



Alcaldía Municipal de San Andrés, Departamento de Lempira

San Andrés, a los 10 días del mes de diciembre 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 **noviembre** del año 2019 en la Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira.



Noemí B. Pineda Nataren
Tesorera Municipal

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

ITEM	#ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE SOLICITUD Y CANCELACION	OBSERVACIONES
1	3235	L. 7,000.00	HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ	01/11/2019	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 DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019
2	3239	L. 12,000.00	JESUS GARCIA	01/11/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS DE LA MUNICIPALIDAD PLACA N: 11059 Y COMPRA DE REPUESTOS PARA HACERLES CAMBIO AL CARRO DE LA MUNICIPALIDAD
3	3240	L. 15,836.00	INVERSIONES LA FORTALEZ	01/11/2019	PAGO DE COMPRA DE CONBUSTIBLE DE CARRO GRIS DE LA MUNICIPALIDAD PLACA N: 11059 DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE DEL AÑO 2019
4	3238	L. 2,000.00	MARIA TRINIDAD CORTEZ	01/11/2019	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR MES SON L. 1000.00

5	3237	L. 2,000.00	MARIANA DE JESUS VASQUEZ CORTS	01/11/2019	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR MES SON L. 1000.00
6	3242	L. 17,950.00	WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	01/11/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 TODOS LOS NIÑOS SON POBRES
7	3243	L. 5,500.00	MARIA CONCEPCION SANCHEZ	01/11/2019	PAGO POR LA 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 SEPTIEMBRE DEL 2019- FRUTAS
8	3244	L. 4,500.00	ARMANDO CATALINO ORELLANA VASQUE	01/11/2019	PAGO DE TRANSPORTE DE 110 SACOS DE ABONO 40 ARROBAS DE FRUOL 70 ARROBAS DE SORGO ALA CIUDAD DE GRACIAS , LEMPIRA AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA
9	3246	L. 1,050.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	01/11/2019	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR ALA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA ACTUALIZACION DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL SAR SE HISO EL DEPOSITO DE OCTUBRE INGRESOS CORRIENTES, FIRMA CONTRATOS DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LA ENE

10	3245	L. 7,000.00	HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ	01/11/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019
11	3247	L. 2,200.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	01/11/2019	PAGO DE SUPER RECARGA PARA TELEFONIA DE ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019
12	3241	L. 20,000.00	EVER ANTONIO ALEMAN QUINTANILLA	01/11/2019	SUBSIDIO A EQUIPO DE FUBOL CLUB DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES , DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS DE MOVILIZACION TRANSPORTE PAGO DE ESTADIO PAGO DE ARBITRAJE , COMPRA DE BOLTIQUIN Y MEDICAMENTOS COMPRA DE AGUA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE VIATICOS DE JUGADORES DE FUERA DEL MUNICIPIO
13	3234	L. 28,980.00	INNOVATEC	01/11/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL AÑO 2019
14	3249	L. 3,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	01/11/2019	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LEGALIZACION FONDOS DENGUE SE TUBO UNA REUNION EN HOTEL HONDURAS MAYA PARA DARLES SEGUIMIENTO AL PNAE REUNION EN GOBERNACION PARA SOCIALIZAR TRAMO PAVIMENTO HIDRAULICO

					PAGO DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE CAONA DONDE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA UNA REUNION CADA MES CON EL VOLUNTARIADO DE LOS CASERIOS QUE PERTENECEN A ESA UNIDAD DONDE SEPAGAN 4 MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2019 71 TIEMPOS DE COMIDA A 50 CADA UNO
13	3248	L. 3,550.00	DINA ESPERANZA PEREZ ALEMAN	06/11/2019	
14	3250	L. 3,742.00	CARLOS ORLANDO MILLA HERNANDEZ	07/11/2019	PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES Y UTILIZAR EN LA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS DE DECORACION
15	3251	L. 1,414.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	11/11/2019	PAGO DE RECIBO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SE PAGAN 10 POR EL TRAMITE Y POR LOS CENTAVOS SE COBRAN 1 LPS
16	3257	L. 3,240.00	MARIA LUCINDA PERDOMO VASQUEZ	18/11/2019	PAGO DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DEL CESAMO DE SUNSUNLACA DONDE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA UNA REUNION CADA MES CON EL VOLUNTARIADO DE SALUD 54 TIEMPOS A 60 CADA UNO DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL 2019
17	3269	L. 15,075.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	18/11/2019	PAGO DE 201 PLATOS DE COMIDA Y FRESCO EL PLATO A 70 Y EL REFRESCO A 5 C/U ESTOS FUERON ENTREGADOS EN REUNION CON CONEANFO Y GOBERNABILIDAD
18	3260	L. 9,900.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	20/11/2019	PAGO DE ALIMENTACION ENTREGAS EN REUNION DISTINTAS GOBERNABILIDAD JUNTAS DE AGUA Y SOCIEDAD CIVIL Y MERIENDAS 90 TIEMPOS Y REFRESCO A 75 Y MERIENDA A 35

19	3261	L. 9,000.00	DORA BONILLA CARBALLO	20/11/2019	PAGO A ENFERMERA EN CARGADA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON PARA QUE PAGA LA CONSERGE QUE LABORA EN LA UNIDAD EL CESAR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE DONDE SELE PAGAN L. 1500.00 SUBSIDIO SALUD
20	3262	L. 16,456.50	IRIS EUFRASIA HERNANDEZ CRUZ	20/11/2019	LA MUNICIPALIDA DE SAN ANDRES , LEMPIRA Y CONEANFO SE TIENE ESTABLECIDO EL APOYO ECONOMICO COMO CONTRAPARTE PARA LA COMPRA Y ENTREGA DE UN INCENTIVO EN ESPECIE PARA 75 MADRES COORDINADORAS Y EDUCADORAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION INFANTIL TEMPORAL QUE SE PROMUEVE EN 21 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA
21	3271	L. 3,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	22/11/2019	PAGO DE VIATICOS A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMAS DE PLANILLAS PARA PAGO A TRABAJADORES DEL PROYECTO CON CHAMBA VIVIR MEJOR FIRMAS CONVENIO NAVIDAD CATRACHA EN EL HOTEL FLORENCIA
22	3266	L. 7,000.00	HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ	28/11/2019	PAGO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE PUEDA CANCELARLE AL MAESTRO AUXILIAR QUE LABORA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAIZAN DE LA ALDEA MONRRARA, SANTIAGO EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019
23	3267	L. 3,000.00	KENIA ABIHAIL VASQUEZ PERDOMO	28/11/2019	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 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DE 2019 POR MES SON L. 1000.00

24	3268	L. 13,760.00	SUYAPA BLASINA DUEÑAS MARTINEZ	28/11/2019	PAGO DE 172 TIEMPOS DE COMIDA A 80 C/U QUE FUERON ENTREGADAS A GRUPO DE MUJERES QUE RECIBIERON LA CAPACITACION DE PANADERIA Y REPOSTERIA
25	3259	L. 7,000.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	18/11/2019	PAGO DE 200 MERIENDAS A 35 C/U PARA SE ENTREGADAS A MUJERES EN REUNION CON LA CRUZ ROJA GOBERNABILIDAD Y SOCIEDAD CIVIL
26	3265	L. 7,500.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	25/11/2019	PAGO DE COMPRAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 COMPRAS DE CAFÉ AZUCAR VASOS RASTRILLO TRAPIADOR BOTES CON AGUA SACOS
27	3264	L. 7,600.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	25/11/2019	PAGO DE COMPRAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA VASOS ACE,COLOR, ASISTIN, LAZOS, SACOS, INTERNET.


Municipalidad de San Andrés
Municipio de San Andrés
Residencia Municipal
Tesorero Municipal

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N°003235

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

TOTALES

Pago de incentivo a director Municipal del
educación de San Andres, lempira por viajar
a llamadas de Emergencias por instituciones
y capacitaciones Traídas de algunas Materia-
les visita Centros educativos a Resolver Pro-
blemas este Gasto corresponde a ^{septiembre} Octubre 2019

L. 7,000.00

L. 7,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Exp. VERDELL, Gracias, Lempira
Tel. 2656-0134 RCV. 1320198400301
N° Certificación 9231-14-10500-131
E.G. el 11/2017 30-Tal. del 2301 al 30



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque N° 7,000

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 4305 - 1977 - 00179

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019

GASOLINERA TEXACO BELLA VISTA

De: Inversiones El Arado S. De R.L.

R.T.N. 13019002431276

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

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

CAI: C86FE8-F28327-B646B6-FB95ED-2CE20D-38

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 063837

Cliente Municipalidad de San Andres

Dirección:

R.T.N:

DIA 01 MES 10 AÑO 79

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

SON: Nil Exatos

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

01

MES

11

AÑO

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003239

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jesus Garcia

La suma de: Doce Mil lempiras exactos.

(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

23200

0160 Mantenimiento y Reparación de Equipos y
Medios de Transporte

TOTALES

Pago de Mantenimiento de carro Gris de la
Municipalidad Placa N° 11059 y compra
de repuestos para hacerles cambio al carro
de la Municipalidad.

L. 12,000.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencia L. 12,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ingeniero VIMBEL, Graciano, Lempiro
Tel. 2656-0124 R226 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10300-135
Elev. el 11/2017 30 Tals. del 2001 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo ABC Cheque N° L. 12,000.00
11004109

Identidad N° 0417 - 1966 - 00013

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

01

MES

11

AÑO

2019



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

R.T.N.: 04171966000137

Tel: 2662-2401 / Cel: 9824-5479

E-mail: tecnicentroabc@gmail.com

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

Fecha: 31 / 10 / 19 Crédito ☐ días Contado ☒ en CH

Cliente: Municipalidad San Andres Lampira

R.T.N.: 13169995434815

Dirección: Hiko 2.5 444 6ns Ocamo. N11059.

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

FACTURA 000-001-01-00 020737

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Banda Motor			1250.00
2	Bujes Tijera			1900.00
1	Buje Amort.			350.00
2	Retenedores			2500.00
74	De Aceite			1050.00
1	Filtro Aceite.			500.00
1	Alimentación			400.00
2	Balanceros			200.00
2	Pintas de Aceite			140.00
2	Amort. tras.			2560.00
1	2avocado m/motor			200.00
1	Exentec			750.00
1	Pina y DPSudom			200.00

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

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Doce mil

LPS Exactos

DESCUENTOS Y REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	12000.00
Sub-Total L.	10,434.78
15% I.S.V. L.	1565.22
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	12000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 06/02/2019

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Amarilla: Archivo

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

ABC**ALINEAMIENTO, BALANCEO
COMPUTARIZADO**

De: Jesús García Cuéllar

R.T.N. 04171966000137 Tel: 2662-2401

Blvd. Jorge Bueso Arias

Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

**ALINEAMIENTO Y
BALANCEO COMPUTARIZADO,
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A
VAPOR, VENTA DE LLANTAS,
RECTIFICACION DE FRENOS**
HOJA DE COTIZACION

Nº 000458

DÍA MES AÑO

29 10 19

A: Municipalidad San Andres

Dirección: Empirca.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Banda motor		1250.00
2	Buyps Tyera		1900.00
1	Buyp Amort.		350.00
2	Re tenedores		2500.00
1/4	De Aceite		1050.00
1	Filtro Aceite		500.00
1	Alineamiento		400.00
2	Balancos		200.00
2	Pintas de Aceite		140.00
2	Amort. trasero		2560.00
1	Lavado m/motor		200.00
1	Exentruca		750.00
1	Pina y Desodorante		200.00



firmas y sello

Sub Total L.	10,434.78
15 ISV % L.	1565.22
Total L.	12,000.00



Autos Lemus

Lideres en Autorepuestos y Lubricantes

Cotización

002097

Autos Lemus
Lideres En Autorepuestos
y Lubricantes

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Servicio de Mecánica, Lubricentro y Carwash
Boulevard Jorge Bueso Arias, Entrada Principal, Estadio Sergio Antonio Reyes Santa Rosa de Copán, Hond.C.A.
Teléfono: 2662-3148, 2662-AUTO Telefax: 2662-5340
autoslemus@gmail.com

CLIENTE: Municipalidad San Andres Lempiá FECHA: 29 / 10 / 19
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Banda Motor		1.300.00
2	Byes tiger		2.000.00
1	Bye Amortiguador		200.00
2	Refrenobres		2.600.00
7/1	Acete		1.100.00
1	Filtro Acete		650.00
1	Alineamiento		500.00
2	Balances		300.00
2	Pintor Acete		160.00
2	Amortiguadores		2.650.00
1	Lavado Motor		300.00
1	Exento		200.00
1	Desodorante		350.00
SUB-TOTAL			11.400.00
15% I.S.V.			1.710.00
TOTAL			13.110.00

Firma Autorizada

VALIDA POR _____ DIAS

Estadio Sergio Antonio Reyes
Boulevard Jorge Bueso Arias, Entrada principal a
Teléfono: 2662-3148 Fax 2662-5340
autoslemus@gmail.com

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003240

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones La Fortaleza

La suma de: Quince Mil ochocientos Treinta y Seis exactos

(L. 15,836.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G

SG

R

DESCRIPCION

35620

0160 Diesel.

TOTALES

Pago de Compra de Combustible de carro Gris de la municipalidad Placa N° 11059 de los Meses de Septiembre, y octubre del año 2019.

L. 15,836.00

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias L. 15,836.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMREL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RDN. 1320198400103
N° Certificación 9231-14-20500-135
Vale el 11/2017 30-Todo del 2301 al 30



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arrojado por el sistema, declaro recibir el importe en:
Efectivo

Tel.: 9885-1118

Cheque N° 15,836 =
11004110

Identidad N°

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019

FIRMA INTERESADO



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 0235

Señor (es): Marcos Humberto Benitez

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

Placa: N11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: 129,744

Motivo de viaje: Entrega dictamen 2do Trimestre

Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
56.52	DIESEL	21.23	1,200.00



San Andrés Lempira 02 de Septiembre del 2019

Firma y sello Alcaldía Municipal

[Signature]

Firma y sello Proveedor

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

Tel. 2885-1118 R.T.N. 10019019096750



Email: lafortalezas@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres

Dirección: Fecha 02/09/19

R.T.N.: 13169995434815 Tel. 28548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
56.52	Diesel	21.23		1200.00

LA FORTALEZA ES ASESORADO DE FISCOS "EQUILIBRA"
C.A. 005884-424381-884790-023073-318835-63
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 10/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-21-00000001 al 000-001-21-00012888

VALOR EN LETRAS: mu Dieciséis mil
Cientos

No. Ord. de Compra Fuente:
No. Const. de Reg. de Expendido:
No. Reg. de La SAG:
No. de cancel. Diplomático:

FACTURA
000-001-01-00
N° 008820

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE DEDUCIBLE L.	
IMPORTE GRANTO 10% L.	
IMPORTE GRANTO 15% L.	
IMPORTE GRANTO 18% L.	
IMPORTE GRANTO 20% L.	
TOTAL A PAGAR	

Original: Cliente
Firma



ORDEN DE COMPRA

Nº 0236

Señor (es):

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

Placa: MN 4982

Vehículo:

Kilometraje: No lo marces

Motivo de viaje: Reunión para propuesta PAN con

Motocicleta: ☒

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
7-17	GASOLINA	25.07	180

San Andrés, Lempira 05 de septiembre del 201 9

Firma y sello: Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

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

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



Email: lsfortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres, Iempira

Dirección: _____ Fecha 5-1 9-1 19

R.T.N.: 13169995434815 Tel. 98548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Dieta	2123		
7.17	Super (adito)	25.07		180 -
	Moto Suzuki			
	NN 4982			

LA FACTURA ES VÁLIDA POR TODOS LOS EFECTOS
C.A.I.: 005884-42A3D2-EE479C-0238F5-358805-63
Fecha Límite de Emisión: 15/10/2019
Fecha de Recepción: 15/04/2019
Rango Autorizado:
003-001-01-00000001 al 003-001-01-00012500
VALOR EN LETRAS: Ciento

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Carnet de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de Carnet Diplomático	

FACTURA
000-001-01-00
Nº 008944

TOTAL L.	
IMPORTE EXPORTADO L.	
IMPORTE CIENTO L.	
IMPORTE CIENTO L.	
IMPORTE CIENTO L.	
IMPORTE CIENTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente Copie 1: Garante Mutuario Emisor

Films:



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 0239

Señor (es):

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

Placa: N11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: 121524

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Mantenimiento y recoger Difunto.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
68.30	Diesel	21.23	1,450.00



San Andrés, Lempira 11 de sept. del 201 9

Firma y sello Proveedor

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

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



Email: lafortalezaaj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andrés Lem

Dirección: Fecha 11/9/19

R.T.N.: 13169995434815 Tel. 98548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
68.30	Diesel	21.23		1,450.00

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

CAL: 80588A-42A382-EE479C-0228F5-358885-63

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019

Fecha de Recepción: 11/09/2019

Rango Autorizado: 600-001-01-00

VALOR EN LETRAS: 111,000.00

No. Ord. de Compra:

No. Const. de Reg. de Exonerado:

No. Reg. de La SAG:

No. de carnet Diplomático:

FACTURA

000-001-01-00

N° 009422

TOTAL L

IMPORTE: 1,450.00

IMPORTE EXENTO L:

IMPORTE SUJETO 15% L:

IMPORTE SUJETO 15% L:

IMPORTE SUJETO 15% L:

IMPORTE SUJETO 15% L:

IMPORTE SUJETO 15% L:

IMPORTE SUJETO 15% L:

IMPORTE SUJETO 15% L:

TOTAL A PAGAR: 1,450.00

Original: Copia:

Firma:



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 0241

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

Placa: N110.59

Vehículo: ☒

Kilometraje: 122,232

Motivo de viaje: Dejar liquidación Subsidio Dengue Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
57.24	DIESEL	21.66	1,240

San Andrés Lempira 23 de Septiembre del 2019

Firma y sello tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

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

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



Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andrés Lempira

Dirección: 13169925434815 Fecha 23/09/19

R.T.N.: 98548233 Tel. 98548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
57.24	Diesel	21.66		1240
	Carga única			
	Grú			
	N11059			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGIBLE"
CAI: 6C5BBA-42A3B2-EE479C-023BF3-35B8B5-63
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-0001001 al 000-001-01-0001200
VALOR EN LETRAS: mil doscientos

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

FACTURA
000-001-01-00
N° 010105

TOTAL	1240
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRUPO	9885-1118
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR	1240

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0242

Señor (es): Marcos Humberto Benitez

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

Placa: N110.59

Vehículo: ☒

Kilometraje: 122,473

Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Reunión PROMUCLIMA Firmar ENEE S.P.S

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
28.62	DIESEL	21.66	620.00

San Andrés Lempira 26 de Septiembre del 2019

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor

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

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



Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres L.

Dirección: Fecha 26/09/19

R.T.N.: 13169995434815 Tel. 98548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28.62	Diesel	21.66		620.00

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "FISCAL"
C.A.: 00588A-42A182-EE479C-003875-3582643
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2019
Fecha de Recepción: 11/04/2019
Rango Autorizado:
800-001-01-00000000 al 999-999-99999999
VALORES EN LETRAS: Seiscientos Veinte y 00/100
Nº. Ord. de Compra Exenta
Nº. Const. de Reg. de Exonerado
Nº. Reg. de La SAG
Nº. de cancel. Diplomático

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXONERADO 15% L.	
IMPORTE EXONERADO 18% L.	
IMPORTE EXONERADO 15% L.	
IMPORTE EXONERADO 18% L.	
TOTAL A PAGAR	620.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 010279

Original: Cliente

Firma



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0243

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

Placa: N11059 Vehículo: ☒

Kilometraje: 122,940 Motocicleta: ☐

Motivo de viaje: Firmar FNEE Electrificación CAONA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
41.54	DIESEL	21.56	900.00

San Andrés Lempira 27 de Septiembre del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

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

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

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andrés

Dirección: San Andrés km. 27 Fecha: 9.1.19

R.T.N.: 13169995434865 Tel. 98548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
41.54	Diesel	21.56		900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 CAL 90588A-42A3E2-EE479C-0238F5-35B095-43
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
 Fecha de Recepción: 11/04/2019
 Remite Autorizado:
 000-001-01-0000001 al 000-001-01-00012908
 VALOR EN LETRAS: Exato
 No. Ord. de Compra Exento
 No. Const. de Reg. de Exonerado
 No. Reg. de La SAG
 No. de carné Diplomático

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 010233

TOTAL LA FORTALEZA
 MONTE EXONERADO
 MONTE GRUADO 15% L
 MONTE GRUADO 15% L
 MONTE GRUADO 15% L
 15 V. 18% L
 TOTAL PAGAR 900.00
 Original: San Juan Intibucá Honduras Tratado Emisor

IMPRESA TENDON, A.T.N. 1501762006105, TEL. 2793-4232 CERTIFICADO N° 9031-14-10586-32



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0245

Señor (es): Marco Humberto Benitez
 Se le sirve atendemos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira
 Placa: N11059 Vehículo: ☒
 Kilometraje: 123,442 Motocicleta: ☐
 Motivo de viaje: Seminario Trib. Sup. de Cuentas

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
55.48	DIESEL	21.99	1,220

San Andrés Lempira 16 de Octubre del 2019

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Proveedor

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

Tel.: 9933-6619 / 9885-1118 R.T.N. 10019019096750 **PURA**

Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres Lem.

Dirección: 15, 10, 19.

R.T.N.: 13169995434815 Tel. 98548333

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
55.48	Diesel	21.99		1,220

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXONERAR"
 CAL: 4354C-CEA459-484394-29EC38-079584-82
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2020
 Fecha de Recepción: 11/10/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00012580 a 000-001-01-00020000

Valor en Letras: Veinte mil doscientos

No. Ord. de Compra Exenta
 No. Const. de Reg. de Exonerado
 No. Reg. de La EAG
 No. de cancel. Diplom. ca

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXONERADO 15% L.	
IMPORTE EXONERADO 10% L.	
IMPORTE EXONERADO 5% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,220

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 012580**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imp. 9/2008 REG. Hacienda, Lempira Tel. 2656-0124 9029: 13201904000031 3º Corregimiento 9231-14-10300-135



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 0246

Señor (es): Marcos Humberto Benítez

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

Placa: N11059

Vehículo: ☒

Kilometraje: 123.966

Motivo de viaje: Reunión Dirección Integración en Tegucigalpa

Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
51.84	DIESEL	21.99	1,140.86

San Andrés, Lempira 18 de Octubre del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

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

Tel.: 9933-8619 / 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezasr@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andrés

Dirección: 18/10/19

R.T.N.: 13169995434815 Tel. 98548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
51.84	Diesel	21.99		1140.00

LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.
C.A. 438442-CEA09-484294-28EC35-470504-08
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2020
Fecha de Recepción: 11/10/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00012501 a 000-001-01-00012500
VALORES LETRAS: 1140.00
Credito

No. Ord. de Compra Externa
No. Cero. de Reg. de Extranjero
No. Reg. de la SAT
No. de Carnet Diplomático

TOTAL L.

IMPORTE EN LETRAS: 1140.00
IMPORTE EN DÍGITOS L.: 1140.00
IMPORTE EN DÍGITOS L. 15% I.: 171.00
IMPORTE EN DÍGITOS L. 10% I.: 114.00
IMPORTE EN DÍGITOS L. 5% I.: 57.00
TOTAL A PAGAR: 1478.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 012857

Proveedor: Factura Cédula 1: Obligado Tributarla Emisor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0247

Señor (es): Marco Humberto Benitez

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

Placa: MN 4982

Vehículo: ☐

Kilometraje: En mal estado

Motocicleta: ☒

Motivo de viaje: Supervisión de Proyectos y Reuniones en el Municipio y otros municipios

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
60.78	GASOLINA	25.77	1,550.00



San Andrés Lempira 18 de octubre del 201 9

Firma y sello del Jefe Municipal

Firma y sello Proveedor

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

Tel.: 9933-8619 / 9885-1118 R.T.N. 10019019096750



Email: lafortalezasj@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andrés

Dirección: Fecha 18 / 10 / 19

R.T.N.: 13169995434815 Tel. 98548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y PUNTAJES OTORGADOS	TOTAL
60.28	Super	25.71		1550
	Moto ZUZUKI			
	Blanca			
	MN 4982			
	Credito.			

LA FACTURA ES REMITIDA DE TIPO "EXTRA"
C.A. 43894C-CEA459-484394-29EC16-678584-88
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2020
Fecha de Recepción: 11/10/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00020000

VALORES: mil quinientos cincuenta exacto

No. Ord. de Compra	
No. Const. de Reg. de Examinado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carné Diplomático	

TOTAL L.	
IMPORTE PAGAR L.	1,550.00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 012858

Original: Cliente Copia 1: Delgado Tributario Emisor

LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ES OBLIGATORIA. R.T.N. 13169995434815. CERTIFICADO Nº 9031-15-10000-72

Imp. 4704/REC. Guadalupe Lempira Tel. 2636-0124 9031-15-10000-72 9031-15-10000-72



Municipalidad de San Andrés Lempira

Nº 0249

Señor (es): Marcos Humberto Benítez

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

Placa: N110.59

Vehículo:

Kilometraje: 124.615

Motoциcleta:

Motivo de viaje: Actualizar Datos SAR, Firmar Contratos **Motocicleta:** ENEE S.P.S

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
43.60	DIESEL	21.90	955.00
			955.00

San Andrés, Lempira de Octubre del 2019

Firma y sello Tesorera Municipal

Firma y sello Proveedor

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

Tel.: 9933-8619 / 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezasi@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad de San Andres Lam

Dirección: _____ Fecha: 21/10/2011

Dirección: _____ Tel. 98548233
 R.T.N.: 13169995434815

R.T.N.: 316497242401		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	P. U.		
43.00	Dient.	21.90		955
7	Credito			
	Hilux Gns.			
	211059.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLUSA"
 CAL: 43894C-CEA439-484394-25E338-475584-58
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019
 Fecha de Recepción: 11/10/2019
 Rango Autorizado:
 000-921-01-09212891 al 000-921-01-09220009
 VALOR EN LETRAS: *Noviembre*
Guatemala y Jalisco

No. Ord. de Compra Esenta	
No. Carat. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carat. Diplomático	

TOTAL L

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00 Nº 013580

Original Cliente: Códice 1: Obligado Tributario Evilson

Municipalidad de San Andres



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003238

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Trinidad Cortez

La suma de: Dos Mil lempiras exactos.

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

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 05 niñez y Juventud

Actividad: 01 Subsidios a niñez y Juventud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0890	Transferencias A Asociaciones Civiles Sin fines de lucro.
			TOTALES
Pago de Incentivo a Muchacha que prepara el Almuerzo en el Comedor Infantil donde Asisten los niños de bajo peso que son evaluados por el medico que esta en el Cesamo donde se pagan 2 meses Septiembre y octubre por mes son L. 1,000.00			L. 2,000.00
Fue Concedida con fondos de Transferencias			L. 2,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. 923462L Gracias, Lempira

Tel. 2656-0124 RDN. 13201964003

3ª Certificación 9233-14-10306-18

Estab. el 11/2017 30 Feb. del 2001 a 2000



FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 2,000.00

11004111

Maria Trinidad Cortez
FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-1960-00072

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

2,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de Incentivo a Muchacha que prepara el almuerzo

en el comedor Infantil donde Asisten los niños de bajo peso que
son evaluados por el medico que esta en el Cesamo donde se
Pagan 2 meses Septiembre y Octubre por mes son L. 1,000.
FECHA 01 de Noviembre del 2019

Maria Trinidad Cortez
NOMBRE

1316-1960-00072
Nº DE IDENTIDAD

Maria Trinidad Cortez
RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

01

MES

11

AÑO

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003237

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataven

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

La suma de: Dos Mil Lempiras

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

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 05 Niñez y Juventud

Actividad: 001 Subsidios A niñez y Juventud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0890 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro.

TOTALES

Pago de Incentivo a Muchacha que prepara el almuerzo en el comedor infantil donde asisten los niños de bajo peso que son evaluados por el medico que esta en el Cesamo donde se le pagan 2 meses Septiembre y Octubre del año 2019 por mes son 1,000=

L. 2,000. 00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias. L. 2,000. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. YIMREEL Garcia, Lempira
Tel 2658-0124 Cel. 1520198400303
N° Certificación 9231-14-10500-135
Elev. el 11/2017 90 Tels. del 2301 al 3003



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 2,000=
11004112

Identidad N° 1981-00373

Solvencia Municipal N° _____

Mariana De Jesus Vasquez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

01

MES

11

AÑO

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 medico que esta en el Cesamo donde se le pagan 2 meses Septiembre y octubre del año 2019 por mes con L. 1,000
FECHA 01 de Noviembre del 2019

Mariana de Jesus Vasquez Cortes
NOMBRE

1316-1981-00373
N° DE IDENTIDAD

Mariana De Jesus Vasquez
RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003242

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Williams Lopez Lopez
La suma de: Diez y Siete Mil novecientos cincuenta lempiras exactos
(L. 17,950.00) 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 octubre del año 2019 - Todos los niños son pobres.	L. 17,950.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias	L. 17,950.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. 92MRE, Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN: 13201954003031
Nº Certificación 9231-14-10100-133
Ej. el 11/2017 30-Tels. del 2301 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 17,950.00

11004113

Identidad Nº 1516 1974-00061

Solvencia Municipal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

17,950.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Diez y Siete Mil novecientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Compras de Alimentos para la preparación del almuerzo

en el comedor infantil donde Asisten las niñas de bajo peso que son
evaluadas por el medico del Cesamo San Andres de los caseríos cerca
nos al Pueblo del mes de octubre del año 2019 Todos las niñas son
Pobres. FECHA 01 de Noviembre del 2019

Williams López Lopez

NOMBRE

1316-1974-00061

Nº DE IDENTIDAD

X [Firma]
RECIBI CONFORME

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
01	11	2019	CONTADO ☐ No. 000-001-01-00 000018 CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal
RTN: 1316-9995434815
Dirección: San Andres, Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Fardos de Maseca	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	
25	libras de Queso	50.00	1,250.00	
3	caja de Orchato	100.00	300.00	
135	Especias	1.00	135.00	
1	Fardos de Azucar	200.00	200.00	
8	Avena	25.00	200.00	
2	Lata de Leche	500.00	1,000.00	

Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Gravado L.		
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.	4,995.00	
Cantidad en Letras : <u>X</u> <u>cuatro mil novecientos noventa y cinco con 00/100</u>			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PULPERÍA WILIAN



De: Wilian López López

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

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 000019
01	11	2019		

Señor: Alcaldia Municipal
RTN: 1316 9995 43 4815
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. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
15	libros de Mantequilla	40. 00	600.00	
40	Espaguetis	14. 00	560.00	
25	Embutidos	50. 00	1,250.00	
40	Costilla de res	55. 00	2,200.00	
30	libras de carne res	85. 00	2,550.00	
16	libras de carne Cerdo	55. 00	880.00	
3	bolsas de colito	55. 00	165. 00	
5	caja Sopa Magi	100. 00	500.00	
35	libras de chuleto	50. 00	1,750.00	
120	libras de Arroz	10. 00	1,200.00	
50	libras de Pollo	26	1,300.00	

Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Gravado L.			
	Importe Exento/ ISV L.			
	Importe exonerado L.			
	15% I.S.V.			
	18% I.S.V			
	TOTAL L.		272,955.00	

Cantidad en Letras: X Veintisiete mil setecientos cincuenta y cinco con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003243

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Concepcion Sanchez

La suma de: Cinco Mil quinientos lempiras exactos

(L. 5,500.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 05 Niñez y Juventud

Actividad: 001 Subsidios A niñez y Juventud

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0890 Transferencias a Asociaciones civiles sin
Fines de Lucro

TOTALES

Pago por la compra de Verduras para la prepa-
ración del almuerzo en el comedor infantil
donde Asisten los niños de bajo peso de los ca-
seríos de San Andres, donde son evaluados por
el medico del Cesama del mes de octubre de
2019 - Frutas.

L. 5,500.00

Fue cancelado con fondos de Transferencias L. 5,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 9336/REL Gracias, Lempiro
Tel. 2656-0124 RUC: 1320195400103
N° Certificado 9231-14-10500-135
E.G.B. el 11/2017 30 Tels. del 2301 al 3500



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 5,500.00
11004114

Identidad N° 1316-1781-00295

Solvencia Municipal N°

Maria Concepcion Sanchez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

5,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cinco Mil quinientos 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 caseros de San Andres, donde son evaluados por el medico del Cesamo del mes de octubre del 2019 y frutas.

FECHA 01 de Noviembre del 2019

Maria Concepcion Sanchez
NOMBRE

1316-1981-00295

Nº DE IDENTIDAD

Maria Concepcion Sanchez
RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003244

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Armando Catalino Orellana Vasquez

La suma de: Cuatro Mil quinientos lempiras exactos.

(L. 4,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

25100

0160 Servicio de Transporte

TOTALES

Pago de Transporte de 110 Sacos de abono L. 4,500. 00
40 arrobas de Frijol 70 arrobas de Sorgo a la
Ciudad de Gracias, Lempiro al municipio de
San Andres, Lempiro.

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 4,500. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAR, Gracias, Lempiro
Tel. 2656-0124 RPN. 13201984003031
Nº Certificación 9231-14-10590-125
Estat. el 11/2017 30 Val. del 2301 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 4,500 =

11004115

Identidad Nº 0316-1992-00578

Solvencia Municipal Nº _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

4,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cuatro Mil quinientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Transporte de 110 Sacos de abono 40 arrobas de

Frijol 70 arrobas de Sorgo a la Ciudad de Gracias Lempiro al muni-
cipio de San Andres, Lempiro.

FECHA 01 de Noviembre del 2019

Armando Catalino Orellana Vasquez
NOMBRE

0318-1992-00578
N° DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003246

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez Molina

La suma de: Mil cincuenta lempiras exactos.

(L. 1,050.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: _____

Actividad: 002 Alcaldia Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

26210

0120

Viaticos Nacionales.

TOTALES

Pago de Viaticos a alcalde Municipal por viajar a la ciudad de Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula Actualización de datos de la Municipalidad en el SAR. Se hizo el depósito de octubre. Ingresos corrientes. Firma contratos de Proyectos de Electrificación en la ENEE. Fue cancelado con Fondos de Transferencias.

L. 1,050.00

L. 1,050.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREC Gracias, Lempira
Tel 2436-0124 RDN: 132019840039
N° Certificado 8231-14-10500-13
EGE. el 11/2017 SO Tola del 2301 al



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 1,050 =
11004116

Identidad N° 1016 - 1966 - 00062

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019

INVERSIONES ESTELINAS S. DE. R. L.

ESTELINA'S SUCURSAL

BD. SUYAPA, 10 CALLE, 13 AVE.

Email: estelinas@live.com

TEL(S): 2516-1609

R.T.N.: 05019009212943

CAI: 65A70E-1C668F-F247A4-AA7D2D-076CD3-4D

FACTURA: 000-002-01-00542403

COMER AQUI

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

Orden Compra Exenta.: _____

Const. Reg. Exonerado: _____

No. Del Registro SAG: _____

Fecha De Emision: 01/11/2019

CAJA: CAJA #001

CAJERO: MARIANA MADRID

CUENTA: CUENTA 001

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	PLATO TIPICO L.	69.57
1	PLATO TIPICO L.	69.57
1	REFresco NATURAL 21 ONZ L.	19.13
1	REFresco NATURAL 21 ONZ L.	19.13
1	BALEADA SENCILLA L.	17.39
1	REFresco NATURAL 21 ONZ L.	19.13

[TOTAL ARTICULOS 6]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 213.92

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 32.08

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 246.00

PAGADO: L. 500.00

CAMBIO: L. 254.00

Valor En Letras:

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS

La factura es beneficiosa para todos,
Exija!a!

Gracias por preferirnos
Que Dios le bendiga

Rango Autorizado:

000-002-01-00515201 A La 00615200

Fecha Limite Emision: 09/07/2020

Rango Autorizado:

000-002-01-00515201 A La 00615200

Fecha Limite Emision: 09/07/2020

ORIGINAL: CLIENTE

COTIA: Obligado Tributario Emisor

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.11.2019 Hora: 09:49:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00129
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1512325
SEC: S303-1538555

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Santa Rosa de Copan

31/10/2019 09:26

F003

Normal
Nexo SGA



ORDEN № 001977

[illegible]

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N: 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

B° Los Angeles, una cuadra de desvío de Mercedes, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
31	10	19

000-001-01-00 № 012199

CAI: 1C7974-CA8D3E-8E4D8D-E90DF4-322554-DE Fecha Limite de Emisión: 11/09/2020
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: municipalidad San Andres Tenejapa

R.T.N. 1316 9995 434815

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 14/09/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

***18% I.S.V L.**

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Seiento ochenta y nueve ps

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/09/2019

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N°003245

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz

La suma de: Siete Mil lempiras exactos

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

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 01 Educación

Actividad: 001 Subsidios A Educación

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0790 Transferencias de capital a instituciones de la administración Central

TOTALES

Pago a director Municipal de educación para que pueda Cancelarle Al maestro Auxiliar que labora en la escuela Francisco Monzon de la aldea Montano Santiago el mes de Octubre del año 2019

Fue Cancelado Con Fondos de Transferencias. L. 7,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMARIL, Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10500-135
Eld. el 11/2017 30 Tels. del 2901 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____

Cheque N° _____

7,000.00

Identidad N° 1305-1977-00179

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

7,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil Lempiras exactas Lempiras

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

cancelarle Al maestro Auxiliar que labora en la escuela Francisco
Monrazan de la aldea Montano Santiago el mes de octubre del
año 2019

FECHA 01 de Noviembre del 2019

Hector Rolando Enamorado Muñoz

NOMBRE

1305 - 1977 - 00179

Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N°003247

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: 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 Super recarga para Telefonía de
alcalde Municipal del mes de octubre del
año 2019

L. 2,200.00

Fue cancelado con Fondos Corrientes.

L. 2,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREL, Gracias, Lempira

Tel. 2656-0124 9226 13201984001038

N° Certificación 9231-14-10500-135

Edic. el 11/2017 30 Tels. del 2301 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° 1,200.00

76045200

Identidad N° 1316 - 1976 - 00142

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019

m. carmen. Sanchez

FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,200.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil doscientos Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Super recargo para Telefonio del alcalde Municipal del mes de Octubre del año 2019

FECHA 01 de Noviembre del 2019

Mario Carmen Sanchez
NOMBRE

1316-1976-00142
Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003241

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Ever Antonio Aleman Quintanilla

La suma de: Veinte Mil lempiras exactos.

(L. 20,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 12 Todo Por la Paz

Sub-Programa: 02 Deporte

Actividad: 01 Subsidio A Instituciones deportivas

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0790 Transferencias A Asociaciones civiles Sin fines de lucro.

TOTALES

Subsidio a Equipo de Futbol Club deportivo de San Andres, dichos fondos seran utilizados para gastos de movilizacion, Transporte, pago de estadio pago de arbitraje, Compra de botiquin y medicamentos compra de agua implementos deportivos de Viaticos de Jugadores de Fuera del Municipio
Fue cancelado con fondo de Corriente. L. 20,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMTEL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN: 13201584003031
Nº Certificación 9231-14-10500-135
Eleg. el 11/2017 30 Feb. del 2301 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 20,000.00
76095199

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1503 1983-00187

Solvencia Municipal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

20,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Veinte Mil Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Subsidio a equipo de Futbol Club deportivo de San Andres, dichas fo-
ndos seran utilizadas para gastos de movilización Transporte, pago de Estadio
pago de arbitraje, compra de botiquin y medicamento compra de agua
implementos deportivos de vícticos de jugadores de Fuera del
Municipio FECHA 01 de Noviembre del 2019

Ever Antonio Aleman Quintanilla
NOMBRE

1303-1983-00187
Nº DE IDENTIDAD

Eleva
RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003234

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Innovatec
La suma de: Veinte y ocho Mil novecientos ochenta lempiras exactos
(L. 28,980.00) 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
	25700	0160	Servicios de Internet
			TOTALES
Pago por el servicio de Internet en la municipalidad de San Andres, lempira de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre del año 2019			L. 28,980.00
Fue cancelado con fondos de Corrientes.			L. 28,980.00



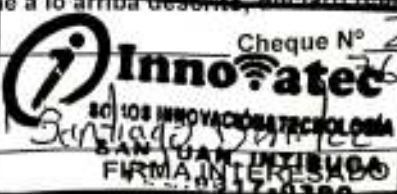
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISA/REC. Gracias, Lempira
Tel. 2636-0124 RZC 132019840030
N° Certificación 9231-14-10590-123
Ej. el 11/2017 al 30/2018 del 2301 al 30/2018



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, el importe en:
Efectivo



Cheque N°

28,980.00

Identidad N°

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019



"INVERSIONES INNOVADORAS" "I.I"

De: Ariel Santiago Benitez Perdomo

R.T.N.: 10121986001100

Cel: 9933-8619

E-mail: innovatecsanjuan.hn@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
01	11	2019

CAI: 412ED1-3A13AC-B34AA4-46BD51-8FD1AE-4F
Fecha límite de Emisión: 15/04/2020

FACTURA

000-001-01-00003118

Bo. El Centro, Plaza La Finca, frente al Mercado Municipal, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.

CLIENTE: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

DIRECCIÓN: San Andres, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
9	Pago mensualidad Servicio Internet, febrero a octubre de 2019.	2,800 =			25,200 =

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: Veintiocho mil novecientos ochenta y con 0/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE CANCELADO

Original Blanco, Oporto, Copia Rojo, Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 4T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003200 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

25,200 =

3,780 =

28,980 =

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

11

2019

ORDEN DE PAGO

N°003249

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: Tres Mil lempiras exactos.

(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: 02 Alcaldia Municipal

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
---	----	---	-------------

26210

0120 Viaticos Nacionales.

TOTALES	
---------	--

Pago de Viaticos a alcalde Municipal por viajar	L. 3,000.	00
---	-----------	----

a la ciudad de Tegucigalpa legalización de trmites de camion CERTIFICACIÓN liquidación Fondos Dengo

Se tubo una reunión en Hotel Honduras Maya para darles seguimiento al PNAE Reunión en gobernación para socializar Tramo Pavimento Hidraulico.

Fue cancelado con Fondos de Transferencias.

L. 3,000.	00
-----------	----



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. YIMAREL Gracias, Lempira
Tel 2636-0124 RDN: 11201984003031
N° Certificación 9231-14-10506-135
Vál. el 11/2017 30 días del 2301 al 3801



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 3,000 =
11004118

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1516 = 1966 - 00062

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

11

2019

La Casita de los Chicharrones

Romelia Morales

RTN 03181979020816

Barrio Buena Vista

Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tel. (504) 9954-9270

Email romeliamorales42@yahoo.es

Fecha límite de emisión: 04-02-2020

Lote de Fact: 000-003-01-150001 al 000-003-01-200000

Codigo CAI:

A168A8-B127BB 1545BE-D65416-9E8863-35

Factura#: 000-003-01-00190712

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 00000000000000

Fecha: 05/11/2019 05:13:28 pm

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1	Café negro	15.00	0.00	15.00
	Precio Unitario L. 15.00			
1	Café negro	15.00	0.00	15.00
	Precio Unitario L. 15.00			
1	Comida con chicharrón	104.35	15.65	120.00
	Precio Unitario L. 120.00			
1	Comida con chicharrón	104.35	15.65	120.00
	Precio Unitario L. 120.00			
1	Refresco portátil	21.74	3.26	25.00
	Precio Unitario L. 25.00			
1	Aguazal litro	21.74	3.26	25.00
	Precio Unitario L. 25.00			

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	30.00
Importe Gravado 15%	L.	252.18
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	282.18
Impuesto 15%:	L.	37.82
Total:	L.	320.00

Trescientos veinte lempiras

CAMBIO: 200.00

Efectivo L. 520.00

Tarjeta 0.00

No. Orden Compra Exenta _____

No. Constancia Registro _____

Exonerado _____

No. Reg. de la SAG _____

Cajero: KARLA R.

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 05.11.2019 Hora: 15:40:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00170

CARRIL: 03

FOLIO: F103-1499063

SEC: S103-1539612

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

Hotel Granada II
PAGADO

Hotel Granada II

Ba. Guanacaste, Subida a Casamata, Casa 1326

Info@hotelgranadahm.com

TEL. (504) 2237-7079 FAX (504) 2238-4438

R.T.N. 08011933005290

Factura No. 001-002-01-00015058

Fecha Factura: 04/11/2019

Fecha Entrada: 04/11/2019

Fecha Salida: 05/11/2019

Habitacion: 205

Facturar a Municipalidad San Andres Lempira

RTN 13169995434815

Huesped

Forma de Pago

Valor

Direccion

CONTADO

L.830.00

Detalle de Cargos

Cant

Precio

Descuentos

SubTotal

Habitacion Doble A/C

1

L.672.27

L.0.00

L.672.27

Parqueo

L.25.21

L.0.00

L.25.21

Recepcionista:

Recepcion HG2



Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado 15% L.697.48

Importe gravado 18% L.0.00

I.S.V 15% L.104.62

I.S.V 18% L.0.00

Turismo 4% L.27.90

Total a pagar L.830.00

**OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
FACTOS**

CAI 06607E-30A899-2F4EAA-024AC3-9AAB74-1E

Fecha limite de emision: 15/02/2020

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 001-002-01-00013901 AL 001-002-01-00015900

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

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: _____

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras : _____



FIRMA



CAFETERIA FINLAY

Planta baja Hotel Granada # 3, Tel.: 2238-7542, 3365-4246
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E mail: cafeteriafinlay@yahoo.com

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

FACTURA No. 000-001-01-0000 8372

Fecha: 11 de 11 del 19
Señor: Muni San Andres Lempires R.T.N. 131699954348
Dirección: 15

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Alimentacio			780

Son: _____

Sub- Total L.

678 27

Fecha Limite de Emision: 11/03/2020

Original: Cliente / Copia :Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del:

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

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I S V 15% L.

I S V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

101 93

780 9

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

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

Fecha: 2 de 11 del 19
Señor: Muni. de San Andres R.T.N. 3169995434815
Dirección: 10000000

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

Son: _____	Sub- Total L.	188	70
	Descuentos Otorgados L.		
	Rebajas Otorgadas L.		
Fecha Limite de Emision: 11/03/2020	Importe Exonerado L.		
Original: Cliente / Copia :Obligado Tributario Emisor	Importe Exento L.		
Rango Autorizado del: 000-001-01-00007301 AL 000-001-01-00009050	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	I S V 15% L.	28	30
	I S V 18% L.		
FIRMA	TOTAL A PAGAR L.	217	E
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

06

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003248

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Dina Esperanza Perez Aleman

La suma de: Tres Mil quinientos cincuenta lempiras exactos

(L. 3,550.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 001 Subsilio A Salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0690	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central.
			TOTALES
Pago de Alimentación de voluntarios de salud del			L. 3,550.00
Cesar de la comunidad de Caona donde el Personal			}
de Salud Realiza una reunión cada mes con el			
Voluntariado de los caserios que pertenecen a esa			
Unidad donde se pagan 4 meses Julio, Agosto, Septiembre			
octubre 2019 71 Tiempos de comida a 50 C. cada			
uno.			
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 3,550.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VYMREC, Gracias, Lempira

Tel 2636-0124 CDD 132019840030

N° Certificación 9231-14-10500-13

Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 2400

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 3,550.00

11004119

Identidad N° 1516 - 1979 - 00210

Solvencia Municipal N° _____

Dina Perez A
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

06

11

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

3,550.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil quinientos cincuenta lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de voluntarios de salud del Cesar de la

Comunidad de Caona donde el Personal de Salud realiza una reunión cada
con el Voluntariado de las casenas que pertenecen a esa comunidad donde
se pagan 4 meses Julio, Agosto, Septiembre, Octubre 2019 71 tiempos
de comida a 50 cada uno FECHA 06 de Noviembre del 2019

Dina Esperanza Perez Aleman
NOMBRE

1316-1979-00210

Nº DE IDENTIDAD

Dina E. Perez A.

RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

07

11

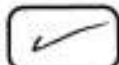
2019

ORDEN DE PAGO

N° 003250

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Natarén
Sirvase pagar a la orden de: Carlos Orlando Milla Hernandez
La suma de: Tres Mil Setecientos Cuarenta y dos lempiras exactos
(L. 3,742.00) 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
			33100 Productor de papel y Carton
			TOTALES
Pago de Compras de Materiales para las Oficinas Municipales y utilizar en la celebración de Cabildos Abiertos, de decoración			L. 3,742.00
Fue cancelado con Fondos de Corrientes.			L. 3,742.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMARL Gracias, Lempira
Tel. 2636-0124 RUC 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10300-135
Eleg. el 11/2017 30 Teñ. del 2301 al 3500

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

1,3742=
76095201

Identidad N° 1991-00359

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

07

11

2019

"MILLACEL # 2"

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

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

Email: carlosmilla1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernández

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



Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L. Fecha 07, 11, 2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Yrda Liston			31.30
2	Papel Escarchado			78.26
50	Papel Bond			130.43
1	Cartulina Tri			7.83
4	Foamy Escarchado			156.52
TOTAL L.				

LA FACTURA ES EMISIÓN DE TIPO "ORDEN"
CAI: 532408-075310-42468C-8ED295-00FEB7-8F
Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
Fecha de Recepción: 23/09/2019
Rango Autorizado:
001-001-01-00001591 al 001-001-01-00002190

VALOR EN LETRAS:

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

FACTURA
001-001-01-00 N° 001601

Original: Cliente Copia 1: Dirigido Tributación Emissa

[Firma]
Firma

"MILLACEL # 2"

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

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

Email: carlosmilla1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernández

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



Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L. Fecha 07, 11, 2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Masking Tape			31.30
1	Papel Escarchado			39.13
1	Cartulina Tri			7.82
1	Giapadara			30.43
1	Tijera			21.24
TOTAL L.				

LA FACTURA ES EMISIÓN DE TIPO "ORDEN"
CAI: 532408-075310-42468C-8ED295-00FEB7-8F
Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
Fecha de Recepción: 23/09/2019
Rango Autorizado:
001-001-01-00001591 al 001-001-01-00002190

VALOR EN LETRAS:

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

FACTURA
001-001-01-00 N° 001602

Original: Cliente Copia 1: Dirigido Tributación Emissa

[Firma]
Firma

"MILLACEL # 2"

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

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

Email: carlosmilla1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernández

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



Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L. Fecha 07, 11, 2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tabletas			69.57
2	Lapiz BIC			
3	Plumas Foamy			195.16
1	Pega-Pega			43.48
2	Vida Tapiz			26.09
TOTAL L.				

LA FACTURA ES EMISIÓN DE TIPO "ORDEN"
CAI: 532408-075310-42468C-8ED295-00FEB7-8F
Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
Fecha de Recepción: 23/09/2019
Rango Autorizado:
001-001-01-00001591 al 001-001-01-00002190

VALOR EN LETRAS:

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

FACTURA
001-001-01-00 N° 001603

Original: Cliente Copia 1: Dirigido Tributación Emissa

[Firma]
Firma

"MILLACEL # 2"

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

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

Email: carlosmilla1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernández

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



Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L. Fecha 07, 11, 2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Masking-Tape			31.30
1	Foamy Escarchado			273.91
1	Pega-Pega			43.48
50	Vidas Liston			160.00
2	Pega-Pega			31.30
TOTAL L.				

LA FACTURA ES EMISIÓN DE TIPO "ORDEN"
CAI: 532408-075310-42468C-8ED295-00FEB7-8F
Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
Fecha de Recepción: 23/09/2019
Rango Autorizado:
001-001-01-00001591 al 001-001-01-00002190

VALOR EN LETRAS:

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

FACTURA
001-001-01-00 N° 001604

Original: Cliente Copia 1: Dirigido Tributación Emissa

[Firma]
Firma

"MILLACEL # 2"

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

Ofrecemos Un Amplio Surtido de Celulares y Accesorios, y Mucho Más
Email: carlosmilla1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernández

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



Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L Fecha: 07/11/2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pena - Pena			86.96

LA FACTURA ES BOMBEADA DE FONDO "TRIMUL"

CAI: 532408-8F531D-42480C-8ED395-DDFEB7-8F

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020

Fecha de Recepción: 23/09/2019

Rango Autorizado: 001-001-01-00001501 al 001-001-01-00002100

VALOR EN LETRAS

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exoneración	
No. Reg. de La SAG	
No. de Carnet Diplomático	

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

001-001-01-00 N° 001609

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

"MILLACEL # 2"

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

Ofrecemos Un Amplio Surtido de Celulares y Accesorios, y Mucho Más
Email: carlosmilla1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernández

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



Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L Fecha: 07/11/2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Corrector			30.43
9	Lapic ONIX			156.52
1	Memoria 32 GB			304.35
6	Lapic BIC			
1	Pena - Pena			43.48

LA FACTURA ES BOMBEADA DE FONDO "TRIMUL"

CAI: 532408-8F531D-42480C-8ED395-DDFEB7-8F

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020

Fecha de Recepción: 23/09/2019

Rango Autorizado: 001-001-01-00001501 al 001-001-01-00002100

VALOR EN LETRAS

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exoneración	
No. Reg. de La SAG	
No. de Carnet Diplomático	

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

001-001-01-00 N° 001608

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

"MILLACEL # 2"

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

Ofrecemos Un Amplio Surtido de Celulares y Accesorios, y Mucho Más
Email: carlosmilla1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernández

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



Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L Fecha: 07/11/2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tpo. de Reglas			17.39
2	Vidas. Tapiz			26.09
1	Lapiz Carbon			
1	Borrador			6.96
1	Borrador Zapapunta			34.78

LA FACTURA ES BOMBEADA DE FONDO "TRIMUL"

CAI: 532408-8F531D-42480C-8ED395-DDFEB7-8F

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020

Fecha de Recepción: 23/09/2019

Rango Autorizado: 001-001-01-00001501 al 001-001-01-00002100

VALOR EN LETRAS

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exoneración	
No. Reg. de La SAG	
No. de Carnet Diplomático	

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

001-001-01-00 N° 001605

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

"MILLACEL # 2"

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

Ofrecemos Un Amplio Surtido de Celulares y Accesorios, y Mucho Más
Email: carlosmilla1991@hotmail.com

Prop: Carlos Orlando Milla Hernández

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



Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L Fecha: 07/11/2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Masking - Tape			46.96
14	Plicap5 Foamy			547.83
1	Marcador Perma			13.04
2	Bolsa de Bombas			147.83
15	Plicap5 Band			39.13

LA FACTURA ES BOMBEADA DE FONDO "TRIMUL"

CAI: 532408-8F531D-42480C-8ED395-DDFEB7-8F

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020

Fecha de Recepción: 23/09/2019

Rango Autorizado: 001-001-01-00001501 al 001-001-01-00002100

VALOR EN LETRAS

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exoneración	
No. Reg. de La SAG	
No. de Carnet Diplomático	

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

001-001-01-00 N° 001607

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

"MILLACEL # 2"

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

Ofrecemos Un Amplio Surtido de Celulares y Accesorios, y Mucho Más
Email: carlosmilla1991@hotmail.com



Prop: Carlos Orlando Milla Hernandez

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

Cliente: Alcaldia Municipal San Andres Lempira

Dirección: San Andres, L Fecha 07 / 11 / 2019

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Silicon Pequeño			24 35
1	Lapiz Tinta			
5	Alfileres			65 22
19	Papel Ciego			148 70
7	Papel Foto			60 87
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEMPLE"
CAI: 5324DB-BF531D-6246BC-BED296-00FEB7-BF
Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
Fecha de Recepción: 23/09/2019
Rango Autorizado:
001-001-01-00001501 al 001-001-01-00002100

VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	5 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	299 13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	49 87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	349 00

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001608**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 8231-14-10500-32

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

11

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003251

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabe Pineda Nativan

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Mil Cuatrocientos Catorce lempiras exactos

(L. 1,414.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 003 Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	21110	0160	Suministro de Energia Electrica
			TOTALES
Pago de Recibo de luz electrica del edificio Municipal del mes de octubre del año 2019 se pagan 10 Por el tramite y Por los Centavos Se cobran 1 Lps.			L. 1,414.00
Fue cancelado con Fondos corrientes			L. 1,414.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VEMAREL Gracia, Lempira
Tel. 2456-0124 RENC. 13701984003031
N° Certificación 9231-14-10500-115
Ech. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3901



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

1,414.00

76095202

Identidad N° 1316 - 1976 - 00142

Solvencia Municipal N°

M. Carmen Sanchez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

11

11

2019



1137181

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 28/OCT/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/NOV/2019
PERÍODO: 2 /SEP/2019 a 28/OCT/2019
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
AVISO DE COBRO POR SERVICIO: 10/2019/1137181
R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: AL ALDIA MUNICIPAL SAN ANDRÉS
DIRECCIÓN: BC EL CENTRO SAN ANDRÉS

247.0

12/NOV/2019

L 1,403.70

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 20060100750
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
UBICACIÓN: E 16-020-248
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA
TARIFA: 601
TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 28/OCT/2019 CONSUMO MEDIDOR
FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 27/SEP/2019 ANTERIOR (kWh): 0
LECTURA ACTUAL (kWh): 17717 CONSUMO (kWh): 247
LECTURA ANTERIOR (kWh): 17470 MULTIPLICADOR: 1.8
LECTURA ACTUAL (kVarh): CONSUMO (kVarh): 0
LECTURA ANTERIOR (kVarh): FACTOR DE POTENCIA:

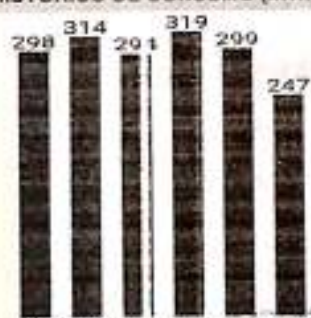
CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	LkWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN:	5,1195	247.0	= 1,264.52

TOTAL

247 = 1,264.52

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	1,264.52
ALUMBRADO PÚBLICO	81.11
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	3.50
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACIÓN/AJUSTE	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGÍA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0

L 1,403.70

TOTAL MES

1137181

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L 1,403.70
SALDO PENDIENTE L 0
TOTAL A PAGAR L L 1,403.70

ÚLTIMO PAGO L 1705.02
FECHA ÚLT. PAGO: 07/OCT/2019
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L
CUOTA APLICADA: 0

SI SU CONSUMO DISMINUYO 52 KWH MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
APOYA LA CAJA PAÑAL LADRILLO POR LADRILLO DEL CENTRO DE CÁNCER EMMA
ROMERO DE CILLEJAS. HAZ TU DONATIVO EN BAC A LA CUENTA # 738001941

tigomoney

Recarga con Tigo Money TODOS LOS
DÍAS con CUADRIPLÉ SALDO desde
L25 y QUINTUPLE SALDO desde L100
En Tigo Money tu saldo rinde mas

Agente: Recarga Veloz Pulperia E
Fecha: 11-11-2019
Hora: 14:42:50

Servicio: Pago de Servicio
Empresa: ENEE
Cuenta: 1137181
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN
Monto: L 1403.70
Cargo: L 10.00
Total: L 1413.70
Referencia: BP191111.1449.A09651

Gracias por utilizar Tigo Money!

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

18

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003257

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Notaren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Lucinda Perdomo Vasquez

La suma de: Tres Mil doscientos Cuarenta lempiras exactos.

(L. 3,240.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 001 Subsidios A Salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0690

Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central.

TOTALES

Pago de alimentación de Voluntarios de Salud del Cesamo de Sonsonlaca donde el Personal de Salud Realiza una reunión cada mes con el Voluntariado de Salud. 5460 tiempos a 60 cada uno de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre del 2019

L. 3,240.00

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias. L. 3,240.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VISA/REC. Gracias, Lempira
Tel 2636-0124 RDN 1320188400307
N° Certificación 9231-14-10590-131
Elab. el 11/2017 30 Val. del 2302 al 1000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° L. 3,240.00

11004122

Maria Lucinda Perdomo

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 16920-1984-00022

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

18

11

2019

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

Por Lps.

3, 240.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil doscienta cuarenta lempira exactas. Lempiras

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

Salud de Sunsunlaco donde el Personal de Salud Realiza una reunión
cada mes con el Voluntariado de Salud 54 tiempos a 60 cada
uno de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre
del 2019 FECHA 10 de Noviembre del 2019

Maria Lucinda Perdomo Vasquez

NOMBRE

1620-1984-00022

Nº DE IDENTIDAD

Maria Lucinda Perdomo

RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA MES AÑO

18

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003269

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez

La suma de: Quince Mil Setenta y cinco lempiras exactas.

(L. 15.075.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 12. Todos Por la Paz

Sub-Programa: 03. Participación Ciudadana

Actividad: Subsidios a participacion Ciudadana

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de lucro.
			TOTALES
Pago de 201 Plato de Comida y Fresco el Plato a 70 y el refresco a 5% estos fueron entregados en reunión con Concejo de Gobernabilidad			L. 15.075.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 15.075.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 939/002, Gracias, Lempiro
Tel. 2636-0124 RDN: 132019840030
N° Certificación 9231-14-20100-131
Ech. al 11/2017 90 TdG. del 2301 al 30/11/2017



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque N° 15.075=
11004123

Identidad N° 1316-1978-00151

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

18

MES

11

AÑO

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

15,075.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Quince Mil Setenta y cinco lempiras exactas. Lempiras

Por concepto de: Pago de 201 Plato de comida y Fresco el Plato a 70 y el refresco a 5 % estas Fueron entregados en cabildo Grupo de Mujeres.

FECHA 18 de Noviembre 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

11

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003260

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez

La suma de: Nueve Mil novecientos lempiras exactos

(L. 9.900.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: Todos Por la Paz

Sub-Programa: 03: Participación Ciudadana

Actividad: Subsidios a Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
---	----	---	-------------

		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro
--	--	-------	--

TOTALES		
---------	--	--

Pago de alimentación entregadas en reuniones distintas Gobernabilidad, Juntas de agua y Sociedad Civil y Meriendas. 90 tiempos y refresco a 75 y Merienda a 35.	L.	9.900.00
---	----	----------

Fue cancelado con Fondos de Transferencias	L.	9.900.00
--	----	----------



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. VIMUEL Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RDN. 13201964003
Nº Certificación 9231-14-10500-13
Elab. el 11/2017 30 Tels. del 2301 al 2309



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº 1.9.900=
11004124

Identidad Nº 1916-1978-00151

Solvencia Municipal Nº _____

Maria Santos Vasquez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

20

11

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

9,900.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Nueve Mil novecientos Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación entregadas en reuniones distintas Gobernabilidad, Juntas de agua y Sociedad Civil y Meriendas 90 tiempos y refresco a 75 y Meriendo a 35

FECHA 20 de Noviembre 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

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003261

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Dora Bonilla Carballo

La suma de: Noventa Mil lempiras exactas.

(L. 9,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 001 Subsidios a Salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0690	Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central
			TOTALES
Pago a enfermera encargada de la unidad de salud de la Comunidad de San Simon para que pague la conserje que labora en la unidad el Cesar los meses de Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre donde se le pagan L. 7,500 Subsidio Salud.			L. 9,000.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 9,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VYMAREC Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 R.D.N. 1320198400309
9°Certificación 9231-14-10590-135
Elib. el 11/2017 30 Tels. del 2301 al 1400

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque 9,000.00

Identidad N° 1989-00139

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

20

11

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

9,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Nueve Mil Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermero encargado de la unidad de salud de la
Comunidad de San Simón para que pague la Conserje que trabaja en la
Unidad del S.C.E.S.A.R. los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre
octubre donde se le pagan L. 1500.-
Subsidio Salud. FECHA 20 de Noviembre del 2019

Dora Bonillo Carballo
NOMBRE

1306 - 1989 - 00139
N° DE IDENTIDAD



Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

20

MES

11

AÑO

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003262

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineña Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Iris Eufrasia Hernandez Cruz

La suma de: Diez y Seis Mil Cuatrocientos cincuenta y seis con 50/100
(L. 16, 456.50) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 13: Pio. Honduras

Sub-Programa: 01: Actividades Productivas

Actividad: 003: Contraparte Coneanfo

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro

TOTALES

La Municipalidad de San Andres, Lempira y Coneanfo se tiene establecido el apoyo economico como contraparte para la compra y entrega de un incentivo en especie para 75 madres coordinadoras y educadoras del Programa de educacion infantil

Temporal que se promueve en 21 comunidades del Municipio de San Andres, Lempira

Fue cancelado con Fondos de Transferencias:

L. 16, 456.50

L. 16, 456.50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. VITAREL, Graciel, Lempira
Tel 2656-0124 RDV. 2320198-00031
N° Certificación 9231-14-10504-213
Elab. el 21/2017 30 Tals. del 2301-1800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N°

L. 16, 456.50

Identidad N° 303-1948-00150

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

20

MES

11

AÑO

2019

PATRICIA COMERCIAL

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL HOGAR

De: Iris Eufrosia Hernández Cruz

RTN: 13031948001505

Tel. 2656-1047

E-mail: hernandeziris@hotmail.com

B° El Rosario, Contiguo a Hotel Real Camino Lenca, Gracias, Lempira.



Día	Mes	Año
20	11	2019

FACTURA

000-001-01-

Nº 00005033

CAI: F4F92C-4C88C3-A54FA0-50F91B-4B2D9F-07

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2020

CONTADO



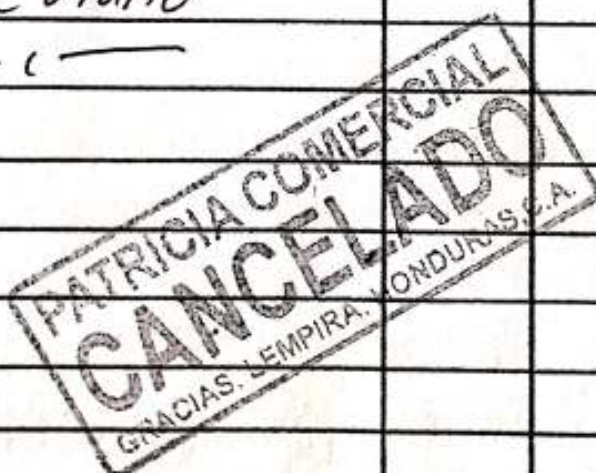
CRÉDITO



Nombre: Municipalidad de San Andres, Lempira.

Dirección: San Andres Lempira R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
75	Juegos de Tazas (6 piezas)			11,705.50
150	Vasos de vidrio			2,608.50
	— — —			



Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Az.

000-001-01-00005001 - 000-001-01-00005600

Recep.- 21-09-2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

—

—

14,310.00

—

—

14,310.00

2,146.50

—

16,456.50

Son: Diez y Seis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 50/100

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

22

11

2019

ORDEN DE PAGO

N°003271

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: 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 Señor alcalde Municipal L. 3,000. 00

Por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a

Firmas de Planillas para pago a Trabajadores

del Proyecto Con Chamba vivin Mejor

Firmar convenio Navidad Catracho en Hotel

Florencia

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



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Insp. VIMARL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN 13201984001031
N°Certificación 9231-14-10500-135
Elab. el 11/2017 30 Tola del 2101 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque N° L. 3,000 =

11004129

Identidad N° 1816 - 1966 - 00062

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

22

11

2019

FIRMA INTERESADO

Romelia Morales
RTN 03181979020816
Barrio Buena Vista
Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 9954-9270
Email: romcliamorales42@yahoo.es

Código CAI
A168AB-B177BB-1545BE-D6541G-978863-35
Factura# 000.003.01-00194104

Fecha: 25/11/2019 06:33:54 pm

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1	Aguaajal 1/2 Lt. Precio Unitario L. 20.00	17.39	2.61	20.00
1	Comida con chicharron Precio Unitario L. 120.00	104.35	15.65	120.00
1	Comida con chicharron Precio Unitario L. 120.00	104.35	15.65	120.00
1	Café negro Precio Unitario L. 15.00	15.00	0.00	15.00

Importe Efectuada	L.	0.00
Importe Efecto	L.	15.00
Importe Gravado 15%	L.	226.09
Descuentos y retajos otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	241.09
Impuesto 15%:	L.	36.17
Total:	L.	277.26

No. Orden Compra Existente _____
 No. Constancia Registro _____
 Exonerado _____
 No. Reg. de la SAG _____

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Nombre: Municipalidad San Andres
 Dirección: Campan
 Fecha 26 de 11 del 20 19 R.T.N.
 No. Correctivo de Orden de Compra Exento
 No. Correctivo de Constancia de Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la SAG

[illegible]

Inspector General Arnelo Sevilla Rivero Tel: 2238-3216/ 2238-3116, R.E.M. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras: _____

FACTURA Nº 000-001-01-0000 3170

FIRMA

CAFETERIA FINLAY

Planta baja Hotel Granada # 3, Tel.:2238-7542 , 3365-4246
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

E mail: cafeteriafinlay@yahoo.com

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

FACTURA No. 000-001-01-0000 8495

Fecha: 26 de 11 del 19

Señor: _____ R.T.N. _____

Dirección: _____

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

[illegible]

Son: ~~8-7542, 3365-4240~~
~~1979017473, Tegucigalpa, M.~~

Sub- Total L.

Descuentos Otorgados L

Rebajas Otorgadas L

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

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

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

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

ISV 15%	L
---------	---

ISV 18% L

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

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020

Original: Cliente / Copia :Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del:

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

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA

Impresora Gráfica YALENY, R.T.N. 00011983069538, Telefax: 2225-3950 / 7215-0475, Certificación No. 9231-19-10900-47

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KN 133 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.11.2019 Hora: 17:15:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YQJQA
CAJERO: 00164
CARRIL: 02
FOLIO: F302-1593614
SEC: S302-1628296

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.11.2019 Hora: 13:41:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-1054465
SEC: S101-1102270

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.11.2019 Hora: 20:09:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 05
FOLIO: F105-1328927
SEC: S105-1373190

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.11.2019 Hora: 18:47:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00081
CARRIL: 04
FOLIO: F204-1133494
SEC: S204-1184493

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.11.2019 Hora: 14:52:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00095
CARRIL: 02
FOLIO: F202-1325295
SEC: S202-1368378

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



Hotel Granada #3

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

Contado ☐ Crédito ☐

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

RTN: 08011933005290

FACTURA N° 002-001-01-00013027

Cliente: Municipalidad de San Andres Limpira RTN: 13169995434819

Reg. No. _____ Habitación No. 111 No. de Personas: 1

Estadia: 25-11-2019 Fecha: 26-11-2019

Identidad: _____ Procedencia: _____

Fecha Inicial: _____ Fecha Salida: _____

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Registro de la F&G

Son:

Fecha Límite Emisión: 30-01-2020 Original: Cliente Municipalidad de San Andres Limpira Emisor

Hotel Granada III
PAGADO



DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L. 546 22

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L. 21 85

I.S.V. 15% L. 81 93

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L. 650 =

Firma

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

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvio a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel:2773-0750/ 9990-0569
RTN:03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-016-01-00194673
C.A.I. B51136-17967D-414688-30322E-7339
BC-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-016-01-00162601
Factura Final: 000-016-01-00209600
Fecha límite de emisión: 08-05-2020

Fecha de emisión: 25-11-2019 Hora:18:45
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LE
MPIRA

RTN: 13169995434815
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.485	DIESEL		
Surtidor: 11		21.29 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA MES AÑO

28

11

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003266

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz

La suma de: Siete Mil lempiras exactos.

(L. 7,000.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 01 Educación

Actividad: 001 Subsidios A Educación

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0790 Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central

TOTALES

Pago a director Municipal de educación para que pueda cancelarle Al maestro Auxiliar que labora en la escuela Francisco Morazan de la aldea Monteverde Santiago el mes de Noviembre del año 2019

L. 7,000.00

Fue cancelado Con Fondos de Transferencias

L. 7,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VPMREL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN 13201984003031
N° Certificación 9251-14-10590-135
Elev. el 11/2017 30 Tola del 2001 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

7,000.00
004130

Identidad N° 1305-1977-00179

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

28

11

2019

FIRMA INTERESADO



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 Puedo Con-

Celarse Al maestro Auxiliar que labora en la escuela Francisco Mo-
razan de la aldea Montano Santiago el mes de Noviembre
del 2019

FECHA 28 de Noviembre del 2019

Hector Rolando Enamorado Muñoz

NOMBRE

1305-1977-00179

N° DE IDENTIDAD



RECIBI CON FIRMA

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

28

MES

11

AÑO

2019

ORDEN DE PAGO

N° 003267

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Kenia Abihail Vasquez Perdomo
La suma de: Tres Mil lempiras exactos
(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: 11 Vida Mejor
Sub-Programa: 02 Salud
Actividad: 001 Subsidio A Salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0690 Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central

TOTALES

Pago a enfermera encargada de la unidad de Salud de la Comunidad de Caona para que pueda cancelar la Conserje que labora en la unidad los meses de Septiembre octubre Noviembre de 2019 Mes Son L. 1,000=

Fue cancelado con Fondos de Transferencias. L. 3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. 939UREG Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 RZN 13201984003031
N° Certificación 9231-14-10500-135
Elev. el 11/2017 30 Yab. del 2301 al 3800



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque N° L. 3,000 =
11 00 4131

Identidad N° 1995-00008

Solvencia Municipal N°

FECHA DE PAGO

DIA

28

MES

11

AÑO

2019

FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

3,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermero encargado de la unidad de Salud del

Comunidad de Caona para que pueda cancelar la conserje que
laboro en la unidad los meses de Septiembre Octubre
Noviembre de 2019 Mas con Ls 1.000.-

FECHA 28 de Noviembre del 2019

Kenia Abihall Vasquez Perdomo

NOMBRE

1316 - 1995 - 00008

Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

28

MES

11

AÑO

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003268

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Suyapa Blasino Dueñas Martinez

La suma de: Trece Mil Setecientos Secenta lempiras exactos

(L. 13,760.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: _____

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 172 tiempos de comida a 80% que fueron entregados a Grupo de Mujeres que recibieron la capacitación de Panadería y repostería

L. 13,760.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 13,760.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Dep. VIMBEL Gracias, Lempiro
Tel. 2656-0124 R.D.N. 1320198400302
Nº Certificación 9231-14-10500-135
Elev. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 3000

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº 13,760

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1807-1963-00204

Solvencia Municipal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA

28

MES

11

AÑO

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

13, 760.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Trece Mil Setecientos Seenta lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Pago de 172 tiempos de comida a 80 % que fueron entregados a Grupo de Mujeres que recibieron la capacitación de Finanzas y repostería

FECHA 28 de Noviembre del 2019

Suyapo Blasino Dueñas Martinez

NOMBRE

1807-1963-00204

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

18

11

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003259

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pinecla Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez

La suma de: Siete Mil lempiras exactos.

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

Programa: 2. Todos Por la Paz

Sub-Programa: 03: Participación Ciudadana

Actividad: Subsidios a Participación Ciudadana

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200 Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro

TOTALES

Pago de 200 Meriendas a 35 % para ser entregadas a Mujeres, en reunión con la Cruz Roja. Gobernabilidad y Sociedad civil

L. 7,000.00

Fue cancelado con Fondos de corriente

L. 7,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAREL, Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RUC: 1320198400309
Nº Certificación 9231-14-10390-13
Elev. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 2302

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo _____ Cheque Nº L. 7,000.00
76045203

Identidad Nº 1978-1978-00151

Solvencia Municipal Nº _____

Maria Santos Vasquez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

18

11

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 de 200 Meriendas a 35 ¢/u para ser entregadas a Mujeres en reunión con la Cruz Roja Gobernabilidad.

FECHA 18 de Noviembre del 2019

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316 - 1978 - 00151
N° DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

25

MES

11

AÑO

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003265

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nutaren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Siete Mil quinientos lempiras exactos

(L. 7,500.00) 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

39100

Elementos de Limpieza y Asco Personal

TOTALES

Pago de compras para uso de la Municipalidad en el mes de Noviembre del 2019 compra de Cafe, Azucar, Vasos, Rastillo, Trapiado, Botes con Agua Sacos.

Fue Cancelado con Fondos de Corriente L. 7,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMREL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RDN 13201984003
Nº Certificación 9231-14-10500-1
Ej. el 11/2017 30 Ycto. del 2301 al

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque Nº

L. 7,500.00

76095205

Identidad Nº 1316 - 1976 - 00142

Solvencia Municipal Nº

FECHA DE PAGO

DIA

25

MES

11

AÑO

2019

FIRMA INTERESADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

7,500.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil quinientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de Compras para uso de la municipalidad en el mes de Noviembre del 2019 Compra de Cafe, Azucar, Vasos, Rastrillo Irapiador, Botes con Agua Sacos.

FECHA 25 de Noviembre del 2019

Mario Carmen Sanchez

NOMBRE

1316-1976-00142

Nº DE IDENTIDAD

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 CONTADO ☐ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 000024
25	11	2019		

Señor: Municipalidad de San Andres
 RTN: 1316 9995434815
 Dirección: San Andres, Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
59	libras de Cafe	50.00	2,950.00	
2	Fardo Azucar	200.00	400.00	
75	Paquetes Vasos	25.00	1,875.00	
2	Escoba Rastillo	120.00	240.00	
3	Trapador	65.00	195.00	
60	Botes con Agua	16.00	960.00	
55	Sacos.	16.00	880.00	
Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor		Importe Gravado L.		
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
Cantidad en Letras :		TOTAL L.	27,500.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

25

11

2019

ORDEN DE PAGO

Nº 003264

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataien

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Siete Mil Seiscientos lempiras exactos.

(L. 7,600.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 03: Administración Financiera

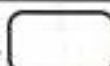
Sub-Programa: _____

Actividad: 003: Tesoreria Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
		39100	Elementos de limpieza y Aseo Personal
			TOTALES
Pago de Compras para uso de la municipalidad de San Andres, Lempiro Vasos, Ase			L. 7,600.00
Cloro Asistín Lazos, Sacos (Internet)			
Fue cancelado con fondos de corrientes			L. 7,600.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Ing. VISMAR GARCIA Campesino
Tel 2656-0124 CEL 1120198001037
Nº Certificación 9231-14-00100-133
Emitido el 12/2017 30 días del 2001 al 30/12/2017

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

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

Efectivo

Cheque Nº

L. 7,600.00
76095204

Identidad Nº 1316-1976-00142

Solvencia Municipal Nº

m. Carmen Sanchez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

11

2019



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

7,600

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Siete Mil Seiscientos Lembras exactos Lembras

Por concepto de: Pago de Compras para uso de la municipalidad de
San Andres, Lempino Vasas, Ase, Cloro Asistin, Lazos Sacos
Internet.

FECHA 25 de Noviembre del 2019

Maria Carmen Sanchez

NOMBRE

1316-1976-0042

Nº DE IDENTIDAD

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 CONTADO ☐ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 000026
25	11	2019		

Señor:	Alcaldía Municipal
RTN:	1316-9995434815
Dirección:	San Andres, Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
120	Vasos	25.00	3,000.00	
6	Ase	80.00	480.00	
6	Cloro	130.00	780.00	
6	Asistin	130.00	780.00	
3	La zas	180.00	540.00	
70	Sacos	16.00	1,120.00	
1	Botellon	100.00	100.00	
Elab. 02/19 50 Fact. Original: Cliente Copia: Emisor		Importe Gravado L.		
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
Cantidad en Letras :		TOTAL L.	7,600.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"