



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14376

L.: 120,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6791

Fecha de Emisión: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 7523

Pague a: ANIBAL ALVARADO ALVARADO

Id/RTN: 04051981002598

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.14376 CH.7523 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por 100 metro cubicos de arena que sera utilizada para la construccion de las 10 viviendas afectadas por la emergencia en convenio con proyecto aldea global

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 003 001 000 23400 11-001-01	Proyecto construccion de 10 viviendas, convenio con Aldea Global	120,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.: 04051981002598

0s+js/9Jme2Zk6BYKvJTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhVVS2hyU/xFssesaGJIY47ybOwUQI+DUjqddZnHOI9qypnm+PRmWVARnPO9DFn6GY2v2WZY3UIjCAX08ICS
5xQENj6Fj8oFb4cxGYeEMj1inR2zha7vZzW1FCa0lpDJKlg=

03/04/2023 04:35:21 p.m.

TRANSPORTES ALVARADO

R.T.N. 04051981002598 Correo E. alvarado1981anibal@gmail.com

Villeda Sport, Corquin, Copán, Cel. 9518-4848 / 9826-3221



CONTADO 

000-001-01-

№ 00000506

CRÉDITO

CAI: AD1117-DB98DC-B4498B-2F302E-16FE69-3F

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

R.T.N. 13109995431013

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14383

L.: 25,378.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6797

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

7529

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.14383 CH.7529 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de compra de computadora marca AOC monitor LED 23.8, teclado y mouse, monitor, fuente de poder, procesador core i7 para uso en esta municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	25,378.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,378.00
Monto Total:		25,378.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,378.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,378.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0401 91 00584

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKJEToUaA2C2KmLhvVS2hyU/xFssesaGJY47ybOwUQI+DUJqddZnHOI9qypnm+PRmWVARnPO9DFn6GY2v2WZY3UijCAX08ICS
5xQENj6Fj8oFb4cxGYoEMj1inR2zha7vZzW1FCa0lpDJKlg=

13/04/2023 11:14:09 a.m.



TECHNO'S DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019003702272

Dirección de Casa Matriz

BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO LA SEBA, ALMUTIDA
Tel: 2440-3355 Cel: 3801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento

Ave. Centenario 80 El Calvarí
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel: 2682-9367

FACTURA

Documento #: 008-005-01-00033603

Transacción: 1301
RTN: CONTADO
Nombre: Consumidor
Apellidos: Final
Fecha: 14/04/2023
Hora: 01:18:38 p.m.
Cajero: Manuel
Artículo: 10
Vendedor: Manuel Perez

RTN: 13101905431013
MUNICIPALIDAD LAS FLORES
LEMPIRA

Descripción	Importe
C5515X1004-Ruch Phobos Gaming RTX 16d Tower XT- GEMRA Black C5515X1004- 3M S/N: 1N02108100740 1 X L 2,100.00	L 2,100.00
AD4U26000510-RGN-Adista Memoria Ram: Premier 8GB DDR4 1.5V 2600MHz 2600MHz Desktop AD4U26000510-RGN-12M S/N: 7M4600000131 1 X L 999.00	L 999.00
Q20070110700F-Intel Processor Core i7-10700F 2.90GHz 16GB 128GB Generación R20070110700F 12M S/N: 1J220710R00017 1 X L 9,000.00	L 9,000.00
SSD 512GB Kingston ECC Solid 512GB/4000 S/N: 5001571000AAJZA 1 X L 2,200.00	L 2,200.00
GPU 100N10400-1-1-0-1-1-1 Carta de Video NVIDIA RTX 100N10400-1-1-0-1-1-1 S/N: 1J012204010010 2	L 1,400.00

MOTHERBOARD H510MVE2.0
MotherBoard H510MVE2.0
Socket 1200 uATX Suporta
procesadores Intel 10th/11th
Generación, USB 3.2 Gen1-
12M
S/N: 62100013001510
1 X L 3,350.00
2402XHM400 Monitor 23.8
Falt. LED 23.8 2402XHM-
12M
S/N: 0KHN4HA004000
1 X L 4,300.00
Descripción
AK830US-8291-Targus
Mouse Optico USB 3
Button/4M/30US-80/PL-3M
1 X L 285.00
AK830US-71TT-TARGUS
Teclado 600 Wired
AK830US 71TT-3M
1 X L 391.00
W311011-Tenda Tarjeta de
Red USB Wireless Nano
W150/100 Mbps-0M
S/N: E1044011214010171
1 X L 195.00

L 4,400.00

Importe
L 294.00

L 391.00

L 195.00

Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
Sub Total Exento	L 0.00
Gravado 15%	L 22,067.00
Impcto 15%	L 3,310.17
Gran Total	L 25,377.17
CHEQUES EMPRESARIA	L 25,377.00
Cambio	L 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarillo - Copia - Obligado Tributario

Veinticinco mil trescientos setenta y ocho
lempiras

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2024
Rango Autorizado: 008-005-01-00033603 a
008-005-01-00132000
C.A.L.
15238D-80FF8D-5C4E55-8DE97A-0001WE
45

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exoneración: _____
Ho de Registro de la S.A.G. _____

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podrá
tardar hasta un máximo de 90
días.

Quedamos a la espera de su
retorno al punto de venta o al punto de contacto
de atención al cliente al momento de la
entrega.
El tiempo de entrega de los productos podrá variar
según la disponibilidad de los productos.
Reservados todos los derechos.



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14389

L.: 8,621.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6803

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 7535

Paguese a: NEYDA GUADALUPE RIVERA

Id/RTN: 1303198400001

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.14389 CH.7535 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por compra de material didactico y productos para usos de aseo y cocina del edificio municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	266.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	516.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,390.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,548.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,309.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	592.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,621.00
Monto Total:		8,621.00

"INVERSIONES YABEH"

De: Neyda Guadalupe Rivera

R.T.N: 13031984000015 Cel: 9830-6235

E-mail: neydagualuper@yahoo.com

B° Los Angeles, frente a Iglesia Santidad a Jehova, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	04	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 000645

CAI: 5470BB-364BC6-934F81-64F2F8-940FD1-D2 Fecha Limite de Emisión: 05/07/2023
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000601 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 13109995 H31013

Dirección: Las Flores Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Pdg. vaso conito	65.00		325.00
1	Pdg. bolsa para barril	45.00		45.00
	Pdg. cucharas	14.00		28.00
1	bolsa de detergente 9K	240.00		240.00
1	bolsa para basura pequena	45.00		45.00
1	Pdg. de bolas para papeleria	24.00		24.00
1	galon de cloro	76.00		76.00
5	Marcadores Resaltadores	20.00		100.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/07/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 05/07/2022

Original: Cliente
Copia: Jefe Tributario Emisor

Copias:

Ocho cientos ochenta y tres lps

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.

767.93

115.17

883.00

"INVERSIONES Y ABEL"

De: Neyda Guadalupe Rivera

R.T.N: 13031984000015 Cel: 9830-6235

E-mail: neydagualuper@yahoo.com

B° Los Angeles, frente a Iglesia Santidad a Jehova, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	04	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 000644

CAI: 5470BB-364BC6-934F81-64F2F8-940FD1-D2 Fecha Limite de Emisión: 05/07/2023
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000601 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: Muniapalidod

R.T.N. 13109995H31013

Dirección: Los Flores Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Aqua en botellon	21.00	42.00	
1	Paste España	25.00		25.00
1	Cepillo de dientes	16.00		16.00
3	Pag. de vaso #70	30.00		90.00
1	Paste Scotch	18.00		18.00
2	bolsa	25.00		50.00
4	Pag. de vaso termico #8	18.00		72.00
3	Pag. bolsa 4x8	22.00		66.00
2	Huskin 1 pulg.	18.00		36.00
5	Pag. vaso termico #6	16.00		80.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel 2662-0398
Elab. 07/07/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 05/07/2022

Original: Cliente
Copia: Tributario Emisor

Cantico en Letras:

cuatrocientos noventa y cinco lps.

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.

42.00

393.91

59.09

42.00

453.00

495.00

"INVERSIONES YABEH"

De: Neyda Guadalupe Rivera

R.T.N: 13031984000015 Cel: 9830-6235

E-mail: neydagualuper@yahoo.com

B° Los Angeles, frente a Iglesia Santidad a Jehova, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	04	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 000643

CAI: 5470BB-364BC6-934F81-64F2F8-940FD1-D2 Fecha Limite de Emisión: 05/07/2023
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000601 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 13109995431013

Dirección: Las Flores Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	desodorantes de baño	12.00		60.00
12	Pdq. de bolas 9 x 14	22.00		286.00
	Rehater	125.00		125.00
1	fardo de arroz	215.00	215.00	
1	fardo de papel scot	910.00		910.00
1	fardo de papel toalla	576.00		576.00
1	Asistín galón	150.00		150.00
3	papel fotografico	20.00		60.00
1	Cartulina sencilla	8.00		8.00
1	Cartulina plateada	25.00		25.00

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/07/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 05/07/2022

Original Cliente
Copia ☒ Tributario Emisor

Cantidad en Letras: dos mil cuatrocientos quince y 00/100

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	215.00	
Total Gravado 15% L.		1913.04
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		286.96
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.	215.00	2200.00
GRAN-TOTAL L.		2415.00

De: Neyda Guadalupe Rivera

R.T.N: 13031984000015 Cel: 9830-6235

E-mail: neydagualuper@yahoo.com

B° Los Angeles, frente a Iglesia Santidad a Jehova, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	04	23

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000642

CAI: 5470BB-364BC6-934F81-64F2F8-940FD1-D2 Fecha Limite de Emisión: 05/07/2023
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000601 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 13109995431013

Dirección: Las Flores Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
25	Pag vaso termico #6	16.00		400.00
12	lb. cafe superior	105.00		1260.00
	Pag. de Copandry	165.00	825.00	
5	Pag. de Agua embote 802.	110.00		550.00
16	frescos de 3 lt.	65.00	1040.00	
27	cartulinas iris	11.00		297.00
2	pliegos de fomy escorchado	48.00		96.00
10	pliegos de papel china	3.00		30.00
1	bote de silicon 500ml	130.00		130.00
8	Pag. vaso #7	25.00		200.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/07/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 05/07/2022

Original: Cliente
Copia: ☐ Tributario Emisor

Cantidades en Letras:

Cuatro mil ochocientos veintiocho lps.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 1865.00

Total Gravado 15% L. 2576.52

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 386.48

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L. 1865.00 2963.00

GRAN-TOTAL L. 4828.00