



**ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago No. **10039**

Cheque No: \_\_\_\_\_

Efectivo Lps: 3,035<sup>00</sup>

Páguese a: Bodega Yahaira

Cantidad en Letras: Tres mil treinta y cinco lempios exactos

<b>FONDO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GTO. CTE</b> <b>GTO. INV. SOC.</b>
<b>CODIGO</b>	<b>CODIGO</b> 15	<b>CODIGO</b> 01	<b>GTO POR DEUDA</b> <b>PUB. 475-16.4</b>

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTALES	
G	SG	OBJETO			
400			Bienes capitalizables	3,035	00
	470		Construcción y Adición y Mejoras sobre	}	}
		475-16.4	Construcción Adice y Mejoras Carreteras y Puentes		
			Compra de Herramientas y Combustibles		
			menores para utilizar en la		
			Construcción del puente Sabino		
			Utilidad en la comunidad de		
			Mangotari		
				3,035	00

Fecha: 21 - Enero del 2022

Cesar Arrecharal  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



Socaida Torres  
 Firma y Sello Tesorero(a) Municipal



Recibido por: Bodega Yahaira  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_







**ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago No. **10016** Cheque No: \_\_\_\_\_ Efectivo Lps: 3395<sup>00</sup>

Páguese a: Bodega Yuhaina

Cantidad en Letras: Tres mil Trescientos Noventa y cinco Lempiras

<b>FONDO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GTO. CTE</b> <b>GTO. INV. SOC.</b>
<b>CODIGO</b> 12	<b>CODIGO</b> 13	<b>CODIGO</b> 08	<b>GTO POR DEUDA</b> <b>PUB. 543</b>

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTALES	
G	SG	OBJETO			
500			Transferencias	3,395	15
	540		Transf. de sector público P.F. 615100	}	}
		543	Transferencia de Capital a Inst. Seguridad		
			Costos por compra de Insumos para utilizar en el Abierto para la Rendición de Cuentas.	}	}
				3000	0

Fecha: 19 - Enero - 2022

[Firma]  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]  
 Firma y Sello Tesorero(a) Municipal



Recibido por: Bodega Yuhaina  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_







**MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES**  
 Raya, Villeda Morales, Depto. De Gracias a Dios  
 Honduras, C.A.



**ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago No. **10018** Cheque No: \_\_\_\_\_ Efectivo Lps: 1,400<sup>00</sup>

Páguese a: Agropecuariano y Ferreteria Cuncubilla  
 Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos lempires exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GTO. CTE GTO. INV. SOC.
CODIGO 12	CODIGO 15	CODIGO 01	GTO POR DEUDA PUB. 475-16.4

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTALES	
G	SG	OBJETO			
400			Bienes capitalizables	1,400	00
	475		Const Adm y Mejoras Obras Hidraulicas	}	}
		475-16.4	Const. Adm y mejoras carreteras y puentes		
			Compra de Clavos para utilizar en la construcción del puente sabino, ubicado en la comunidad de Manaytorá		
				1,400	00

Fecha: 20-Enero-2022

Cesar Amador  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



Sonia Torres  
 Firma y Sello Tesorero(a)



Recibido por: Agropecuariano y Ferreteria Cuncubilla  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_







# MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES

Raya, Villeda Morales, Depto. De Gracias a Dios  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **10014**      Cheque No: \_\_\_\_\_      Efectivo Lps: 42,865.00

Páguese a: Bodega yalwairá


Cantidad en Letras: Cuarenta y dos mil ochocientos sesentay cinco

<b>FONDO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GTO. CTE</b> <b>GTO. INV. SOC.</b>
<b>CODIGO</b> 12	<b>CODIGO</b> 01	<b>CODIGO</b> 08	<b>GTO POR DEUDA</b> <b>PUB.</b> 291

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTALES	
G	SG	OBJETO			
200			Servicios no Personales	42,865	00
	200		Otros Servicios no Personales	}	}
		291	Servicios de ceremonial y protocolo		
			Gastos por compra de Alimentos		
			Combustibles para utilizar en la ceremonial y protocolo del traslado de mando y toma de posesión del año 2022		
				42,865	00

Fecha: 19-Enero 2022

Rosal Arrechea  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



Saraides Tom  
 Firma y Sello Tesorero(a) Municipal



Recibido por: Bodega yalwairá  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



Cauquira, Calle Principal, Contiguo a Inversiones Cauquira, Puerto Lempira,  
Gracias a Dios. Tel.: 9460-2071 / 9978-6205 / Email: ymatute@hotmail.com

## Bodega Yahaira #2

Sucursal  
Delmy Yahaira Matute Haylock  
Cauquira, Calle Principal, Contiguo a la Posta Policial,  
Puerto Lempira, Gracias a Dios. / Tel.: 9460-2071  
9978-6205 / Email: ymatute@hotmail.com

Fecha 19 de Enero del 20 20

Señor (a): Almudia Moncaval Villola Morales

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
40	paq. Vasos Soperos			7200.00	
2	kg Arroz			5,000.00	
40	paq. Platos N°8			2,000.00	
40	Cajon de Super Colad			11,760.00	
40	Paq. Cochardos			1,200.00	
4	Cajas de galleta Rellana			2,400.00	
5	lbs Cebolla			150.00	
5	Pistros de ajo			300.00	
8	Kilos de mantequilla			560.00	
3	lbs lobitos			360.00	
2	Pimientas negra. bol.			145.00	

**FACTURA R.T.N.:09011982005297**

CAI:FAFDD4-7513A5-624B82-94C090-59ADAA-07

Original: Cliente \* 1era Copia Amarillo: Contabilidad

\* 2da Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor

**N°:001-001-01-00002008**

Fecha limite de Emisión: 06/08/2022

Rango Autorizado del 001-001-01-00001751 al 001-001-01-00002250

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
15% I.S.V.	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.31,075.00</b>	

Cant. en Letras Treinta on mil y setenta y cinco lempiras c.s.





**MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES**  
Raya, Villeda Morales, Depto. De Gracias a Dios  
Honduras, C.A.



**ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago No. **10013**

Cheque No: \_\_\_\_\_

Efectivo Lps: 7,335<sup>00</sup>

Páguese a: Bodega yahaira

Cantidad en Letras: Siete mil Trescientos Treinta y Cinco lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GTO. CTE GTO. INV. SOC.
CODIGO <u>D</u>	CODIGO <u>13</u>	CODIGO <u>05</u>	GTO POR DEUDA PUB. <u>543</u>

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTALES	
G	SG	OBJETO			
<u>500</u>			<u>Transferencias</u>	<u>7,335</u>	<u>00</u>
	<u>540</u>		<u>Transf. del sector público plif. de lap'</u>	}	}
		<u>543</u>	<u>Transf. de capital o Inst. de seguridad</u>		
			<u>Gastos por compra de insumos</u>		
			<u>de Alimentos para util. for en</u>		
			<u>el día de la Rendición de Cuentas</u>		
			<u>para un Aniversario para darse a</u>		
			<u>la gente que llegaron en el</u>		
			<u>evento</u>	<u>7,335</u>	<u>00</u>

Fecha: 14-Enero del 2022

[Firma]  
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]  
Firma y Sello Tesoro(a) Municipal



Recibido por: Bodega yahaira  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



# Bodega Yahaira #2

Sucursal  
Delmy Yahaira Matute Haylock

Cauquira, Calle Principal, Contiguo a la Posta Policial,  
Puerto Lempira, Gracias a Dios. / Tel.: 9460-2071  
9978-6205 / Email: ymatute@hotmail.com

Casa Matriz  
Cauquira, Calle Principal, Contiguo a Inversiones Cauquira, Puerto Lempira,  
Gracias a Dios. Tel.: 9460-2071 / 9978-6205 / Email: ymatute@hotmail.com

Fecha 19 de Enero del 20 22

Señor (a): Alcaldía Municipal Villa de Morales

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
01	Cajas de Frasco S. cola			2,530.00	
8	paq. Vasos Sopero			1,440.00	
8	paq. Platos N=8			400.00	
8	paq. Cocharas			240.00	
1	cajoi de galletas rellena			600.00	
4	paq. de Servilleta			200.00	
3	lbs. Cebolla			90.00	
1	lb de cebitos			120.00	
2	Rostros de ajo			120.00	
1	99 arroz			1,200.00	
1	e sal			75.00	

**FACTURA R.T.N.: 09011982005297**

CAI: FAFDD4-7513A5-624B82-94C090-59ADAA-07

Original: Cliente \* 1era Copia Amarillo: Contabilidad

\* 2da Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor

**N°: 001-001-01-00002013**

Fecha limite de Emisión: 06/08/2022

Rango Autorizado del 001-001-01-00001751 al 001-001-01-00002250

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

DESCUENTOS Y  
REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL VENTA  
EXONERADA L.

SUB-TOTAL  
IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
GRAVADO 18% L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 7055

Cant. en Letras Siete mil y cincuenta y cinco lempiras exento





**ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago No. **10012**

Cheque No: \_\_\_\_\_

Efectivo Lps: 10,670.00

Páguese a: Bodega Yahaira

Cantidad en Letras: Diez mil seiscientos setenta lempiras exactos

<b>FONDO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GTO. CTE</b>
<b>GTO. INV. SOC.</b>			
<b>CODIGO</b> 12	<b>CODIGO</b> 13	<b>CODIGO</b> 05	<b>GTO POR DEUDA</b>
			<b>PUB. 543</b>

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTALES	
G	SG	OBJETO			
500			Transferencias	10,670	00
	540		Transferencia de capital Bodega	}	}
		543	Transferencia de capital a Frosti seg		
			Gastos por compra de Combusti-		
			ble para utilizar en el día		
			de la Rendición de Cuenta		
				10,670	00

Fecha: 19-Enero del 2020

Rosar Amador  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



Sonia  
 Firma y Sello Tesorero(a) Municipal



Recibido por: Bodega Yahaira  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_







**MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES**  
 Raya, Villeda Morales, Depto. De Gracias a Dios  
 Honduras, C.A.



**ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago No. **10011**

Cheque No: \_\_\_\_\_

Efectivo Lps: 62,000.00

Páguese a: Madereros Bosque Real


Cantidad en Letras: Sesenta y dos mil lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GTO. CTE
CODIGO 12	CODIGO 11	CODIGO 02	GTO. INV. SOC.
			GTO POR DEUDA PUB. 461-2.3

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTALES	
G	SG	OBJETO			
400			Bienes Capitalizables	62,000	00
	460		constr. Adici y Mejoras obras edif.	}	}
		461-2.2	constr. Adici y Mejoras de edificio		
			Gastos por compra de materiales para utilizar en la reparación y remodelación del primer módulo del caba República de Argentina de la Comunidad de Klupky		
				62,000	00

Fecha: 19-Enero del 2022

Cesar Arrechevalde  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



Soraida Tom  
 Firma y Sello Tesorero(a) Municipal



Recibido por: Madereros Bosque Real  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995388674

19, 01/22

CUENTA N° 3100053713

A NOMBRE DE: Maderas Bosque Real

MONEDA: LEMPIRA  DÓLAR  EURO

EFFECTIVO  CUANTOS   
62,000

CHEQUES  CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES  
62,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: 62 mil  
y Dos mil exactos

*Bar Anrecha...*  
NOMBRE Y FIRMA

220119302005 @ Acción Cajero

19/01/2022 AGENCIA : AGENCIA PUERTO LEMPIRA  
16:21:13 CAJERO : C020 CUANTOS CHEQUES  
CTA. 003100053713 MADERAS BOSQUE REAL S. DE R.L.  
EFFECTIVO LPS\*62,000.00 CHEQUES: LPS\*0.00  
TOTAL LPS\*62,000.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0144 STATUS : ONLINE  
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2100238 REV. 11-16 IMP. 01-20

COPIA - CLIENTE

LINEA DE ENGOME

MADERAS



BOSQUE REAL

R.T.N. 01019002003897

**MADERAS BOSQUE REAL, S. DE R.L. DE C.V.**

BO. EL IMAN, 12 CALLE, AVE 14 DE JULIO, MEDIA CUADRA AL NORTE DE LA YAMAHA  
LA CEIBA, ATLANTIDA

TEL.: 2440-2211 / EMAIL: maderasbosquereals@yahoo.com

C.A.I. 7CC7A5-C4E380-4F4DA6-3E732E-5992C9-9A

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00060601 000-001-01-00063100  
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2023

FACTURA No. 000-001-01-00060652

FECHA: 20/01/2022

TIPO	R.T.N. CLIENTE
<b>CONTADO</b>	01019005513039
HORA	ORDEN DE COMPRA No.   MANIFIESTO No.
11:23:48	145533
VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO
KARLA	19/02/2022

CODIGO CLIENTE: CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES

DIRECCION: BOTE \_\_\_\_\_, PARA \_\_\_\_\_

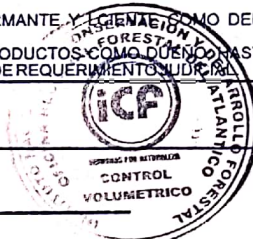
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

LO	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR PIEZA	TOTAL
1	01020272	60	RUST. CURADO 1X3X16	240.00	L. 0.00	L. 118.00	L. 7,080.00
2	01020356	85	RUST. CURADO 2X6X16	1,360.00	L. 0.00	L. 472.00	L. 40,120.00
3	01040770	15	CEP. CURADO 2X6X16	240.00	L. 0.00	L. 472.00	L. 7,080.00
4	01040694	50	CEP. CURADO 1X4X16	266.66	L. 0.00	L. 154.40	L. 7,720.00
ULTIMA LINEA Total Pies:				2,106.66			

MADERAS BOSQUE REAL  
S. DE R. L.  
**PAGADO**  
FECHA \_\_\_\_\_

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG	Sub-Total	L.	53,913.04
TOTAL EN LETRAS: (SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS 00/100 LPS)			Importe Exonerado	L.	0.00
OBSERVACIONES:			Importe Exento	L.	0.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, SINO UN CONOCIMIENTO DE DESPACHO Y CARGO EFECTUADO EN SU NOMBRE Y/O CUENTA.</li> <li>LA FALTA DE PAGO EN EL TERMINO EXPRESADO EN LAS CONDICIONES DE VENTA DE ESTE DOCUMENTO DARA DERECHO AL RECARGO DEL _____ DE INTERES MENSUAL, SIN PERJUICIO DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA RECUPERAR EL SALDO ADEUDADO.</li> <li>LA SIMPRE ACEPTACION Y SUBSCRIPCION DE ESTA FACTURA OBLIGA AL FIRMANTE Y EQUIVALEN COMO DEUDOR PRINCIPAL.</li> <li>MADERAS BOSQUE REAL SE RESERVA PARA SI EL DERECHO SOBRE TALES PRODUCTOS COMO DUEÑO HASTA SU TOTAL CANCELACION FISICA, PARA LO CUAL QUEDA AUTORIZADO SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS JURIDICOS.</li> </ul>			Importe Gravado 15%	L.	53,913.04
			Importe Gravado 18%	L.	0.00
			Impto. 15%	L.	8,086.96
			Impto. 18%	L.	0.00
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>62,000.00</b>

FACTURA No. **000-001-01-00060652**



FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE MERCADERIA

ORIGINAL - CLIENTE  
CGPIA ROSACA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCH.VO)

MADERAS BOSQUE REAL, S. de R.L. de C.V.

LA CEIBA, ATLANTIDA  
2440-3445/2440-2211

Cotización No.: 0000003822

Señor: (CONTADO) MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES

Fecha: 19/01/2022

No.	CANT.	DESCRIPCION	PIES	PRECIO	TOTAL
1	60	01020272 RUST. CURADO 1X3X16	240.00	118.00	7,080.00
2	85	01020356 RUST. CURADO 2X6X16	1,360.00	472.00	40,120.00
3	15	01040770 CEP. CURADO 2X6X16	240.00	472.00	7,080.00
4	50	01040694 CEP. CURADO 1X4X16	266.66	154.40	7,720.00
..... ULTIMA LINEA .....					

Página 1 de 1



TOTAL PIES COTIZADOS: 2,106.66

SUB-TOTAL 53,913.04

DESCUENTO

12% IMP. S/V. 8,086.96

TOTAL 62,000.00

Elaborada por

Autorizada por

**FERRETERIA CASA MERREN**

Bo. El Centro. La Ceiba Atlantida

PBX2443-0645, FAX2443-1210

**COTIZACION**

Fecha	Numero
19/01/2022	20332

Vendedor
Cinthia

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES**

R.T.N. '01019005513039

Cantidad	Descripcion	A	G	L	Precio Unit.	Precio Total
85	Rustico curado	2	6	16	480	40.800,00
15	Cepillado curado	2	6	16	496	7.440,00
60	Rustico curado	1	3	16	118	7.080,00
50	Cepillado curado	1	4	16	158	7.900,00

**FERRETERIA CASA MERREN**  
S. de R. L. de C. V.  
Atenas, 2022

Sub-total	54.973,91
Impuesto	8.246,09
<b>Total</b>	<b>63.220,00</b>

Gracias por preferirnos, lo esperamos.

# INVED

RES. LOS OLIVOS, LA CEIBA ATLÁNTIDA, HONDURAS C.A.  
PROPIETARIO: EDGARD ANTONIO MIGUEL/TEL.9691-2218 CORREO: edgardroland@gmail.com

COTIZACIÓN NO. 012021

R.T.N. 0101-1990-030979

CLIENTE: MUNICIPALIDAD VILLEDA MORALES

FECHA: 19-ene-22

ITEM	CANTIDAD	MEDIDAS			DESCRIPCIÓN	PIES TABLARES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	60	1	3	16	RUSTICO CURADO	240,00	120,00	7.200,00
01	85	2	6	16	RUSTICO CURADO	1.360,00	480,00	40.800,00
01	15	2	6	16	CEPILLADO CURADO	240,00	496,00	7.440,00
02	50	1	4	16	CEPILLADO CURADO	266,67	165,00	8.250,00
<b>TOTAL</b>								<b>63.690,00</b>

## OBSERVACIONES:

- 1 EL TOTAL INCLUYE ISV Y FLETE HASTA EL MUELLE DE CABOTAJE
- 2 LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA EN 15 DÍAS

Firmas Afianzadas

FIRMA VENDEDOR