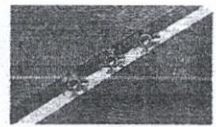




MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 00010756

DIA 12 MES 05 AÑO 20

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: José Daniel Montes
 Sirvase pagar a la orden de: Comercial Enrique / Alba Tne Cartagena Barrera
 La suma de: Cuarenta y Cuatro mil Sesenta y Seis Lempiras
 (44,066) Afectando lo Siguiente: _____
 Programa: 11 Vida Mejor
 Sub Programa: 02 Salud
 Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
001			Subsidio a Salud
			54200 Transferecia a Asociaciones Civiles y / o de

Pago por la compra de productos de consumo familiar para repartir en Raciones a personas de escasos recursos del Municipio por emergencia del Covid-19

TOTALES	
L. 44,066	00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque Nº 12866
17121-00000000
 FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1307 1971 000712
 Impuesto vecinal Nº _____
 FECHA DE PAGO DIA 12 MES 05 AÑO 20

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL



Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-50-90
 Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Comercial Enrique
 Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Cinuenta	Paq. Bolsa 12 x 18	18.00	900.00
2			para preparación de Raciones, para ser		
3			entregadas en la Emergencia COVID-19		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					900.00

Lepaera, Lempira 08 del mes de Mayo del 2020.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-50-90
 Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Comercial Enrique
 Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	15	Quince	pag. Bolsa 9x16	36.00	540.00
2	244	doscientos cuarenta y cuatro	Fardos de Maseca	155.00	37,820.00
3	360	trescientos sesenta	Lbs. Espaguetis	13.00	4,680.00
4	14	catorce	Bolsitas salsa	9.00	126.00
5	para preparación de raciones para ser				
6	entregadas a personas de escasos recursos				
7	económicos en la emergencia COVID-19.				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					43,166.00

Lepaera, Lempira 08 del mes de Mayo del 2020.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada 

 VICE-ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS, C.A.


 DEPTO. DE COMPRAS
 HONDURAS, C.A.
 Firma de quien recibe 

Firma del proveedor

44,016

COMERCIAL ENRIQUE

MINI SUPER Y BODEGA

VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO FAMILIAR

CAI: 6055E9-659BB1-B644AB-0D0A2D-AC863B-C1

DE: Alba Ines Cartagena Barrera Email: cartagenalby@gmail.com

R.T.N: 13071971000712 Tel. 2655-5091/ 98352787 Fecha Limite: 28/01/2021

1/2 cuadra arriba de Gasolinera Puma, Bo. El calvario, Lepaera, Lempira

Día Mes Año **FACTURA**
 04 Mayo 2020 000-002-01-00 N° 003819

Cliente: Municipalidad
 RTN:
 Dirección: Lepaera Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
15	Pag bolsa 9x16.			540.00
244	Fardos de maizena		37820.00	
360	lb. de espaguetis		4680.00	
14	bolsitos de salsa			126.00



Orden de compra	Exonerados y/o Rebajas Otorgados	
N° Reg. S.	Importe Exonerado L.	
Const. Reg. de Exonerados	Importe Exento L.	42,500.00
Contado	Importe Gravado 15% L.	599.13
Crédito	Importe Gravado 18% L.	
	15% isv L.	86.87
	18% isv L.	
	Total a Pagar L.	43,166.00

Son: Cuarenta y tres mil Ciento sesenta y seis

Impresos Lopez RTN 01061897022883 Cuitf 9231-15-10500-119
 TEL: 2652-1300 S.T. Cop. 000-002-01-03003801 / 000-002-01-00034100
 Recepcion: 28/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMERCIAL ENRIQUE

MINI SUPER Y BODEGA

VENTA DE PRODUCTO : CONSUMO FAMILIAR

CAI: 6055E9-659BB1-Bo44AB-0D0A2D-AC863B-C1

DE: *Alba Ines Cartagena Barrera* Email: cartagenalby@gmail.com

R.T.N. 13071971000712 Tel. 2655-5091/ 98352787 Fecha Limite: 28/01/2021

1/2 cuadra arriba de Gasolinera Puma, Bo. El calvario,
Lepaera, Lempira

Día Mes Año

15 04 20

FACTURA

000-002-01-00 N° 003805

Cliente: *Municipalidad*

RTN:

Dirección: *Lepaera Lempira*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
50	Poa bolso 12X18			900.00



Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Contado Original: Cliente
Copia: Emisor
Crédito Obligado Tributario.

Impresora López RTN 01051067002883 Calle: 0231-19-10500-119
TEL 2662-1300 G.T. Cop. 000-002-01-000033001 / 000-002-01-000041102
Revisión: 28/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas Otorgados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

782.61

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

117.39

18% isv L.

Total a Pagar L.

900.00

Son: *Novecientos Lempiras*



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258

DIA 15 MES 05 AÑO 20

ORDEN DE PAGO

Nº 00010765

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Sose Daniel Mateo
 Sirvase pagar a la orden de: Mini Super Alejandra Bissell Reina Dorita Ruiz Velozquez
 La suma de: Diez y seis mil Novecientos Lempiras
 (16,900.00) Afectando lo Siguiente: _____
 Programa: 11 Vida Mejor
 Sub Programa: 02 Salud
 Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A O OG			DESCRIPCION	TOTALES	
001			Subsidio a Salud		
		54200	Transferencia a Asociaciones Civiles S/1000		
			Pago por la compra de frijol enca	16,900	00
			Arroz / sal para repartir en		
			Raciones de Alimentos a personas		
			de escasos recursos por emergencia		
			del Covid-19		
				16,900	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 1286

11-12-2020

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1313 1958 002965

Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA 15 MES 05 AÑO 20



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

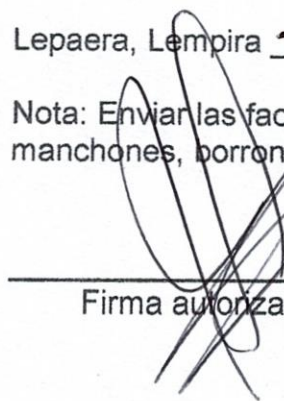
ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Minisuper Alejandra Gissell
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

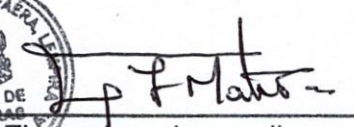
NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-73-	Trece	Quintales de Frijol		15,600.00
2	-5-	Cinco	Arrobas de Arroz		1,700.00
3	100-	Cien	balbas de Salsina		200.00
4		Emergencia	covid -19		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					16,900.00

Lepaera, Lempira 15 del mes de Mayo del 2020.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.


Firma autorizada




Firma de quien recibe



Firma del proveedor

MINI SUPER ALEJANDRA GISELL



De: Reina Dorila Ruiz Velasquez

R.T.N. 13131958002965

Cel. 9886-8862

E-mail: reinadorilaruiz@yahoo.com

Barrio El Centro, Lepaera Lempira, Honduras, C.A.

FACTURA N° CONTADO CRÉDITO
000-001-01-00 304130

DIA	MES	AÑO
29	4	020

CAI: 2D6305-22760E-844D9D-3569B4-767A55-F3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

R.T.N:

Dirección: LEPAERA, LEMPIRA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
13	QUINTALES FRUITAL		75.600 =	
5	ARMAS ARROZ		1.100 =	
100	BOLSAS DE SAL LISA		200 =	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

IMP. TABORA S. R. C. CEL. 8782-9412
R. T. N. 04011981024121 CRFI 9231-15-10500-238
No. 000-001-01-00004101 AL 000-008-01-00004700
12 TAL. 1 C. ELAB. 09/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA. EMBOR

Total Exenta	L. 16.900 =
Total Exonerada	L.
Total Gravada	L.
Desc. / Rebaja	L.
Sub-Total	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L.
GRAN TOTAL	L. 16.900 =

Orden de Compra Exenta No. _____

Const. Registro Exoneración No. _____

No. de Reg. SAG: _____

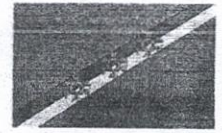
Son: dieciséis mil novecientos



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 00010757

DIA 12 MES 05 AÑO 20

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
 Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Surahi S. de R.L.
 La suma de: Doscientos cincuenta y cuatro mil Doscientos cincuenta
(254,250.00) Afectando lo siguiente: _____
 Programa: II Vida Mejor
 Sub Programa: 02 Salud
 Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

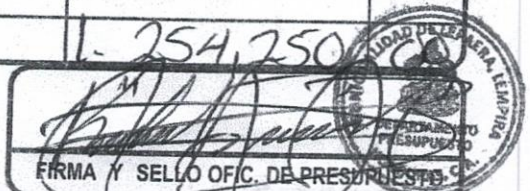
A	O	OG	DESCRIPCION
001			Subsidio a Salud
		54200	Transferencia a Asociaciones Civiles / de

Pago por la compra de Maseca
 y Azucar para repartir en Reuniones
 de Alimentos a personas de escasos
 recursos del Municipio por emergencia
 del Covid-19

TOTALES	
L. 254,250	00
L. 254,250	00



FIRMA Y SELLO DE ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFC. DE PRESUPUESTOS

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 128651
11-12-2020

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 13019010291032
 Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA 15 MES 05 AÑO 20



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Inversiones SARAHÍ

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1500	Mil quinientos	Lbs Harina de Maiz	150.00	225,000.00
2	150	Cien cincuenta	Lbs Azucar	195.00	29,250.00
3			para preparacion de Raciones Alimentarias		
4			para ser entregadas a personas de escasos		
5			recursos, en la Emergencia Covid-19.		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					254,250.00

Lepaera, Lempira 21 del mes de MAYO del 2020.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible



Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.Residencial San Francisco, Fte. Avenida
Circunvalacion, Gracias LempiraTelefono: 2656-0471
Rif: 13019010291032Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA
Dirección: LEPAERA LEMPIRARif: 13139995435215
Telefono: 2655-5090
Vendedor: PLANTEL**PRESUPUESTO****0000055**

Fecha: 21/04/2020

Vence: 26/04/2020

Hora: 11:36:34

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
000000000974	HARINA DE MAIZ HARIMASA 1x20x1Lbs.	1,500	150.000	225,000.000
000000001191	AZUCAR DOÑA MATILDE 920GR 10X2LIB	150	195.000	29,250.000



Flete:	0.000			Total Neto:	254,250.000
Descuento:	0.000	0.000 %		I.V.A.:	0.000
Otro Descuento:	0.000	0.000 %		Total Operación:	254,250.000

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: Iris