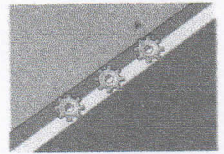




# MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA	MES	AÑO
30	11	20

ORDEN DE PAGO

Nº 011473

Unidad Ejecutora:

La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal:

Jose Daniel Mateo

Sírvase pagar a la orden de:

Comercial Enrique / Alba Tnes Cartagena Balleza

La suma de:

Veinte y Dos mil Cuatrocientos Diez y ocho /ps

Lps.

22,418.00

Afectando lo siguiente:

Programa:

11 Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad:

Recuperación / Rehabilitación de los daños causados por Tormenta Tropical ETA

GASTOS CORRIENTES

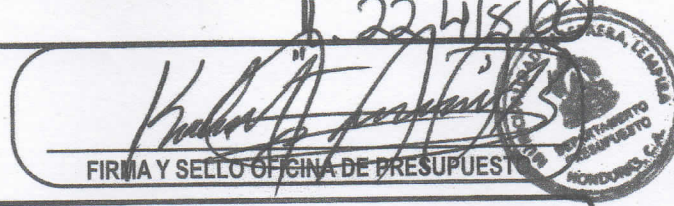
GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
001			Recup. y Rehabilita. de los daños causados por Tormenta Tropical ETA
			4720 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dom. Publica
			<b>TOTALES</b>
Pago por la compra de producto de la canasta Basica para dar en Raciones Alimenticias a personas damnificadas por Tormenta Tropical ETA			22,418.00



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTOS

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

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Nº:

13605

11-121-000005-C

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº

1307 1971 000712

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
01	12	2020





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	cincuenta	Fardos de Maseca	L. 150.00	L. 7,500.00
2	10	Diez	Fardos Azucar.	200.00	2,000.00
3	7	siete	Fardos Espaguetis (30 Lbs)+4. Lbs	12.00	2,568.00
4	100	cien	Lbs de café	45.00	4,500.00
5	150	ciento cincuenta	unidades Bolsa.	5.00	750.00
6	200	Doscientas	salsinas	9.00	1,800.00
7	4	cuatro.	Capas Manteca en Kilo	825.00	3,300.00
8	para preparación		Raciones para damnificadas		
9	por tormenta ETA				
10					
11					
12					
13					
14					
15					L. 22,418.00

Lepaera, Lempira 30 del mes de Noviembre del 2020.

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



Firma autorizada



Firma del proveedor

[Signature]  
Firma de quien recibe

ENTREGADO

*'Unque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*



# COMERCIAL ENRIQUE

**MINI SUPER BODEGA**

VENTA DE PRODUCTO D. CONSUMO FAMILIAR

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

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

R.T.N. 130719/1000712 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**

000-002-01-00 Nº 004012

Cliente: *Municipalidad*

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: *Lepaera Lempira*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
50	Fordos de masa		7500.00	
10	grupos de 2 lb.		2000.00	
214	lb. de espaguetts		2568.00	
100	lb. de cafe		4500.00	
150	unidades de bolsa rayada			750.00
200	unidades de salsina			1800.00
4	Cojas de manteca F.12.		3,300.00	

Orden de Compra Exenta # _____	Descuentos y/o Rebajas Otorgados	
N° Reg. S. A. G. # _____	Importe Exonerado L.	
Const. Reg. de Exonerado # _____	Importe Exento L.	19,860.00
Contado <input type="checkbox"/> Original: Cliente	Importe Gravado 15% L.	2,217.39
Crédito <input type="checkbox"/> Copia: Emisor	Importe Gravado 18% L.	
<input type="checkbox"/> Obligado Tributario.	15% isv L.	332.61
	18% isv L.	
	Total a Pagar L.	22,418.00

Impresos López RTN 942518102883 Card 9231-19-10660-116  
 TEL 2662-1330 F T 1 Cop 200-4001-01-00003891 / 000-002-01-00004110  
 Recibido 28/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Son: *Veint Dos Mil Cuatrocientas Diez y ocho*  
 IPS

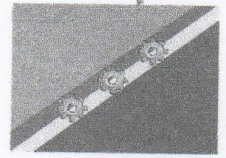




# MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA	MES	AÑO
30	11	20

ORDEN DE PAGO

Nº 011475

Unidad Ejecutora: La Municipalidad  
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo  
 Sírvase pagar a la orden de: Comercial Enrique / Alba Ines Cartagena Barrera  
 La suma de: veinte mil lempiras exactos

Lps. 20,000.00 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 11 Vida Mejor  
 Sub-Programa: 0  
 Actividad: Recuperación y Rehabilitación de los Daños Causados por Tormenta Tropical ETA  
 GASTOS CORRIENTES  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
		001	Recup. y Rehabilita. de los Daños Causados por Tormenta Tropical ETA
		4220	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dom. Pública
			<b>TOTALES</b>
			20,000.00

pago por la compra de producto de la  
 Canasta Basica para preparacion de  
 Raciones Alimenticias a personas  
 damnificadas por Tormenta Tropical ETA

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo \_\_\_\_\_  
 Cheque Nº: 13603  
11-11-2020-000005-C  
 FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº 1307 1971 000712  
 Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
30	11	2020





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
Teléfax: 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	300	Trescientos	Lbs de Arroz			
2	300	Trescientos	Lbs de Azúcar.			
3	300	Trescientos	Lbs de Anina			
4	30	Treinta	Lbs de Frijoles			
5	100	Cien	Kilos manteca.			
6	300	Trescientos	Lbs Espaguetis			
7	para	preparación de Raciones Alimenticias				
8	para	ser entregadas a personas Damnificadas				
9	por	tormenta Tropical ETA.				
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Lepaera, Lempira 30 del mes de Noviembre 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   
ALCALDE MUNICIPAL

  
Firma de quien recibe   
DEPTO. DE COMPRA  
HONDURAS

\_\_\_\_\_  
Firma del proveedor

