDOR     Ferreteria Ramos    

TELEFONO     27578119    

| No | Cantidad | Detalle                | Unidad | Cost U | Cost Total |
|----|----------|------------------------|--------|--------|------------|
| 1  | 216      | Cemento                | Bolsa  | 210    | 45,360.00  |
| 2  | 1880     | Bloque de 6            | Unidad | 22     | 41,360.00  |
| 3  | 48       | Alambre de Amarre      | Libra  | 18     | 864.00     |
| 4  | 88       | Varilla 3/8 leg        | Unidad | 110    | 9,680.00   |
| 5  | 64       | Varilla 1/4            | Unidad | 44     | 2,816.00   |
| 6  | 8        | Clavo con cabeza de 2  | Libra  | 16     | 128.00     |
| 7  | 8        | Clavo con cabeza de 3  | Libra  | 16     | 128.00     |
| 8  | 8        | Clavo con cabeza de 5  | Libra  | 16     | 128.00     |
| 9  | 12       | Clavo con cabeza de 6  | Libra  | 16     | 192.00     |
| 10 | 4        | Hoja segueta           | Unidad | 24     | 96.00      |
| 11 | 32       | Lamina de 12           | Unidad | 168    | 5,376.00   |
| 12 | 8        | Lamina de 10           | Unidad | 140    | 1,120.00   |
| 13 | 32       | Lamina de 8            | Unidad | 112    | 3,584.00   |
| 14 | 4        | Polillol Verde Directo | Galon  | 330    | 1,320.00   |
| 15 | 16       | Clavo de zinc          | Libra  | 23     | 368.00     |
| 16 | 4        | Brocha de 11/2         | Unidad | 9      | 36.00      |
| 17 | 8        | Bisagra de 4x4         | Unidad | 48     | 384.00     |
| 18 | 8        | Bisagra de 11/2        | Unidad | 8      | 64.00      |
| 19 | 8        | Pasador de 3           |        | 30     | 240.00     |
| 20 | 4        | Pasador de 6 Vik       |        | 70     | 280.00     |
| 21 | 4        | Saranda 1/4            | Unidad | 50     | 200.00     |
| 22 | 4        | Flete                  | Unidad | 800    | 3,200.00   |
|    |          | Total                  |        |        | 116,924.00 |

FECHA                                 

FIRMA RESPONSABLE                     



**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA**

**COTIZACION DE MATERIALES**

PROVEEDOR \_\_\_\_\_ INVERSA

TELEFONO \_\_\_\_\_ 98809398

| No | Cantidad | Detalle                | Unidad | Cost U | Cost Total |
|----|----------|------------------------|--------|--------|------------|
| 1  | 216      | Cemento                | Bolsa  | 211    | 45,576.00  |
| 2  | 1880     | Bloque de 6            | Unidad | 22.5   | 42,300.00  |
| 3  | 48       | Alambre de Amarre      | Libra  | 18.5   | 888.00     |
| 4  | 88       | Varilla 3/8 leg        | Unidad | 111    | 9,768.00   |
| 5  | 64       | Varilla 1/4            | Unidad | 45     | 2,880.00   |
| 6  | 8        | Clavo con cabeza de 2  | Libra  | 17     | 136.00     |
| 7  | 8        | Clavo con cabeza de 3  | Libra  | 17     | 136.00     |
| 8  | 8        | Clavo con cabeza de 5  | Libra  | 17     | 136.00     |
| 9  | 12       | Clavo con cabeza de 6  | Libra  | 17     | 204.00     |
| 10 | 4        | Hoja segueta           | Unidad | 25     | 100.00     |
| 11 | 32       | Lamina de 12           | Unidad | 170    | 5,440.00   |
| 12 | 8        | Lamina de 10           | Unidad | 142    | 1,136.00   |
| 13 | 32       | Lamina de 8            | Unidad | 115    | 3,680.00   |
| 14 | 4        | Polillol Verde Directo | Galon  | 340    | 1,360.00   |
| 15 | 16       | Clavo de zinc          | Libra  | 25     | 400.00     |
| 16 | 4        | Brocha de 11/2         | Unidad | 10     | 40.00      |
| 17 | 8        | Bisagra de 4x4         | Unidad | 50     | 400.00     |
| 18 | 8        | Bisagra de 11/2        | Unidad | 9      | 72.00      |
| 19 | 8        | Pasador de 3           |        | 32     | 256.00     |
| 20 | 4        | Pasador de 6 Vik       |        | 72     | 288.00     |
| 21 | 4        | Saranda 1/4            | Unidad | 52     | 208.00     |
| 22 | 4        | Flete                  | Unidad | 850    | 3,400.00   |
|    |          | Total                  |        |        | 118,804.00 |

FECHA \_\_\_\_\_

FIRMA RESPONSABLE \_\_\_\_\_



**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA**

**COTIZACION DE MATERIALES**

PROVEEDOR\_\_\_ Inversiones Erandique

TELEFONO\_\_\_ 99195590

| No | Cantidad | Detalle                | Unidad | Cost U | Cost Total |
|----|----------|------------------------|--------|--------|------------|
| 1  | 216      | Cemento                | Bolsa  | 210.5  | 45,468.00  |
| 2  | 1880     | Bloque de 6            | Unidad | 23     | 43,240.00  |
| 3  | 48       | Alambre de Amarre      | Libra  | 20     | 960.00     |
| 4  | 88       | Varilla 3/8 leg        | Unidad | 112    | 9,856.00   |
| 5  | 64       | Varilla 1/4            | Unidad | 45     | 2,880.00   |
| 6  | 8        | Clavo con cabeza de 2  | Libra  | 18     | 144.00     |
| 7  | 8        | Clavo con cabeza de 3  | Libra  | 18     | 144.00     |
| 8  | 8        | Clavo con cabeza de 5  | Libra  | 18     | 144.00     |
| 9  | 12       | Clavo con cabeza de 6  | Libra  | 18     | 216.00     |
| 10 | 4        | Hoja segueta           | Unidad | 25     | 100.00     |
| 11 | 32       | Lamina de 12           | Unidad | 171    | 5,472.00   |
| 12 | 8        | Lamina de 10           | Unidad | 142    | 1,136.00   |
| 13 | 32       | Lamina de 8            | Unidad | 115    | 3,680.00   |
| 14 | 4        | Polillol Verde Directo | Galon  | 340    | 1,360.00   |
| 15 | 16       | Clavo de zinc          | Libra  | 25     | 400.00     |
| 16 | 4        | Brocha de 11/2         | Unidad | 10     | 40.00      |
| 17 | 8        | Bisagra de 4x4         | Unidad | 50     | 400.00     |
| 18 | 8        | Bisagra de 11/2        | Unidad | 10     | 80.00      |
| 19 | 8        | Pasador de 3           |        | 31     | 248.00     |
| 20 | 4        | Pasador de 6 Vik       |        | 75     | 300.00     |
| 21 | 4        | Saranda 1/4            | Unidad | 52     | 208.00     |
| 22 | 4        | Flete                  | Unidad | 900    | 3,600.00   |
|    |          | Total                  |        |        | 120,076.00 |

FECHA\_\_\_\_\_

FIRMA RESPONSABLE \_\_\_\_\_





## ORDEN DE PAGO

N°003178

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira  
 Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda Nataren  
 Sirvase pagar a la orden de: Santos Ever Castro Guevara  
 La suma de: Doce Mil lempiras exactos.  
 (L. 12,000.00 ) Efectuando lo siguiente:  
 Programa: 12 (Pa) 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 Tecnico en el Programa EURISAN para Seguridad Alimentaria Nutricional en el municipio correspondiente al mes de Agosto del 2019

L. 12,000.00

Fue cancelado con fondos de Transferencias L. 12,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VEMTEL Gracias Limpia  
 Tel 2658-0124 RZN: 13201966001031  
 N°Certificado 9231-16-02700-113  
 ESRH al 11/2017 30 Tab. del 2301 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 12,000

11004071

Identidad N° 1516-1992-00108

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

09

2019

# SANTOS EVER CASTRO GUEVARA

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

E-mail: santosevercastro@gmail.com

Aldea El Tablón, San Andres, Lempira

## RECIBO POR HONORARIOS

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

Nº 000-001-04-00 000105

Lps. 12,000:00

Elab. 05/19 50 Recibos por Honorarios 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150 Fecha Límite de Emisión 31/01/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Recibí 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 EARRA  
Para Seguridad Alimentaria Nutricional en el municipio, correspondiente al  
mes de Agosto del año 2019

Total por Honorarios 12,000

Total neto recibido 12,000



Firma

Imp. VTM/REC. Gracia, Lempira Tel 2656-0124 RUTN: 13201894001051 Nº Certificación 9231-14-10500-133



## ORDEN DE PAGO

N°003180

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase 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

Paga de incentivo a director Municipal de educación donde realiza viajes a la cabecera departamental de Gracias, Lempira, Apoyando en combustible una comisión de la departamental para que nos impartan capacitación a los directores de centros educativos de San Andres, del mes de Agosto del 2019.

Fue cancelada con fondos de Transferencias L. 3,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VISMEL Gracias Lempira

Tel 2616-0124 CCN: 1120199400101

N°Certificación 0217-14-10390-131

Emitido el 11/2017 30 días del 2017 al 2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N° 1,3500 =11004072Identidad N° 1305 - 1977 - 00179

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

09

2019

ESTACION DE SERVICIOS  
"AMERICAN BRANDIQUE"

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES", CUADernos  
LOS BOSQUES

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

Prop. Franklin Castillo

Email: [americanerandique@yahoo.com](mailto:americanerandique@yahoo.com)

Erandique, Lempira, Honduras, C. A.



CLUB DE LOS BOSQUES

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 09  | 08  | 19  |

Cliente: Municipalidad San Andrés

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTRA" A

CAL: 66AERQ-EA2TC9-1E42AF-CTF5AC-FD1796-FF

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Fecha de Recepción: 14/03/2019

**Rango Autorizado:**

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

VALOR EM LETRAS: Dois mil  
cento e noventa e

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

Copia 1: Obligado Tributaria Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00  
№ 016577

Firma



ESTACION DE SERVICIOS  
"AMERICAN ERANDIQUE"

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES" CUIDEMOS LOS BOSQUES

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

Prop. Franklin Castillo

Prop. Franklin Castro  
Email: americanerandique@yahoo.com

Erandique, Lempira, Honduras, C. A.



CUIDEMOS  
LOS BOSQUES

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 24  | 08  | 10  |

Cliente: Municipalidad San Andrés

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS SUS MIEMBROS

CAI: 864E92-EA27C9-1E46-CTE-MC-ED179E-EP

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2026

Fecha de Recepción: 14/04/2019

Rango Autorizado:

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

**EXHIBIT A-10**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Esenta       |  |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG              |  |
| No. de carnet Diplomático       |  |

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Nº 016576

Firma



## ORDEN DE PAGO

N°003181

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira  
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Natanen  
 Sirvase pagar a la orden de: Eulgarda Rivera Gonzales  
 La suma de: Cuatro Mil Seiscientos cincuenta lempiras exactos  
 (L. 4,650.00) 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                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | 23200 |      |                                                              |
|                                                                                                                                                                        |       | 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte |
|                                                                                                                                                                        |       |      | <b>TOTALES</b>                                               |
| Pago de Mantenimiento de carro Gris de la Municipalidad Placa N° 11059 1-Cambio de Fricciones, delantera y Zapatas Traseras, 3/4 de Aceite Q.S. 15/40 1 Filtro PH 2835 |       |      | L. 4,650.00                                                  |
| Fue cancelado con Fondos de Transferencias                                                                                                                             |       |      | L. 4,650.00                                                  |



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VOTREC Gracia, Cometa  
 TNC 2656-0124 R22C 13201984000031  
 2ª Certificación 9231-14-02300-235  
 E.G. el 11/2017 30-Dic del 2000 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

CARWASH Y LUBRICENTRO

DANIEL

RTN 1804-1976-02557

Cheque N° 4,650.00  
11004073Identidad N° 1804-1976-02557

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

11

09

2019

# CARWASH Y LUBRICENTRO DANIEL

Propietario: Edgardo Rivera Gonzales

12-13 Calle, 9 Ave., Barrio Paz Barahona San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Cel.: 9670-7792 • RTN: 18041976025575 • Correo: kerakdra@gmail.com

CAI: 9E6669-854136-B2499B-205B78-2EC8EE-62

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

Rango Autorizado

000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00003750

CLIENTE: Municipalidad de San Andres Lempira TEL: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ RTN: 13169995434815  
 No. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REG. EXONERADO: \_\_\_\_\_ No. REG. SAG: \_\_\_\_\_

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 09  | 19  |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                       | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL L. |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 1        | Cambio de fricciones delantero y zapatas traseras |             |                                | 3000.-   |
| 7/4      | de Aceite Q.S 15/40                               |             |                                | 1400.-   |
| 1        | Filtro PH 2835                                    |             |                                | 250.-    |
|          | <b>PAGADO</b> NL                                  |             |                                |          |

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, C.A. C.R. 1523-172-07375 R.T. 001599537418, CERT. 9231-14-10500-8

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 003554** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Total en letras: cuatro mil seis cientos cincuenta exactos

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha de Recepción: 08/02/2019  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sub-Total Exonerado L.   |         |
| Sub-Total Exento L.      |         |
| Sub-Total Gravado 15% L. | 4043.47 |
| Sub-Total Gravado 16% L. |         |
| 15% IMPTO. SV L.         | 606.53  |
| 16% IMPTO. SV L.         |         |
| TOTAL FACTURA L.         | 4650.-  |



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Fecha:

\_\_\_\_\_  
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        | Cambio de Aceite      | 1        |        |                 | 1,650.00 |
| 2        | y Filtro              |          |        |                 |          |
| 3        | Cambio de Fricciones  | 1        |        |                 | 3,000.00 |
| 4        | delanteras y traseras |          |        |                 |          |
| 5        | Mano de obra          |          |        |                 |          |
| 6        |                       |          |        |                 |          |
| 7        |                       |          |        |                 |          |
| 8        |                       |          |        |                 |          |
| 9        |                       |          |        |                 |          |
| 10       |                       |          |        |                 |          |
| 11       |                       |          |        |                 |          |
| 12       |                       |          |        |                 |          |
| 13       |                       |          |        |                 |          |
| 14       |                       |          |        |                 |          |
| 15       |                       |          |        |                 | 4,650.00 |

\*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

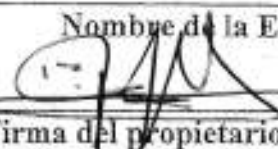
Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☐

Fecha: \_\_\_\_\_

Observaciones:



Nombre de la Empresa

  
Firma del propietario o encargado



**Automobile Service Excellence**  
RTN 05011983036450

#1001

**14-15 calle, 10 Ave, Bo. Paz Barahona**  
**TEL. (504) 2552-27-83/ Cel. 9611-18-19**  
**San Pedro Sula, Honduras, C.A**

**VEHICULO MARCA:**

TOYOTA

**MODELO:**

HILUX

**PLACA:**

**AÑO:**

2015

**KM:**

VIN:

**COLOR:**

GRIS

Cliente **MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPI**

**Fecha Vencimiento**

15 Dias

Fecha Cotizacion: 11-sep-19

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Fecha:

\_\_\_\_\_  
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        | Cambio de Aceite y Filtro | 1        |        |                 | 1850.00 |
| 2        | Cambio de fricciones      | 1        |        |                 | 3200.00 |
| 3        | delanteras y Traseras     |          |        |                 |         |
| 4        |                           |          |        |                 |         |
| 5        |                           |          |        |                 |         |
| 6        |                           |          |        |                 |         |
| 7        |                           |          |        |                 |         |
| 8        |                           |          |        |                 |         |
| 9        |                           |          |        |                 |         |
| 10       |                           |          |        |                 |         |
| 11       |                           |          |        |                 |         |
| 12       |                           |          |        |                 |         |
| 13       |                           |          |        |                 |         |
| 14       |                           |          |        |                 |         |
| 15       |                           |          |        |                 | 5050.00 |

\*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☐

Fecha: \_\_\_\_\_

Observaciones:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**AUTO FRENOS Y MAS**  
**AUFREMA**  
Bo. MEDINA, 13 CALLE, 3 AVE.  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
CEL: (504) 2552-6119

CEL: (504) 2552-6119  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
BO. AN... CALLE 3 AVE.  
**AUFREMA**  
CEL: (504) 2552-6119

Nombre de la Empresa

Leopoldo Rivera  
Firma del propietario o encargado



## ORDEN DE PAGO

N°003182

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Kenia Abigail Vasquez PerdomoLa suma de: Dos Mil lempiras exactos,(L. 2,000.00) 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 enfermera encargada de la unidad de Salud de la comunidad de Caona para que pueda cancelar la conserje que labora en la unidad los meses de Julio, Agosto de 2019 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

Ing. VICTOR L. GARCIA, Lempira  
Tel. 2456-0124 ext. 11201884003011  
N° Certificación 9251-24-10700-153  
Estat. al 11/2017 10 Tolu del 2101 al 3000



FIRMA Y SELLO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 2,000=

11004074

Identidad N° 1316-1995-00008

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

11

09

2019



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

**RECIBO**

Por Lps.

2,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud de la Comunidad de Caona para que pueda cancelar la conserje que labora en la unidad los meses de Julio, Agosto del 2019  
Por mes son L 1,000.00  
FECHA 11 de Septiembre del 2019

Kenia Abihail Vasquez Perdomo  
NOMBRE

1316-1995-00008  
Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME

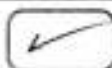


## ORDEN DE PAGO

N°003183

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Eduar Leonel Gomez MolinaLa suma de: Cuarenta y cinco Mil Setecientos cincuenta exactos  
(L. 45,750.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 14-InfraestructuraSub-Programa: 64. Proyectos 2018. Garantias de obrasActividad: Devolución de Garantías

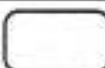
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

12910

Contratos Especiales

TOTALES

Pago de devolución de Garantía del 5% de capital de L. 45,750.00  
de Proyectos ejecutados en el año 2018

Const. de Proyecto Acrea, Piso repello Pedido casa comunal conyub

Const de Proyecto Caja Puente Alcantarillos en San Jose Caserio los Ayub

Const. de Proyecto Cerca Perimetral y modelo Sanitario en escuela <sup>Jose Rene</sup> Perez Molina

Proyecto Const. Aditorio en escuela Dinnicio de Herrera Sosoa

Preparación de ventanales escuela el Tablon

Fue Cancelado con Fondos de Corrientes

L. 45,750.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREC Quirós, Cerezo

Tel 2655-0124 RCN: 1120198003000

D/Certificación 9231-14-03500-13

Estr. el 11/2017 30 Tab. del 2003 al



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 45,750.00  
76095188Identidad N° 1914-1988-00184

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

12

09

2019

FIRMA INTERESADO

# EDUAR LEONEL GOMEZ MOLINA

SERVICIO DE CONSULTARÍAS, AVALÚOS Y CONSTRUCCIÓN

Tels.: 8877-7984 R.T.N. 13171988001840

E-mail: eduarleonel007@gmail.com

Colonia Wawas, La Esperanza, Intibucá, Honduras C. A.

CAI:

84D647-18894E-074B94-0B9920-77D6C7-91

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 04/09/2019

Cliente: Alcaldía Municipal de San Andrés Limpira

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: San Andrés Limpira

Tel \_\_\_\_\_

Fecha: 12 de 09 de 20 19

| CANT.    | DESCRIPCION                                                                                                                              | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 1        | Cobro de Retención de 5% de Ganancia de calidad de obra de proyecto Construcción de nueva casa, repello y pulido Casa Casero de Congolón | 1           |                                | 5,000.00 |
| TOTAL L. |                                                                                                                                          |             |                                |          |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000051

Son Lps: cinco mil limpiros exactos

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   | 5,000.00 |
| IMPORTE EXENTO L.      |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |          |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| IS.R. 15% L.           |          |
| IS.R. 18% L.           |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 5,000.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

*[Firma]*  
FIRMA  
13-08-19  
14-08-19  
C.I.C.H. No. 977

# EDUAR LEONEL GOMEZ MOLINA

SERVICIO DE CONSULTARÍAS, AVALÚOS Y CONSTRUCCIÓN

Tels.: 8877-7984 R.T.N. 13171988001840

E-mail: eduarleonel007@gmail.com

Colonia Wawas, La Esperanza, Intibucá, Honduras C. A.

CAI:

84D647-18894E-074B94-0B9920-77D6C7-91

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 04/09/2019

Cliente: Alcaldía Municipal de San Andrés

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: San Andrés Limpira

Tel \_\_\_\_\_

Fecha: 12 de 09 de 20 19

| CANT.    | DESCRIPCION                                                                                                                                                               | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 1        | Cobro de Retención del 5% de Ganancia de calidad de obra de proyecto Construcción de casa parte e instalación de 2 pasos de Alcantarillas Trero San José Casero de Ayales | 1           |                                | 12,500.00 |
| TOTAL L. |                                                                                                                                                                           |             |                                |           |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000052

Son Lps: Doce mil quinientos limpiros exactos

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |           |
| IMPORTE EXENTO L.      | 12,500.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |           |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |           |
| IS.R. 15% L.           |           |
| IS.R. 18% L.           |           |
| TOTAL A PAGAR L.       | 12,500.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

*[Firma]*  
FIRMA  
13-08-19  
14-08-19  
C.I.C.H. No. 977

# EDUAR LEONEL GOMEZ MOLINA

SERVICIO DE CONSULTARÍAS, AVALÚOS Y CONSTRUCCIÓN

Tels.: 8877-7984 R.T.N. 13171988001840

E-mail: eduarleonel007@gmail.com

Colonia Wawas, La Esperanza, Intibucá, Honduras C. A.

CAI:

84D647-18894E-074B94-0B9920-77D6C7-91

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 04/09/2019

Cliente: Alcaldía Municipal de San Andrés Limpio

R.T.N. \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

Dirección: San Andrés Limpio

Fecha: 12 de 09 de 2019

| CANT.    | DESCRIPCION                                                                                                                                                       | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 1        | Coba de retiro del S-1 de Gacacha<br>de calidad de obra de proyecto<br>construcción de Cerca Perimetral y Modelo<br>Sanitario en escuela por Rene perez<br>Molina | 1           |                                   | 8,250.00 |
| TOTAL L. |                                                                                                                                                                   |             |                                   |          |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000055

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |          |
| IMPORTE EXENTO L.      | 8,250.00 |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. |          |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. |          |
| IS.V. 10% L.           |          |
| IS.V. 10% L.           |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 8,250.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Son Lps. Ocho mil doscientos cincuenta  
limpios.



# EDUAR LEONEL GOMEZ MOLINA

SERVICIO DE CONSULTARÍAS, AVALÚOS Y CONSTRUCCIÓN

Tels.: 8877-7984 R.T.N. 13171988001840

E-mail: eduarleonel007@gmail.com

Colonia Wawas, La Esperanza, Intibucá, Honduras C. A.

CAI:

84D647-18894E-074B94-0B9920-77D6C7-91

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 04/09/2019

Cliente: Alcaldía Municipal de San Andrés Limpio

R.T.N. \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

Dirección: San Andrés Limpio

Fecha: 12 de 09 de 2019

| CANT.    | DESCRIPCION                                                                                                                        | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 1        | Coba de retiro del S-1 de Gacacha<br>de calidad de obra de proyecto<br>construcción de Auditorio en Escuela<br>Dionicio de Herrera | 1           |                                   | 12,750.00 |
| TOTAL L. |                                                                                                                                    |             |                                   |           |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000054

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |           |
| IMPORTE EXENTO L.      | 12,750.00 |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. |           |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. |           |
| IS.V. 10% L.           |           |
| IS.V. 10% L.           |           |
| TOTAL A PAGAR L.       | 12,750.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Son Lps. Diecisiete mil setecientos  
cincuenta limpios.







## ORDEN DE PAGO

N°003184

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatavenSirvase pagar a la orden de: Maria Eva Muñoz PerezLa suma de: Cuatro Mil Setecientos lempiras exactos  
(L. 4,700.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: 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 Centro.

TOTALES

Pago de alimentación de Voluntarios de Salud  
del Cesama de la Comunidad de Sansimon  
donde el Personal de Salud realiza cada  
mes Una reunión con el Voluntariado de los  
Caseños Cercanos, 94 tiempos a 50%

L. 4,700.00

Fue cancelado Contados de Transferencias

L. 4,700.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VIMAREC Gracias, Copio  
Tel 2658-0124 RCN: 1320198400031  
N° Certificación 8231-14-10700-135  
Ejék. el 11/2017 30 To. del 2301 al 3800

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 4,700.0011004075Identidad N° 1316-1977-00012

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

  
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

13

09

2019

REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



**RECIBO**

Por Lps.

4,700.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cuatro Mil Setecientos Lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de Voluntarios de Salud del Cesama  
de la Comunidad de San Simon donde el Personal de Salud realiza  
cada mes una reunion con el Voluntariado de las caseríos  
cercanos a su C/U  
94 tiempos a su C/U

FECHA 13 de Septiembre del 2019

Maria Eva Muñoz Perez

NOMBRE

1316-1977-00012

N° DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Wilma Sorto  
San Siman

Tel: \_\_\_\_\_

Fecha: 08-01-2019

Wilma Sorto  
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        | Comidas               | 94       | Platos | 55              | 5,170=    |
| 2        |                       |          |        |                 |           |
| 3        |                       |          |        |                 |           |
| 4        |                       |          |        |                 |           |
| 5        |                       |          |        |                 |           |
| 6        |                       |          |        |                 |           |
| 7        |                       |          |        |                 |           |
| 8        |                       |          |        |                 |           |
| 9        |                       |          |        |                 |           |
| 10       |                       |          |        |                 |           |
| 11       |                       |          |        |                 |           |
| 12       |                       |          |        |                 |           |
| 13       |                       |          |        |                 |           |
| 14       |                       |          |        |                 |           |
| 15       |                       |          |        |                 | L. 5,170= |

\*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 08 de Enero del 2019

Observaciones:

COMIDAS Wilma Sorto

Nombre de la Empresa

Wilma Sorto S

Firma del propietario o encargado



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA

INVITACION A COTIZACION

Señor Maria Eva Muñoz Perez  
San Simon

Tel: \_\_\_\_\_

Fecha: 08-01-2014

Maria Eva Muñoz Perez  
Jefe de sección de suministro

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

| Art. No. | Artículos o servicios | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total    |
|----------|-----------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 1        | Alimentación          | 94       | Platos | 50              | 4,700    |
| 2        |                       |          |        |                 |          |
| 3        |                       |          |        |                 |          |
| 4        |                       |          |        |                 |          |
| 5        |                       |          |        |                 |          |
| 6        |                       |          |        |                 |          |
| 7        |                       |          |        |                 |          |
| 8        |                       |          |        |                 |          |
| 9        |                       |          |        |                 |          |
| 10       |                       |          |        |                 |          |
| 11       |                       |          |        |                 |          |
| 12       |                       |          |        |                 |          |
| 13       |                       |          |        |                 |          |
| 14       |                       |          |        |                 |          |
| 15       |                       |          |        |                 | L. 4,700 |

\*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Fecha: 08 de Enero del 2014 Observaciones:

Comidos Maria Eva

Nombre de la Empresa

Maria Eva Muñoz Perez  
Firma del propietario o encargado



## ORDEN DE PAGO

N°003186

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Santos VasquezLa suma de: Ocho Mil novecientos veinte y cinco exactos  
(L. 8,925.00) 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

542.00 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro

TOTALES

Pago de alimentación de reunión con  
Personas de Juntas de agua Instituciones  
- Gobernabilidad 85 tiempos a 70% y  
Meriendas a 35%.

L. 8,925.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 8,925.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISOREL, Gracias, Lempira  
Tel. 2626-0124 RCV: 13201884003911  
IN-Certificación 9231-14-10590-135  
Elab. el 11/2017-30. Vcto. del 2018 al 2020

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 8,925.0011004076Identidad N° 7316-1978-00151

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

Maria Santos Vasquez  
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

13

09

2019



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

**RECIBO**

Por Lps.

8,925.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

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

Por concepto de: Pago de alimentación de reunión con Personas de Junta de agua instituciones. Gobernabilidad 85 tiempos a 70 % y meriendas a 35%

FECHA 13 de Septiembre 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,

Tel: 96-97-89-11

Fecha:

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        | Alimentación          | 85       | Platos | 70              | 5,950 <sup>=</sup> |
| 2        | Meniendos             | 85       |        | 35              | 2,975 <sup>=</sup> |
| 3        |                       |          |        |                 |                    |
| 4        |                       |          |        |                 |                    |
| 5        |                       |          |        |                 |                    |
| 6        |                       |          |        |                 |                    |
| 7        |                       |          |        |                 |                    |
| 8        |                       |          |        |                 |                    |
| 9        |                       |          |        |                 |                    |
| 10       |                       |          |        |                 |                    |
| 11       |                       |          |        |                 |                    |
| 12       |                       |          |        |                 |                    |
| 13       |                       |          |        |                 |                    |
| 14       |                       |          |        |                 |                    |
| 15       |                       |          |        |                 |                    |

28,925<sup>=</sup>

\*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito

Efectivo

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Tel: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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       | Platos | 75              | 6,375= |
| 2        | Merienda              | 85       |        | 40              | 3,400= |
| 3        |                       |          |        |                 |        |
| 4        |                       |          |        |                 |        |
| 5        |                       |          |        |                 |        |
| 6        |                       |          |        |                 |        |
| 7        |                       |          |        |                 |        |
| 8        |                       |          |        |                 |        |
| 9        |                       |          |        |                 |        |
| 10       |                       |          |        |                 |        |
| 11       |                       |          |        |                 |        |
| 12       |                       |          |        |                 |        |
| 13       |                       |          |        |                 |        |
| 14       |                       |          |        |                 |        |
| 15       |                       |          |        |                 |        |
|          |                       |          |        |                 | 6,975  |

\*Favor evitar borrones o tachaduras

Tiempo

Forma de pago: Crédito

Efectivo

Fecha: \_\_\_\_\_

Observaciones:

COMIDAS GIADIS

Nombre de la Empresa

Maria Gladis Lopez

Firma del propietario o encargado

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DÍA

MES

AÑO

17

09

2019

## ORDEN DE PAGO

Nº 003188

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nortaren

Sirvase pagar a la orden de: Benjamin Lopez Rodriguez

La suma de: Veinte y dos Mil quinientos lempiras exactos

(L. 22,500.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: II - Vida Mejor

Sub-Programa: 02 - Salud

Actividad: 002 - Subsidio de Fondos de Emergencia Para El Combate del Dengue

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

### DESCRIPCION

55110

Transferencias de Capital a instituciones de Adm. Central

### TOTALES

Pago de Planillas de Personas que trabajaron en Limpieza de las Calles, de diferentes Sectores.

En la comunidad de San Antonio trabajaron 10 Personas por 5 días a 150 % En la comunidad de Esquipulas trabajaron 10 Personas por 5 días Valor del día 150 % En la comunidad de Cascabela no trabajaron 10 Personas por 5 días a 150 % el día - Subsidio de Fondo de Emergencia para el Combate del Dengue

Fue cancelado con Fondo corrientes subsidio

L. 22,500.00



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 928462 Gracias, Lempira  
Tel. 2656-0124 Cel. 9999 1120198400000  
Nº Certificación 0231-14-10300-131  
Dado el 11/09/2019 a las 10:00 del día 11



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque Nº L. 22,500.00

76095190

Identidad N° 1992-00298

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

17

09

2019



Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

17

09

2019

## ORDEN DE PAGO

Nº 003189

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataron

Sirvase pagar a la orden de: Francisco Bautista

La suma de: Veinte y dos Mil quinientos lempiras exactos

(L. 22,500.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: II - Vida Mejor

Sub-Programa: 02 - Salud

Actividad: Subsidio de Emergencia para el Combate del Dengue

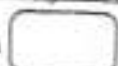
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

### DESCRIPCION

55110 Transferencias de capital a instituciones de Adm Central

### TOTALES

Pago de Planillas de personas que trabajaron en limpieza de las calles de diferentes sectores. En la comunidad de Santiago Trabajaron 10 Personas Por 5 días a 150 el día en la comunidad de Subsunlaca Trabajaron 10 Personas Por 5 días a 150 el día Trabajado en la comunidad de Gracielita Trabajaron 10 Personas Por 5 días a 150 el día Subsidio de Fondo de Emergencia para el combate del Dengue fue cancelado con fondo de Subsidio en cuenta corriente

22,500.00

22,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dir. VOTREL Gracia, Lempiro  
Tel: 2656-0124 / 0256 13201984000000  
Nº Certificación 9232-14-10300-135  
Eled. el 11/2017 39 Tels. del 2101 al



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque Nº L. 22,500.00  
76095191

Francisco Bautista  
FIRMA INTERESADO

Identidad 1983-00148

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

17

09

2019



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  
RECIBO

Recibido de: LA DESCOBERTA ALTERNATIVA DE SAN ANTONIO  
en Occidental de Nariño

Pot. 1.35.

22,500.00

[illegible]

Francisco Bautista

MICHELETTI

1316-1983-00148  
 100 THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Francesco Butta  
RECHIA CONFINE

803

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA MES AÑO

17

09

2019

## ORDEN DE PAGO

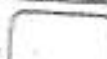
N° 003185

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Ferreteria RamosLa suma de: Treinta y nueve Mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 45/100  
(L. 39,459.45) Efectuando lo siguiente:Programa: 11 Vida MejorSub-Programa: 02 SaludActividad: Subsidio de Emergencia para el combate del dengue

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

## DESCRIPCION

55110 Transferencias de capital a instituciones de  
Administración Central

Pago de Compras de herramientas de trabajo  
para realizar limpiezas de calles y caminos  
del Municipio de San Andres, Lempira.  
-Cancelarlo con Subsidio de Fondo de Emergen-  
cia para el combate del dengue.

## TOTALES

L. 39,459.45

Fue cancelado con fondos de corrientes - s. 1

L. 39,459.45



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VICTOR GARCIA, Lempira  
Tel. 2656-0124 / 0204 13201984/0024  
Municipalidad de San Andres, Lempira  
E.O. 11/2017 30-Jul-2017 al 30-Jul-2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Cheque N° 39,459.45

FERRERIA RAMOS

El Mejor Lugar para Comprar

Tel. 2267-8118

FIRMA INTERESADO

Identidad N°

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

17

MES

09

AÑO

2019

# FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

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

E-mail: ferreteriaaramo@hotmail.com

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

Fecha: 17 / 09 / 19 ☐ Crédito ☐ Eas ☐ Contado ☐ en  
 Cliente: Municipalidad de San Andrés Amparo  
 R.T.N.: 13169995434815

Dirección:

CAI: 0EAB2F-EB82D0-4243B1-813509-74A48E-EE Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 037803

| Cant. | Descripción                               | P. / U.  | Desc. / Rebajas | Exento  | Gravado  |
|-------|-------------------------------------------|----------|-----------------|---------|----------|
| 1     | Chapiadora sth1 220                       | 12000.00 |                 |         | 12000.43 |
| 1     | Chapiadora sth1 85                        | 8507.00  |                 |         | 8507.00  |
| 1     | Labetal autout                            | 701.02   |                 |         | 701.02   |
| 5     | Laveta truper norenj                      | 940.00   |                 | 4700.00 |          |
| 12    | Pala Truper (EX)                          | 136.00   |                 | 1632.00 |          |
| 10    | Pala con mango Truper (EX)                | 215.00   |                 | 2150.00 |          |
| 4     | Rastrillo Truper diente grueso RIGID (EX) | 160.00   |                 | 640.00  |          |
| 4     | Escobilla plástica Truper (EX)            | 100.00   |                 | 400.00  |          |
| 3     | Pala wadriada Truper                      | 165.00   |                 | 495.00  |          |
| 26    | lima plana grande                         | 24.00    |                 |         | 624.00   |

RANGO AUTORIZADO 221, 1 copias, DEL 000-001-01-000357 AL 000-001-01-00039360 E. 25/06/19

Original Blanco / Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Treinta y uno mil

Ochoaentos cuarenta y nueve  
 Lps con 45/100 ctvs.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas L.     |          |
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      | 10017.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 18.98474 |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| Sub-Total L.           | 29001.74 |
| 15% I. S. V. L.        | 2847.71  |
| 18% I. S. V. L.        |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 31849.45 |

# FERRETERIA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

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

E-mail: ferreteriaramos@hotmail.com

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

Fecha: 17 / 09 / 19 Crédito ☐ días Contado ☒ en  
 Cliente: Municipalidad de San Andrés Lampira  
 R.T.N.: 13169995434815

Dirección:  
 CAI: 0EA92F-E982D0-4243B1-B13509-74A49E-EE Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

**FACTURA 000-001-01-00 037804**

| Cant. | Descripción                            | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento  | Gravado |
|-------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| 4     | Azadon Trupial con<br>cabo (EX)        | 255.00  |                 | 1020.00 |         |
| 7     | Azadon Tramontina<br>con cabo 3.5 (EX) | 160.00  |                 | 1120.00 |         |
| 1     | Navaja victorinox con<br>cabletero     | 3400.00 |                 |         | 3400.00 |
| 15    | Machete colima inox<br># 24 (EX)       | 74.00   |                 | 1110.00 |         |
| 4     | Pala chacha tamaño<br>Pequeño (EX)     | 240.00  |                 | 960.00  |         |

RANGO AUTORIZADO: 12T. 1cop. Apto. DEL 000-001-01-0003575 AL 000-001-01-00039350 E. 25/06/19

Original Blanca: Cliente: Copia: 5

Orden de Compra Exenta

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Siete mil seiscientos

setos diez lps

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas L.     |         |
| Importe Exonerado L.   |         |
| Importe Exento L.      | 4210.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 2956.52 |
| Importe Gravado 18% L. |         |
| Sub - Total L.         | 7166.52 |
| 15% I. S. V. L.        | 443.48  |
| 18% I. S. V. L.        |         |
| TOTAL A PAGAR L.       | 7610.00 |

Gráfico de Occidente R.T.N. 04018804010839 C. N° 9231-14-10800-111  
 Total: 7610.00 Fecha de Recesión: 25/09/2019

**COTIZACION**  
**FERRETERIA RAMOS**  
**EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR**  
**TEL 2757-8119**  
**San Juan Intibucá**

Fecha : 17/09/2019

Cliente: Municipalidad de San Andres Lampira

| CANTIDAD | DESCRIPCION                     | UNID | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|---------------------------------|------|-----------------|-----------|
| 1        | Chopladora Sthil 220            | UNID | 12,000.43       | 12,000.43 |
| 1        | Chopladora Sthil 85             | UNID | 8507            | 8507.00   |
| 1        | labeled autowt                  | UNID | 701.02          | 701.02    |
| 5        | Carreta truper naranja (ex)     | UNID | 940             | 4700.00   |
| 12       | Pala truper (ex)                | UNID | 136             | 1632.00   |
| 10       | Picocho con mango Truper (ex)   | UNID | 215             | 2150.00   |
| 4        | Rastrillo truper diente grueso  | UNID | 160             | 640.00    |
| 4        | Escobillo plastico truper (ex)  | UNID | 100             | 400.00    |
| 3        | Pala workeda Truper (ex)        | UNID | 165             | 495.00    |
| 26       | lima plana JK Grande            | UNID | 24              | 624.00    |
| 7        | Azadon tramontina               | UNID | 160             | 1120.00   |
| 1        | Navaja victorinox con altimetro | UNID | 3400            | 3400.00   |
| 15       | Machete colima max #24 (ex)     | UNID | 74              | 1110.00   |
| 4        | Pala choncha tramon Peque       | UNID | 240             | 960.00    |
| 4        | Azadon truper con cabo          | UNID | 255             | 1020.00   |
|          |                                 |      |                 |           |
|          |                                 |      |                 |           |
|          |                                 |      | Sub Total       |           |
|          |                                 |      | ISV             |           |
|          |                                 |      | TOTAL           | 39,459.45 |

  
**FERRETERIA RAMOS**  
 El Mejor Lugar para Comprar  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
 Tel. 2757-8119  
 San Juan, Intibucá.

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**



**Ferretería Los Amigos**  
 Av. El Centro Brindique, Lempira, Honduras, C.A.  
 Dr. Edrés Manuel Ayala y Familia  
 Cel. 9893-2293



Catálogo

Municipalidad de San Andres Lempira

Fecha: 17/09/2019

| Descripción |                                 | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Valor Total      |
|-------------|---------------------------------|----------|--------|----------------|------------------|
| 1           | Chapadora sthl 220              | 1        | UNID   | 12,500.00      | 12,500.00        |
| 2           | Chapadora sthl 85               | 1        | UNID   | 8,700.00       | 8,700.00         |
| 3           | Laberal autowt                  | 1        | UNID   | 730.00         | 730.00           |
| 4           | Carreta truper naranja (EX)     | 5        | UNID   | 1,000.00       | 5,000.00         |
| 5           | Pala truper (EX)                | 12       | UNID   | 145.00         | 1,740.00         |
| 6           | Pico con mango Truper (EX)      | 10       | UNID   | 220.00         | 2,200.00         |
| 7           | Rastrillo Truper diente grueso  | 4        | UNID   | 170.00         | 680.00           |
| 8           | Escobilla plastillo truper (EX) | 4        | UNID   | 110.00         | 440.00           |
| 9           | Pala cuadrada Truper (EX)       | 3        | UNID   | 175.00         | 525.00           |
| 10          | Lima plana JK Grande            | 26       | UNID   | 26.00          | 676.00           |
| 11          | Azadon triamontina con labo     | 7        | UNID   | 165.00         | 1,155.00         |
| 12          | Navaja victorinox con altimetro | 1        | UNID   | 3,500.00       | 3,500.00         |
| 13          | Machete colima imal #24 (EX)    | 15       | UNID   | 76.00          | 1,140.00         |
| 14          | Pala chancha Triamon pequeño    | 4        | UNID   | 250.00         | 1,000.00         |
| 15          | Azadon truper con labo          | 4        | UNID   | 260.00         | 1,040.00         |
|             |                                 |          |        | <b>Total:</b>  | <b>41,026.00</b> |





*Municipalidad de San Andrés Departamento de Lempira*  
*Honduras C. A*

Barrio el centro Tel.9854-8233

**FORMATO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIOS COPECO EMERGENCIA DEL DENGUE**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Monto Recibido        | L. 84,459.45 |
| Fecha de Presentación |              |

**RESUMEN DE GASTOS**

| N.<br>CHEQUE | FECHA      | MONTO        | BENEFICIARIO       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76095189     | 17/09/2019 | L. 39,459.45 | Ferretería Ramos   | Pago de compras de herramientas de trabajo, para realizar limpiezas de calles, escuelas y centros escolares para prevención y combate del dengue                                 |
| 76095191     | 17/09/2019 | L. 22,500.00 | Francisco Bautista | Pago de Planilla personal temporal, que laboro en la limpieza de calles, Centros de Salud y escuelas de este municipio en campañas de limpieza en prevención y combate de dengue |

|          |            |              |                          |                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76095190 | 17/09/2019 | L. 22,500.00 | Benjamín López Rodríguez | Pago de Planilla personal temporal, que laboro en la limpieza de calles, Centros de Salud y escuelas de este municipio en campañas de limpieza en prevención y combate de dengue |
|          |            |              | TOTAL                    | L.84,535.45                                                                                                                                                                      |

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

Autorizado Por: \_\_\_\_\_



Lic. José René Pérez Molina

Alcalde Municipal

San Andrés Departamento de Lempira



## ORDEN DE PAGO

N°003187

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 ochocientos setenta y cinco lempiras exactos  
(L. 7,875.00) 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 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro

TOTALES

Pago de alimentación y Meriendas 75  
Platos a 70 y 75 Meriendas a 35 %  
Para entregar a Personas que estuvieron  
en reunión con la Cruz Roja y USAID

L= 7,875.00

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias

L= 7,875.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VIMAREL, Gracias, Lempira  
Tel: 2656-0124 RDN: 1320196400013  
N° Certificación 9231-14-10500-132  
Estat: el 23/2017 30-Todo del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo L. 7,875.00 Cheque N° 11004078Identidad N° 246-1978-00151

Solvencia Municipal N°

Maria Santos Vasquez  
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

17

09

2019

REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



**RECIBO**

Por Lps.

7, 875.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil Ochocientos Setenta y cinco exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación y Meriendas 75 platos a 70 y 75

Meriendas a 35 % para entregar a Personas que estuvieron en  
reunión con la Cruz Roja y USAI

FECHA 17 de Septiembre del 2019

Maria Santos Vasquez

NOMBRE

1316 - 1978 - 00151

Nº DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez

RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

20

09

2019

## ORDEN DE PAGO

N°003198

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez Molina

La suma de: Mil quinientos lempiras exactos

(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: 002 Alcaldia Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

26.210

0120 Viaticos Nacionales.

TOTALES

Pago de Viaticos a alcalde Municipal para:  
Viajar a la ciudad de Tegucigalpa, liquidar  
fondos Sobre el Dengue - Presentar Propuesta  
y adquirir Finiquito en las oficinas de la uni-  
dad de atencion a grupos Vulnerables.

L. 1,500. 00

Fue cancelado con fondos de Transferencias L. 1,500. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YIMREL GARCIA Lempira  
Tel 2636-0124 WPM 13201984003031  
N°Certificacion 9231-14-10310-133  
ELeb al 11/2017 30-566 del 2591 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 1,500.00

11004077

Identidad N° 1316 - 1966 - 00062

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

20

09

2019



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 23.09.2019 Hora: 13:46:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00055  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-1421257  
SEC: S103-1458984

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 23.09.2019 Hora: 14:54:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00114  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-1360426  
SEC: S203-1412373

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 23.09.2019 Hora: 07:34:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00092  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-1044342  
SEC: S204-1090674

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



## ORDEN DE PAGO

N°003192

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NolascoSirvase pagar a la orden de: Jose Jeremias Diaz GomezLa suma de: Ciento ochenta Mil ciento noventa y cinco lempiras con 62/100  
(L. 180,195.62) 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

23100

0590 Mantenimiento y Reparación de edificios  
y locales

TOTALES

Pago II Estimación de Proyecto a Reparación  
de Techo Paredes y Piso Puertas y Ventanas  
de la escuela Antigua Gustavo Gonzales de  
la Comunidad de Eguate.

L. 180,195.62

Fue cancelado con fondos de Transferencias

L. 180,195.62

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VISMAR Gracia, Lempira  
Tel: 2658-0124 Cel: 1520196400000  
D/Certificación 9231-16-10100-13  
Edu. el 11/2017 30 Tel. del 2391 al 1300

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N° L. 180,195.62  
11004079Identidad N° 0107-1985-00499

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

20

09

2019

# JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ

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

R.T.N. 01071985004995

Correo: josej2425@hotmail.com

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2020

SEÑOR (ES): Municipalidad de San Andres Lempiá

DIRECCIÓN: San Andres

RTN: 13169995434815

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 09  | 19  |

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                         | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | VALOR      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1     | Pago II Estimación Proyecto: Reparación de techo, paredes y piso Puertas, y Ventanales de la Escuela Antigua Gustavo Gacelas Escal. | 1           |                      | 180,195.62 |

SON: Ciento ochenta mil ciento noventa y cinco lempiras con 62/100 LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: CED475-88CD15-CE44A2-200208-28BF28-8D

Original: Cliente / Copia: Empresa

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000098

FACTURA

000-001-01-00000021

| No. G/C Exento | No. Registro de Exonerado | No. de Registro del SAG |
|----------------|---------------------------|-------------------------|
|                |                           |                         |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.            |
| IMPORTE EXONERADO    | L.            |
| IMPORTE DENTO        | L.            |
| IMPORTE GRABADO 15%  | L.            |
| IMPORTE GRABADO 18%  | L.            |
| ISV 15%              | L.            |
| ISV 18%              | L.            |
| TOTAL                | L. 180,195.62 |

Impresión: RTN: 01071985004995 TEL: 2773-8164-2020 - CERT: 823-19-1800-18

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



A

MES

AÑO

20

09

2019

## ORDEN DE PAGO

N°003193

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Natarén

Sirvase pagar a la orden de: Jose Jeremias Diaz Gomez

La suma de: Ciento Noventa y siete Mil Cuatrocientos Seenta y cinco con  $\frac{79}{100}$   
(L. 197, 465.79) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_

Programa: Infraestructura

Sub-Programa: Edificaciones Municipales

Actividad: Construcción de Cerca Perimetral de la Alcaldía Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

### DESCRIPCION

23400

Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones Varias.

### TOTALES

Pago de II Estimación de Proyecto Construcción de Cerca Perimetral de la Alcaldía Municipal.

L. 197, 465.79

Fue cancelado con Fondos de Transferencias.

L. 197, 465.79



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. DEMAREC Gracia, Compara  
Tel: 2656-0124 RPD: 13201964001011  
N° Certificación 8231-14-10100-133  
Estat. al 11/2017 30-Todo del 2301 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Identidad N° 0167-1985-00499

Identidad N° 0167-1985-00499

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_



FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

20

09

2019

# JOSE JEREMIAS DIA GOMEZ

Co. Antonio Matta, Siquatepeque, Comayagua

Tel: 3173-2702

R.T.N. 01071985004995

Correo: josej2425@hotmail.com

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2020

SEÑOR (ES):

Municipalidad de San Andres Lambim

DIRECCIÓN:

San Andres

RTN: 13169975434015

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 09  | 19  |

| CANT. | DESCRIPCION                                                                         | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | VALOR      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1     | Pago de Estimación Proyecto: El Construcción de una finca de la Alcaldia Municipal. | 1           |                      | 197,465.79 |
|       |                                                                                     |             |                      |            |
|       |                                                                                     |             |                      |            |
|       |                                                                                     |             |                      |            |

SON: Ciento noventa y siete mil Cuatrocientos y Setenta y cinco Leñas en Tiza LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIA DE 800000 "ACTUAL"

CAI.CEDA76-88CD16-CE4AA2-200206-28BF28-8D

Original: Cliente / Copia: Contador

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

INGENIERO CIVIL  
27-05-08  
7-05-08  
FIRMA

FACTURA  
000-001-01-00000022

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.            |
| IMPORTE EXONERADO    | L.            |
| IMPORTE EXENTO       | L.            |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L.            |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L.            |
| ISV 18%              | L.            |
| ISV 18%              | L.            |
| TOTAL                | L. 197,465.79 |

| No. GYC Evento | No. Registro de Exonerado | No. de Registro del SAG |
|----------------|---------------------------|-------------------------|
|                |                           |                         |



## ORDEN DE PAGO

N°003196

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Carmen SanchezLa suma de: Doce Mil Lempiras exactos(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente:Programa: 03: Administracion Financiera

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

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

G

SG

R

DESCRIPCION

39600 Repuestos y Accesorios

TOTALES

Pago de Compras Varias para uso de la municipalidad del mes de Septiembre del Año 2019 Azucar, cafe Agua Vasos entre otros gastos mas de limpieza.

L. 12,000.00

Fue cancelada Contondos de Transferencia

L. 12,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISMAR Gracia, Lempira  
Tel 2656-0124 802N: 13201964001031  
2da Certificación 9231-16-10700-217  
Edu. el 11/2017 30 Tab. del 2301 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 12,000.00  
11004081Identidad N° 1316 - 1976 - 00142

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

Maria Carmen Sanchez  
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

09

2019



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

**RECIBO**

Por Lps.

12,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Doce Mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Compras Varias para uso de la municipalidad del mes de septiembre del año 2019 Azuca, cafe Agua Vasos entre otros gasto de limpieza

FECHA 24 de Septiembre del 2019

María Carmen Sanchez

NOMBRE

1316-1976-00142

Nº DE IDENTIDAD

M. Carmen Sanchez  
RECIBI CONFORME

# 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                       |                          |
|-----|-----|------|-------------------------------|--------------------------|
| 24  | 09  | 2019 | CONTADO <input type="radio"/> | No. 000-001-01-00 000020 |
|     |     |      | CREDITO <input type="radio"/> |                          |

Señor: Alcaldía Municipal

RTN: 1316-9599434815

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. VIMREL Gracias, Lempira Tel 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9253-14-10500-135

| CANT.                                                          | DESCRIPCION       | P. UNIT.               | EXENTA    | GRAVADA |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| 65                                                             | Botes con Agua    | 16.00                  | 1,040.00  |         |
| 140                                                            | Vasos de Correy   | 25.00                  | 3,500.00  |         |
| 2                                                              | Fuertes de Azucar | 200.00                 | 400.00    |         |
|                                                                | Internet          |                        | 1,970.00  |         |
| 55                                                             | Sacos             | 16.00                  | 880.00    |         |
| 6                                                              | Galon de cloro    | 100.00                 | 600.00    |         |
| 6                                                              | Bolsa de Ace      | 80.00                  | 480.00    |         |
| 6                                                              | Galon de Asistin  | 130.00                 | 780.00    |         |
| 40                                                             | libras de cafe    | 50.00                  | 2,000.00  |         |
| 2                                                              | Mechas Tropicador | 70.00                  | 140.00    |         |
| 3                                                              | basoreros         | 70.00                  | 210.00    |         |
| Elab. 02/19 50 Fact.<br><br>Original: Cliente<br>Copia: Emisor |                   | Importe Gravado L.     |           |         |
|                                                                |                   | Importe Exento/ ISV L. |           |         |
|                                                                |                   | Importe exonerado L.   |           |         |
|                                                                |                   | 15% I.S.V.             |           |         |
|                                                                |                   | 18% I.S.V.             |           |         |
|                                                                |                   | TOTAL L.               | 11,200.00 |         |
| Cantidad en Letras : Tuma María Carmen Sánchez                 |                   |                        |           |         |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



## ORDEN DE PAGO

N°003194

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Diego Paz PazLa suma de: Seiscientos Cuarenta y cinco Mil lempiras exactos  
(L. 645,000.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 12 Todo Por la PazSub-Programa: 04 Seguridad CiudadanaActividad: 04 Construcción de Cancha deportiva SunsontacaGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

23 400

0590 Mantenimiento y Reparación de obra civiles  
e instalaciones Varias.

TOTALES

Pago Por la Construcción de Cancha Multi-  
Usos en la Comunidad de Sunsontaca

L. 645,000.00

Fue cancelado con fondos de Transferencia

L. 645,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 13308EC Gracias, Lempira  
Tel 2676-0134 WTSN 1320198400303  
N° Certificación 9231-14-10500-13  
Ela6. el 11/2017 30-Tala del 2001 al 2019

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

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

Cheque N° L. 645,000  
11004082Identidad N° 13-1-1966-00170

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

24

09

2019

FIRMA INTERESADO

# DIEGO P. Z PAZ

R.T.N. 13071966001703

Cel. 9843-4932

E-mail: pazdiegopaz7@yahoo.com

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

## RECIBO DE HONORARIOS

CAI: C32B04-38D7F / 747BC-16D040-037848-B6

Nº 000-001-04-00 000056

Lps. 645,000.00

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

Recibí de: Alcaldia Municipal - Diego Paz Paz San Andres RTN. 13169975434815

La suma neta de: Seiscientos Cuarenta y cinco Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Pago Por la Construcción de cancha Multi-usos en la comuni-  
dad de Cenalaca.

24 de Septiembre del 2019

Total por Honorarios 645,000.00

Total neto recibido 645,000.00

Original: Cliente  
Copia: Emisor



IMPRESORA LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-16-10500-7



## ORDEN DE PAGO

N°003195

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Diego Paz PazLa suma de: Ciento cuarenta y siete Mil lempiras exactos.(L. 147,000.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 13- Pro- HondurasSub-Programa: 03- Red VialActividad: Construcción de Caja Puente Patios frente a casa don Martin AlbertoGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

47210

Construcciones y mejoras de bienes en dominio Publico

TOTALES

Pago Por la Construcción del Proyecto Caja  
Puente en la Comunidad de Patios.

L. 147,000.00

Fue Cancelado Contando de Transferencias L. 147,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VIZCARRA, Lempira  
Tel. 2676-0124 WPN. 2120188400301  
N° Certificación 9231-14-10300-133  
Elev. el 11/10/17 30 Tals. del 2011 al 2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 147,000.00  
11004083Identidad N° 1307-1966-00170

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

24

09

2019

FIRMA INTERESADO

# DIEGO PAZ PAZ

R.T.N. 13071966001703

Cel. 9843-4932

E-mail: pazdiegopaz7@yahoo.com

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

## RECIBO POR HONORARIOS

CAI: C32B04-38D7FD-8, BC-16D040-037848-B6

Nº 000-001-04-00 000057

Lps. 147,000.00

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

Recibí de: Alcaldia Municipal-Diego Paz Paz San Andres RTN. 13169995434815

La suma neta de: Ciento Cuarenta y siete Mil Lempiras exactas Lempiras

Por concepto: Pago Por la Construcción del Proyecto Caja Puente en la Comunidad de Patios.

24 de Septiembre del 2019

Total por Honorarios 147,000.00

Total neto recibido 147,000.00

Original: Cliente  
Copia: Emisor



Diego Paz Paz  
Firma

IMPRESOS LA REINA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-16-10306-7



## ORDEN DE PAGO

N°003197

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatavenSirvase pagar a la orden de: Tecni Servicios IndustrialesLa suma de: Doscientos Cuarenta y nueve Mil novecientos setenta con 62/100  
(L. 249,970.62) Efectuando lo siguiente:Programa: -II- Vida MejorSub-Programa: 07. Sector ElectrificaciónActividad: Electrificación caserio Guacual Familia Gomez GonzalesGASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

23400

Mantenimiento y reparación de obras Civiles e instalaciones  
Varias

TOTALES

Pago de suministro de Materiales y mano de obra en Proyecto de Ampliación de Sistema Eléctrico en Caserio de Guacual Familia los Gomez Gonzales.

L. 249,970.62

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias

L. 249,970.62



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp: VOTREC Gracias, Lempira  
Tel: 2656-0124 - C.C. 132819640030  
N° Certificación 8231-14-10100-11  
REG. al 11/2017 30156, del 2301 al 2400



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N° 1.249,970.62Identidad N° 0801-1970-08743

Solvencia Municipal N°

TECNISERVICIOS INDUSTRIALES  
T. S. I. Tel. 94844841  
Gracias Lempira

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

09

2019

# TRANSPORTES E INVERSIONES TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES

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

E-mail: msalinasvillalta@hotmail.com  
B\* Mercedes, 1ra. calle, 2 cuadras al norte de Texaco, Gracias, Lempira

## RECIBO POR HONORARIOS

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

Nº 000-001-04-00 001893

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 249,970.62

Elab. 04/18 300 Recibos por Honorarios 000-001-04-00001801 al 000-001-04-00002100 Fecha Cierre de Emisión 05/04/2020

Recibí de: Municipalidad de San Andrés Lempira RTN. 1316-9995-434815

La suma neta de: Docientos cuarenta y nueve mil novecientos Lempiras  
setenta lempiras con 62/100.

Por concepto: Suministro de materiales y mano de obra en proyecto  
de ampliación de sistema eléctrico en caserío de Guacual  
Familia los Gomez Gonzalez.

24 de Septiembre del 2019.

Total por Honorarios

Total neto recibido 249,970.62

  
TECNISERVICIOS INDUSTRIALES  
T. S. I.  
GRACIAS, LEMPIRA  
CEL. 9424-4841

Imp. 9704/REC Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 QZNC 13201954003031 3º Certificado 9231-14-10380-133



## ORDEN DE PAGO

N° 003200

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Maria Isabel PerezLa suma de: Tres Mil doscientos cincuenta lempiras exactas(L. 3,250.00) 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 65 tiempos de comida de voluntarios  
de Salud del CESAMU de San Andres  
Centro donde el Personal de Salud celebran  
una reunión cada mes con el Voluntariado de  
los caseríos de los meses Julio, Agosto y  
Septiembre el Plato a 50 %.

L. 3,250.00

Fue cancelado con fondos de Transferencias.

L. 3,250.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIM/DEL Gracias, Lempira

Tel 2656-0124 RDN 11201994001

M/Certificación 9231-14-10300-15

Elob. el 11/2017 30 días del 2001 al 2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 3,250.0011004087Identidad N° 1316 - 1981 - 00166

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

Maria Isabel Perez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

09

2019

REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

**RECIBO**



Por Lps.

3, 250.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil doscientos cincuenta lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de 65 tiempos de Comida de Voluntarios de Salud del

CE SAMU de San Andres, Centro donde el Personal de Salud celebran una  
reunion cada mes con el voluntariado de los Caseros de los  
meses Junio, Agosto, y Septiembre el plato cuesta 50%.  
FECHA 25 de Septiembre del 2019

Maria Isabel Perez

NOMBRE

1316 - 1981 - 00166

N° DE IDENTIDAD

Maria Isabel Perez

RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

N°003203

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Camilo SanchezLa suma de: Mil doscientos lempiras exactos(L. 1,200.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 12 Todo Por la PazSub-Programa: 03 Participación CiudadanaActividad: 01 Subsidio A Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0590 Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.

TOTALES

Pago de Ayuda para el Pago de un ataúd que lo utilizara para ser enterrada la madre de este Señor doña Maria Santos Sanchez Rodriguez ya que son Familias de escasos recursos (ed) economicos del caserio de la Cangual

L. 1,200.00

Fue Cancelado Con Fondos de Corrientes

L. 1,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIM/REL Gracias, Lempira  
Tel 2636-0124 RDN 11201584001031  
N° Certificación 9231-14-10300-133  
Efeb. el 11/2017 y/o Tole del 2001 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 1,200 =  
76095192Camilo Sanchez

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-1962-00059

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

09

2019

REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

**RECIBO**



Por Lps.

1, 200.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil doscientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Ayuda para el pago de onataud que lo utilizaron para ser enterrada la madre de esta Señora doña Maria Santos Sanchez Rodriguez ya que son familias de escasos recursos economicos del caserio de la Cangal FECHA 25 de Septiembre del 2019

Camilo Sanchez  
NOMBRE

1316-1962-00059  
N° DE IDENTIDAD

Camilo Sanchez  
RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

N° 003201

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

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

21430

0160 Telefonía Celular

TOTALES

Pago de Compras de Super recargas de  
Telefonia de alcalde Municipal del mes de  
Septiembre del 2019

L. 2,200.00

Fue cancelado con Fondos de Corrientes

L. 2,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMBEL Grupos, Lempira  
Tel 2656-0124 R27C 11201984000031  
N° Certificación 9231-14-10100-115  
Estat. al 11/2017 30 Tado del 2001 al 30/01/2018

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 2,200 =  
76095193Identidad N° 1516-1976-00142

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

Firma M. Carmen Sanchez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

26

09

2019



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS**

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

**RECIBO**

Por Lps.

2,200.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS"

La Cantidad de: Dos Mil doscientos Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de compras de Super recargas de Telefonía de  
alcalde Municipal del mes de Septiembre del 2019

FECHA 26 de Septiembre del 2019

Maria Carmen Sanchez

NOMBRE

1316-1976-00142

Nº DE IDENTIDAD

M. Carmen Sanchez

RECIBI CONFORME

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

|     |     |      |                               |                          |
|-----|-----|------|-------------------------------|--------------------------|
| DIA | MES | AÑO  | FACTURA                       |                          |
| 26  | 09  | 2019 | CONTADO <input type="radio"/> | No. 000-001-01-00 000019 |
|     |     |      | CREDITO <input type="radio"/> |                          |

Señor: Alcaldía Municipal

RTN: 13169599434815

Dirección: San Andres, Lempiro

### Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAR, Gracías, Cempes Tel. 2656-0124 RUC 13201944003031 N° Certificación 9231-14-10500-11

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



## ORDEN DE PAGO

N° 003205

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira  
 Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren  
 Sirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz  
 La suma de: Siete Mil lempiras exactos  
 (L. 7,000.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_  
 Programa: 11 Vida Mejor  
 Sub-Programa: 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 |
|                                                                                                                                                                                       |       |      | <b>TOTALES</b>                                                         |
| Pago a director Municipal de Educación para que pueda Cancelarle Al maestro Auxiliar que labora en la escuela Francisco Morazan de la Aldea Monimma el mes de Septiembre del año 2019 |       |      | L. 7,000.00                                                            |
| Fue Cancelado con Fondos de Transferencia                                                                                                                                             |       |      | L. 7,000.00                                                            |



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YIMREEL Gracia Lempira  
 Tel 2436-0124 WTN: 33201980033011  
 N° Certificación 9231-14-10500-135  
 Val. al 11/2017 SO. Sala del 2001 al 2000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, se ha recibido el importe en:  
 Efectivo Cheque N° 17,000

Identidad N° 1506-1977-00179

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

09

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 pueda can-

celarle Al maestro Auxiliar que labora en la escuela Francisco Mora-  
zan de la aldea Morroro el mes de Septiembre del año 2019

FECHA 25 de Septiembre

Hector Rolando Enamorado Muñoz

NOMBRE

1305-1977-00179

Nº DE IDENTIDAD





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 exactas Lempiras

Por concepto de: Compromiso de que recibio el pago que le cabre el  
Director Municipal de educacion del municipio de San Andres correspon-  
diente al mes de Septiembre del 2019

FECHA 25 de Septiembre del 2019

Jorge Antonio Alberto Guillen  
NOMBRE

1316-1994-00275  
N° DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME



DIA

25

MES

09

AÑO

2019

## ORDEN DE PAGO

N° 003210

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez MolinaLa suma de: Mil quinientos lempiras exactos(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

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

G

SG

R

DESCRIPCION

26210

0120 Viaticos Nacionales

TOTALES

Pago de Viaticos al Señor alcalde Municipal por  
Viajar a las ciudades de Reunión (Procl) Promocli-  
mā en Gracias, Lempira Firma en la ENEE contrato  
Electrificación Caona, Liquidar en Tegucigalpa  
La AMHGN Fondos del Dengue

L. 1,500.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 1,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VOMEC Gracias, Copera  
TIC 2654-0124 REG. 1320198400101  
N° Certificación 9231-14-10700-110  
Edu. el 11/2017 30/166 del 2501 al 2501



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° L. 1,500.00  
11 00 4088Identidad N° 1316-1966-00062

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

25

MES

09

AÑO

2019



B<sup>9</sup> El Rosario, frente al parque central, esquina opuesta a la Iglesia Católica Gracias, Lempira

|     |     |     |                               |                                           |
|-----|-----|-----|-------------------------------|-------------------------------------------|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA                       | CAI:9B6033-A5699B-8A4F9F-9C4FC7-B07E68-23 |
| 26  | 09  | 19  | CONTADO <input type="radio"/> | No. 000-001-01-00 023071                  |
|     |     |     | CREDITO <input type="radio"/> |                                           |

Señor: Municipalidad San Andrés

Dirección: RTN: 1316 9495434815

### Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G.

Imp. VIMARCI Gravier, Longjumeau Tél. 2656-0124/97434733 BDK 13201844003031 3<sup>e</sup> Carnifourrière 9221-34-10500, 13

[illegible]

Elab. 06/19 1200 Fact

Rango Autorizado: 000-001-01-00022001

21-000001-01-00023200

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2020

Original: Cliente

Copia: Emissor

Cantidad en Letras :

### Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L

Importe exonerado L.

15% L.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIÁLA"**

### Boleto de Carretera

**Servicio:** La Esperanza, Intibucá - Tegucigalpa

A:  FECHA: 

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

Favor entregar el Boleto al salir

FL.T.N. 1006196000985

### IMPROVE GAMFZ RATINGS

N° 1501

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  |
| 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 | 105 |
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |     |     |

**Nº 34983**

在 三 世 佛 身 像 前