



DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258

ORDEN DE PAGO

Nº 00010866

DIA MES AÑO
01 06 20

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: José Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Abogada Julia Julia / Julio Cesar Portillo Maldonado
La suma de: Seiscientos sesenta y cinco mil Doscientos cincuenta lps
(665,250.00) 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/ ludo	
Pago por la compra de Torta Masa,				1.665,250 00
Frijoles, Azúcar y Manteca para				
repartir en Raciones Alimenticias a				
personas de escasos recursos del				
Municipio por emergencia del Covid-19				
Segunda Transferencia				1.665,250

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 12965
11-121-00005-0

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0501 1975083816
Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
01 JUN 2020

DE: JULIO CESAR FORTILLO MALDONADO

Bo. El Censo, Etc. a Carretera Internacional

RTN: 05011975063816 TEL: 2856-0671, 9933-7223

juliofortillo@maldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00066000

CAL: M92B5B-9682FE-D941A1-2FF928-AE0A4A-FC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

Dirección: LEPAERA LEMPIRA

Condición: CONTADO

F. Vencimiento: 1 / Jun / 2020

Fecha límite de emisión: 23/10/20

RTN: 1313-8993-435213 Tel.

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exenta No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.S. No.
Descripción del Producto	Cantidad ISV	Precio Total
3003 TORTA MASA FARDO 2 LBR	2,400 0% L.	145.00 L. 348,000.00
3214 QUINTAL DE FRÍJOL 1X100 LBS	71 0% L.	1,750.00 L. 124,250.00
4053 FARDO AZÚCAR 920 GRMS 2 LBR5	600 0% L.	195.00 L. 117,000.00
9020 CAJA MANTECA 1881MA KILO	100 0% L.	760.00 L. 76,000.00

--- Última línea ---

** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS. **

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Plata
L.	0.00 L.	665,250.00 L.	0.00 L.	0.00 L. 665,250.00	0.00 L.	0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V. L.	0.00
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V. L.	0.00
!! EXIGALA !! Gracias por su Compra					Total Factura L.	665,250.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Abarroteria Julissa

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2,400.	dos mil cuatrocientos	Harina de Maiz.		
2	71	Setenta y uno	Quintal de Frijol	145.00	348,000.00
3	600	Seiscientos	fardos de Azúcar	1750.00	124,250.00
4	100	Cien	Cajas de Manteca.	195.00	177,000.00
5		Emergencia	Covid- 19.	760.00	76,000.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					665,250.00

Lepaera, Lempira 01 del mes de Junio 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

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

FECHA: 01/06/2020



ABARROTERIA JULISSA

COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA

No.	Producto	Presentación	Precio	Cantidad	Total
1	HARINA DE MAIZ	FARDO	L 145.00	2400	L 348,000.00
2	FRIJOL	QUINTAL	L 1,750.00	71	L 124,250.00
3	AZUCAR	FARDO	L 195.00	600	L 117,000.00
4	MANTECA	CAJA	L 760.00	100	L 76,000.00
5					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
23					
24					
25					
				TOTAL	L 665,250.00



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258

ORDEN DE PAGO

Nº 00010877

DIA MES AÑO

02 06 20

Unidad Ejecutora: la Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Luchas D'Blenda" Blenda, Marijo Martinez Reyes
La suma de: Treinta y Seis mil Setecientos Cinco Lempiras
(36,705.00) 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
001			Subsidio a Salud
		54200	Transferencia a Asociaciones Civiles S/1000

Pago por la compra de 12 Fds de
bolsa 24x36 / 3 Fds bolsa 72x18 para
repartir Raciones Alimenticias a
personas de escasos recursos del Municipio
por Emergencia del Covid-19 Segunda
Transferencia

TOTALES

L. 36,705 00

L. 36,705

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº

12969

Identidad Nº 1301 1974005500

Impuesto vecinal Nº

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

02 06 20

R.T.N.13011974005500 Tels. 9690-5804
E-mail: lacteosdeglenda@

E-mail: lacteosdeglenda@yahoo.com
Barrie El G... ..

Barrio El Centro, Lepaera, Lempira

Señor: Municipalidad Legazpi L.
Dirección: Legazpi L. RTN: 1313995435215
Datos del Adquiriente Exonerado
Nº. Constancia de

Dirección: Legatera L. RTN: 1313995435215

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

Imp. VIMAR S.A. Gracias, Lempiara Tel. 2656-0124 RTM. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149		N.º de registro S.A.G:
NT.	DESCRIPCION	P. UNIT.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Fardo Bolsa 24x36			29,640.00
3	Fardo Bolsa 12x18			3,065.00

A circular stamp from LACTEOS D'LENDA. In the center, there is a signature and the word "PAGADO" in large, bold letters. Below the signature, the number "2655 5331" is visible. The outer ring of the stamp contains the text "LACTEOS D'LENDA" at the top and "LENDEIRA, LEMPIRA" at the bottom.

Elab. 03/20 50 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00000151
al 000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emisión 04/03/2021

Original: Cliente
Copia: Emisor

Copia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L	
-----------------------	--

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

31917	39
-------	----

4	7	8	7	6	1
---	---	---	---	---	---

36,705	00
--------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Blenda Manlu Martínez Reyes
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	12	Doce	Fardos Bolsa plástica 24x36	2,470.00	29,640.00
2	3	Tres	Fardo Bolsa plástica 12x18	2,355.00	7,065.00
3			para preparación de Raciones Alimenticias		
4			de 2 ^a Entrega, Honduras Solidaria, para ser		
5			entregadas a personas de escasos recursos		
6			en Emergencia Covid-19		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					36,705.00

Lepaera, Lempira 02 del mes de Junio 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

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

COTIZACION

LACTEOS DE GLENDA

DE: GLENDA MARILU MARTINEZ REYES

RTN: 13011974005500 TELEFONO: 9690-5804

EMAIL: lacteosdeglenda@yahoo.com

BARRIO EL CENTRO, LEPAERA, LEMPIRA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA

RTN. 1313995435215

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, LEPAERA, LEMPIRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
12	FARDO DE BOLSA 24x36	L. 2,470.00	L. 29,640.00
3	FARDO DE BOLSA 12x18	L. 2,355.00	L. 7,065.00
	*****	*****UL*****	*****

Total Lps. 36,705.00



FIRMA Y SELLO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258

ORDEN DE PAGO

Nº 00010881

DIA MES AÑO
02 06 20

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Matro
Sirvase pagar a la orden de: Joaquin Gomez
La suma de: Treinta y ocho mil cuatrocientos Lempiras
(38,400.00) 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
001			Subsidio a Salud
			54200 Transferencia a Asociaciones Civiles S/Lucia

Pago por la compra de 24 qq de
frijoles para ser repartidas en
Raciones Alimenticias para personas
de escasos recursos del Municipio por
Emergencia del Covid-19 segunda

TOTALES

L. 38,400 00

L. 38,400

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº

12975

Joaquin Gomez

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1305195900131

Impuesto vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
02 06 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) Joaquín Gómez

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	24	veinticuatro	Quintales, Frijol	1,600.00	38,400.00
2			para Preparación de 2 ^{da} Entrega Honduras		
3			solidario, para personas de escasos Recursos		
4			Económicos		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					38,400.00

Lepaera, Lempira 02 del mes de Junio 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

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	JUNIO	2020

Por L.

38-400.00

Recibí de:

Alcaldía Municipal de La Paz

La Cantidad de:

treinta y ocho mil Cuatrocientos

Por Cuenta de:

Compra de 24 gr de Frijol Pava.

Entrega de Vacunas Alimenticias para emergencia COVID-19 Segunda Prioridad, enviados por el gobierno de la República a personas más necesitadas.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA

Joaquín Gómez

1305-1959-00131



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258

ORDEN DE PAGO

Nº 00010892

DIA 03 MES 06 AÑO 20

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Agroservicios Ramirez / Nelson Adolfo Ramirez Perez
La suma de: Trecientas mil lempiras exactas
(300,000.00) 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/10000	
			Pago por la Compra de 6,000 lbs de	
			Cafe molido para entregar en	1. 300,000 00
			Raciones Alimenticias a personas de	
			escasos recursos del Municipio por	
			emergencia del Covid-19 segunda	
			Transferencia	1. 300,000 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 12986
11-21-000005-0

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Identidad Nº 1313 1997 007275

Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA 23 MES 06 AÑO 20

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S.R.C. TEL. 2662-0464 R.T.N.04011956007122 50 T. 01/19 ORIG. TESORERIA. 1º COP. CONTAB. 2º COP. AUDIT. Nº 8701 AL 11200

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Agroservicios Ramírez

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6,000	seis mil	Lbs. Café		
2			para preparación de Raciones Alimenticias	50.00	300,000.00
3			para ser entregadas a personas de escasos		
4			recursos, en la segunda entrega "Honduras		
5			Solidaria", Emergencia COVID-19		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					300,000.00

Lepaera, Lempira 03 del mes de Junio 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

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

Dr. Nelson Adolfo Ramírez Pérez
R.T.N.13131997007275 Tel. 98248597
E-mail: nelsonadolfo.ramirez@gmail.com
Barrio El Centro contiguo a Comercial Yoly. Lepaera, Lempira.

De. Nelson Adolfo Ramírez Pérez

R.T.N.13131997007275 Tel. 98248597

E-mail: nelsonadolfo.ramirez@gmail.com

Barrio El Centro contiguo a Comercial Yoly. Lepaera, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA
03	06	20	CONTADO ☒ CREDITO ☐

CAI:48E8A8-18CD9B-234297-989E74-E12645-1D
 No. 000-001-01-00 000029

Señor: Municipalidad de Lepoera Lempira

Dirección: Le pacra Kempira RTN: 1313 999 543521-5

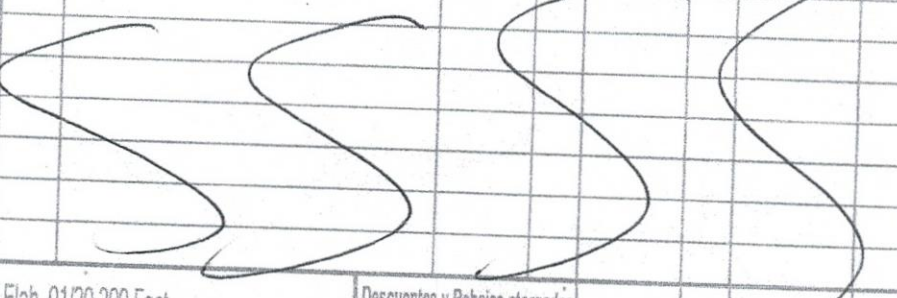
Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Limpira Tel. 2656-0124 R.I.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6000	Lb Cafe molido	50.00	300,000.00	
				

Elab. 01/20 200 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00000001

al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión 25/07/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia: Archivo

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L. 300,000.00

Elab. 01/20 200 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00000001

al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión 25/07/2020

Original: Cliente

Copia: Emissor

Copia: Archivo

Cantidad en Letras: trescientos mil tempiros exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEPAERA LEMPIRA.

HOJA DE COTIZACIÓN.

FONDOS COVID 2019.
SEGUNDA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL NEGOCIO, Agro Servicios Rómirel
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO Nelson Adolfo Rómirel
NOMBRE DEL PROYECTO. COVID-19
LUGAR DEL PROYECTO Lepaera Lempira
FECHA DE COTIZACIÓN. 01 de junio 2020

Cantidad	Descripción del Producto	Precios	
		Unitario	Total
6000	libras de café	50.00	300.000.00
TOTAL A PAGAR.			300.000.00

Favor Enviar la cotización, sin machones, borrones ni tachaduras,

Firma y sello del negocio _____

Numero de Identidad o R.T.N. 1313-1997 007275

Firma del propietario del negocio. _____



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 00010901

DÍA MES AÑO

05 06 20

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Abarroteria Sulissa / Sulio Cesar Portillo Maldonado
La suma de: Cuatrocientos cincuenta y Dos mil ochocientos Noventa y
(452,890.00) 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
001			Subsidio a Salud
			54200 Transferencia a Asociaciones Civiles Salud

Pago por la Compra de Torta Masa

TOTALES

L. 452,890.00

Arroz Blanco y Frijoles para repartir

en Raciones Alimenticias a personas

de escasos recursos del Municipio por

Emergencia del Covid-19 Segunda

Transferencia

L. 452,890.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº

11-121-000005-0

Identidad Nº 0501 1975 083816

Impuesto vecinal Nº

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

05 06 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) Abarroleria Julissa

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	382.	trecentos ochenta y dos	Harina de Maiz.	143.00	55,390.00
2	150	Cien y cincuenta	Quintales de Frijol.	1,750.00	262,500.00
3	150	Cien y cincuenta.	Quintales de Arroz.	900.00	135,000.00
4		Emergencia	Covid - 19		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					452,890.00

Lepaera, Lempira 05 del mes de Junio 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

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo'

Fecha Emision: 4 / Jun / 2020
Condicion: CONTADO
F.Vencimiento: 4 / Jun / 2020

Fecha límite de Emisión: 23/10/20

WTW: 1313-9999-435215 Tel.

Vendedor: ADMINISTRACION

Vendedor: ADMINISTRACION

REF ID: A66113

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Flujo
L.	0.00 L.	452,690.00L.	0.00L.	0.00 L.452,690.00	0.00 L.	0.00
Gracias, Limpira					15% I.S.V. L.	0.00
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V. L.	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra					Total Factura L.	452,690.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.						

FECHA: 03/06/2020



ABARROTERIA JULISSA

COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA

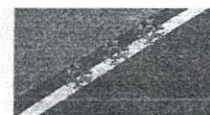
No.	Producto	Presentación	Precio	Cantidad	Total
1	HARINA DE MAIZ	FARDO	L 145.00	382	L 55,390.00
2	FRIJOL	QUINTAL	L 1,750.00	150	L 262,500.00
3	ARROZ	QUINTAL	L 900.00	150	L 135,000.00
4					
5					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
23					
24					
25					
TOTAL					L 452,890.00



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 00010902

DÍA MES AÑO
05 06 20

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Sr. Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Abastería Julissa / Jolia Cesar Portillo Maldonado
La suma de: Seiscientos setenta y Dos mil setecientos sesenta y seis (672,760.00) 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 Asociones Civiles S/luco

Pago por la compra de Torta Masa, Azucar, frijoles y Monteca para Repartir en Raciones Alimenticias a personas de escasos recursos del Municipio por emergencia del Covid-19 segunda

TOTALES

L. 672,760 00

Transferencia

1. 672,760

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque Nº 12995
1121-0000050

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 05011975083816

Impuesto vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO
05 06 20

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R.T.N.04011956007122 50 T. 01/19 ORIG. TESORERIA. 1º COP. CONTAB. 2º COP. AUDIT. N° 8701 AL 11200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Total Factura L. 672,760.00

ARROTTERIA JULISSA

SE: JULIO CESAR FORTILLO MALDONADO

Bo. El Canse Fte. a Carretera Internacional

RTN. 05011975083816

TEL. 2656-0671, 9933-7223

julio.c.portillomaldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000

CAI: E92B5B-9682FE-D941A1-27F828-AECAA4-FC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

Direc.: LEPAERA LEMPIRA

No. Factura: 000-001-01-00077195

Fecha Emisión: 3 / Jun / 2020

Condición: CONTADO

F. Vencimiento: 3 / Jun / 2020

Fecha Límite de Emisión: 23/10/20

RTN: 1313-9995-435215 Tel.

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Emite No.		Constancia del Registro de Emisoradas No.		Registro S.A.G. No	
Descripción del Producto		Cantidad ISV		Precio	Total
3003	TORTA MASA FARDOS 2 LBR	2,500	0% L.	145.00 L.	362,500.00
3214	QUINTAL DE FRIJOL 1X100 LBS	100	0% L.	1,750.00 L.	175,000.00
4009	FARDOS AZUCAR 920 GRMS 2 LBR	300	0% L.	195.00 L.	58,500.00
9020	CAJA MANTECA 1331MA KILO	101	0% L.	760.00 L.	76,760.00

--- Última Línea ---

** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LPS. **

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Flete
L.	0.00 L.	672,760.00 L.	0.00 L.	0.00 L.	672,760.00	0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V. L.	0.00
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V. L.	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra					Total Factura L.	672,760.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.						



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Abarroteria Julissa

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2,500	Dos mil quinientos	Hanna de Maiz	145.00	362,500.00
2	100	Cien	Quinbles de frijol	1750.00	175,000.00
3	300	trescientos	Pardos de Mucar.	195.00	58,500.00
4	101	Cien y uno	Cajas de Manteca.	760.00	76,760.00
5		Emergencia	Covid-19.		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					672,760.00

Lepaera, Lempira 5 del mes de Junio 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

'Unque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

FECHA: 03/06/2020



ABARROTERIA JULISSA

COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA

No.	Producto	Presentación	Precio	Cantidad	Total
1	HARINA DE MAIZ	FARDO	L 145.00	2500	L 362,500.00
2	FRIJOL	QUINTAL	L 1,750.00	100	L 175,000.00
3	AZUCAR	FARDO	L 195.00	300	L 58,500.00
4	MANTECA	CAJA	L 760.00	101	L 76,760.00
5					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
23					
24					
25					
				TOTAL	L 672,760.00

ABARROTERIA JULISSA
JULIO PORTILLO
CEL. 9933-7223