



*Municipalidad de Candelaria, Lempira*

Email: lempiracandelaria@municipalidad.info



COMPRAS

MUNICIPALIDAD  
CANDELARIA LEMPIRA

MES DE MAYO

AÑO 2023



# MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



## ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11429  
PÁGUESE A: Carmen Orellana Andrade  
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento ocho mil cuatrocientos treinta con 00/100  
BANCO: BANHCAFE  
FECHA: 3-may.-23  
LPS: L. 108,430.00  
CUENTA: 33606000009

| CODIGO                                                                                      | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO               | DEBE         | HABER      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 23400-11-0-0                                                                                | Construccion cerca de centro basico       | L. 11,770.00 |            |
| 47110 11-001-01 207                                                                         | Construccion de kinder                    | L. 43,960.00 |            |
| 23400-11-0-0                                                                                | Construccion de muro de retencion escuela | L. 46,550.00 |            |
| 47110 11-001-01 207                                                                         | Construccion de escuela                   | L. 6,150.00  |            |
| CONCEPTOS DE PAGO                                                                           |                                           |              |            |
| Pago de suministro de materiales a proyectos municipales en ejecucion dentro de candelaria. |                                           |              |            |
| CODIGO                                                                                      | RETENCIONES                               |              |            |
| 202                                                                                         | RETENCIONES ISR                           | -            |            |
| CODIGO                                                                                      | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS      |              |            |
| 11-001-01                                                                                   | Fondos de Transferencia                   |              | 108,430.00 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO                                                                 |                                           |              | 108,430.00 |
| SUB TOTAL:                                                                                  |                                           |              | 108,430.00 |
| - RETENCIONES                                                                               |                                           |              | -          |
| TOTAL:                                                                                      |                                           |              | 108,430.00 |



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad:

7303-1985-00192



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. ( 108,430

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 03  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira.

La cantidad de: Ciento ocho mil cuatrocientos treinta con 00/100 Lempiras

Por concepto de: pago de suministros de materiales a proyectos en ejecución dentro del municipio de Candelaria.

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

Nº 016426

Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. C1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26 / 10 / 2021

1303-1985-00192



B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 10  | 03  | 23  |

CONTADO ☐ N° 000-001-01-00 000164  
CREDITO ☐

Dirección: Candelaria Lempire

### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro S. A. G:

[illegible]

Copia: Emissor

Firma

TOTAL L. 12,600.00

Cantidad en Letras:

MODENTA CALPANEZ S.A. P.I. - TEL. - 9788.3060 R.Y.N. 05019021350195 / CERT. 9231-21.10500-18



B° San Francisco, cuatro cuadas al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|            |            |            |                               |                                            |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>FACTURA</b>                | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 10         | 03         | 23         | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000165                    |
|            |            |            | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Dirección: Candelaria Limpia

### Datos del Adquiriente Exonerado

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|                                  |                            |                       |

[illegible]

**Cantidad en Letras:**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

IMPRESA GÁLDAMEZ S. de R. L. · TEL.: 9788-2060, R. T. N 05019021250395 / CERT 9231-21-10500-1B

# INVERSIONES ORELLANA'S

## VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



De: Carmen Orellana Andrade

R.T.N. 13031985001928

Cel: 9807-9345

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

FACTURA CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3  
 CONTADO ☐ N° 000-001-01-00 0001.66  
 CREDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipal

RTN: 13039995502355

Dirección: Candelaria Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. Constancia de Reg. Exonerado No. Orden de Compra Exenta No. Registro S. A. G:

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|------------------------|----------|--------|----------|
| 20    | cemento bijao          | 235.00   |        | 4,700.00 |
| 35    | Pulido TUA             | 140.00   |        | 4,900.00 |
| 5     | lbs de clavos de 3     | 23.00    |        | 115.00   |
| 5     | lbs de alambre         | 22.00    |        | 110.00   |
| 1     | Tubo de 2x4 ch 16      | 930.00   |        | 930.00   |
| 4     | canaletas de 2x6 ch 16 | 600.00   |        | 2,400.00 |
| 2     | Espumas p/ pulir       | 130.00   |        | 260.00   |
| 1     | Plano de metal         | 85.00    |        | 85.00    |
| 1     | cuchara para repellar  | 85.00    |        | 85.00    |

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Fecha de Recepción 08/12/2022 100 Facturas                                          | Descuento y Rebajas Otorgados |           |
| Rango Autorizado Del 000-001-01-00000151                                            | Importe Gravado L.            | 11,813.04 |
| al 000-001-01-00000250                                                              | Importe Exento/ ISV L.        |           |
| Fecha Limite de Emisión 08/12/2023                                                  | Importe Exonerado L.          |           |
| Original: Cliente                                                                   | 15% I. S. V. L.               | 1771.96   |
| Copia: Emisor                                                                       | 18% I. S. V. L.               |           |
|  | TOTAL L.                      | 13,585.00 |

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GARCIA S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N. 05019821230395 / CERT. 9231-21-10308-18



B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|            |            |            |                               |                                            |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>FACTURA</b>                | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 02         | 05         | 23         | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000177                    |
|            |            |            | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Señor: Municipalidad Candelaria

RTN: 130391995502355

Dirección: Candela Lempira

### Datos del Adquirente Exonerado

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



R.T.N. 13031985001928

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 02  | 05  | 23  |

**FACTURA** CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3  
CONTADO ☐ N° 000-001-01-00 000184  
CREDITO ☐

RTN: 13039995502355

Dirección: Candelaria Limpia

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro S. A. G:

|   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 9 | TEL. 0788-2060 R.T.N. 05019021250395 / CERT. 9221-21-10500-14 |
|---|---------------------------------------------------------------|

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

**B°** San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|     |     |     |                               |                                            |
|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA                       | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 02  | 05  | 23  | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000186                    |
|     |     |     | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Señor: Municipalidad de Candelario

RTN: 13039995502355

Dirección: Candelaria Limpia

### Datos del Adquiriente Exonerado

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. TEL - 9788.2010. R.TN 050190242503394 / CERT 0381.24.10506.18

R.T.N. 13031985001928

Cel: 9807-9345

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

8° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|     |     |     |                               |                                            |
|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA                       | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 02  | 05  | 23  | CONTADO <input type="radio"/> |                                            |
|     |     |     | CREDITO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000188                    |

Señor: Municipalidad de Conchalara  
RTN: 1202 5105

RTN: 1303 9995 5023 55  
Dirección: 2

Dirección: Candelario Limpira

Datos del Adquiriente Exonerado

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

[illegible]

Fecha de Recepción 08/12/2022 100 Facturas  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000151  
al 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión 08/12/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor

  
Firma

### Descuento y Rebajas Otorgados

|                    |  |
|--------------------|--|
| Importe Gravado L. |  |
|--------------------|--|

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| Importe Exonerado L. |  |
|----------------------|--|

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

Cantidad en Letras: Seis mil ciento cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**B° San Francisco**, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





## MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



### ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11430

FECHA: 3-may.-23

PÁGUESE A: Carmen Orellana Andrade

LPS: L. 108,830.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento ocho mil ochocientos treinta con 00/100

BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

| CODIGO                             | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                                                    | DEBE          | HABER      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 47210- 11-001-01-203               | Contruccion de caja puente del casco urbano Candelaria                                         | L. 108,830.00 |            |
|                                    | <b>CONCEPTOS DE PAGO</b>                                                                       |               |            |
|                                    | Pago de suministro de materiales de construccion de caja puente del casco urbano de Candelaria |               |            |
|                                    |                                                                                                |               |            |
| <b>CODIGO</b>                      | <b>RETENCIONES</b>                                                                             |               |            |
| 202                                | RETENCIONES ISR                                                                                | -             |            |
|                                    |                                                                                                |               |            |
| <b>CODIGO</b>                      | <b>RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>                                                    |               |            |
| 11-001-01                          | Fondos de Transferencia                                                                        |               | 108,830.00 |
|                                    |                                                                                                |               |            |
| <b>RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</b> |                                                                                                |               |            |
| SUB TOTAL:                         |                                                                                                |               | 108,830.00 |
| - RETENCIONES                      |                                                                                                |               | -          |
| TOTAL:                             |                                                                                                |               | 108,830.00 |



Firma de Recibido: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

1303-1985-00192



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 708,930.09

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 03  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira

La cantidad de: Ciento ochenta mil ochocientos treinta con 00/100 Lempiras

Por concepto de: pago de suministra de Materiales de Construcción de caja puente del Cerco Urbano de Candelaria.

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

Nº 016427

Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. C-019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021

1303-1985-00192



R.T.N. 13031985001928

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|            |            |            |                               |                                            |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>FACTURA</b>                | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 02         | 05         | 23         | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000181                    |
|            |            |            | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Señor: Municipalidad de Condelloma

RTN: 1303 9995 502355

Dirección: Cande/aua Temp/29

### Datos del Adquirente Exonerado

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA GALDAMEZ S. de R. L. • TEL.: 9788-2060, R.TN 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18



Bº San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Señor:     | Municipalidad de Candelaria |
| RTN:       | 13039995502355              |
| Dirección: | Candelaria Tempora.         |

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

ROBERTA GARCIA S. de P. TEL.: 0288-2060 P.T.M. 05019021250395 / CERT. 0231-21-10500-18

Escaneado con CamScanner



Bº San Francisco, cuatro cuadradas al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

### Datos del Adquiriente Exonerado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GARCIA S. de R. L. - TEL. 978-2060. R.TN 05019021250195 / CERT. 0211-21-10500-18





B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

Dirección: Candelario Ampiro

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nº. Constancia de Reg. Exonerado |  |  |  |
|                                  |  |  |  |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

PROGENTA GAI DAMEZ S. de R. L. • TEL.: 9788-2060, R.T.N 051921250395 / CERT. 9231-21-10580-18





## MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



### ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 83501222

FECHA: 4-may.-23

PÁGUESE A: Carmen Orellana Andrade

LPS: L. 118,605.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento diez y ocho mil seiscientos cinco con 00/100

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: 11-309-000053-4

| CODIGO                             | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                           | DEBE          | HABER      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 23400-15-013-01                    | Remodelación del edificio municipal del municipio de Candelaria.      | L. 118,605.00 |            |
|                                    | <b>CONCEPTOS DE PAGO</b>                                              |               |            |
|                                    | Pago de suministro de materiales a construcción de edificio Municipal |               |            |
|                                    |                                                                       |               |            |
| <b>CODIGO</b>                      | <b>RETENCIONES</b>                                                    |               |            |
| 202                                | RETENCIONES ISR                                                       | -             |            |
|                                    |                                                                       |               |            |
| <b>CODIGO</b>                      | <b>RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>                           |               |            |
| 15-013-01                          | Fondos de Transferencia                                               |               | 118,605.00 |
|                                    |                                                                       |               |            |
| <b>RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</b> |                                                                       |               |            |
| SUB TOTAL:                         |                                                                       |               | 118,605.00 |
| - RETENCIONES                      |                                                                       |               | -          |
| TOTAL:                             |                                                                       |               | 118,605.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad: 1303-985-00192



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 778,605.00

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La municipalidad de Candelaria Lempira.

La cantidad de: Ciento dieciocho mil seiscientos cinco con 00/100 Lempiras

Por concepto de: pago de Suministro de materiales a Construcción de edificio municipal.

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

Nº 016430

Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. C1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021

1303-1985-00192

# INVERSIONES ORELLANA'S

## VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



De: Carmen Orellana Andrade

R.T.N. 13031985001928

Cel: 9807-9345

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

**DIA** 07 **MES** 04 **AÑO** 23 **FACTURA** CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3  
**CONTADO** ☐ **CREDITO** ☐ N° 000-001-01-00 **000175**

**Señor:** Municipalidad de Candelaria

**RTN:** 13039995502355

**Dirección:** Candelaria Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

**No. Constancia de Reg. Exonerado** **No. Orden de Compra Exenta** **No. Registro S. A. G.:**

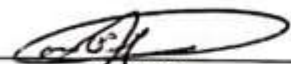
| CANT. | DESCRIPCIÓN              | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA   |
|-------|--------------------------|----------|--------|-----------|
| 150   | Cemento multiposito      | 225.00   |        | 33,750.00 |
| 25    | Varillas carrug de 1/2   | 330.00   |        | 8,250.00  |
| 200   | Clavos de acero de 2 1/2 | 2.50.00  |        | 500.00    |
| 40    | libras clavos de 2 1/2   | 23.00    |        | 920.00    |
| 5     | libras clavos de 4       | 23.00    |        | 115.00    |
| 20    | libras de alambre amon   | 23.00    |        | 460.00    |
|       |                          |          |        |           |
|       |                          |          |        |           |
|       |                          |          |        |           |
|       |                          |          |        |           |
|       |                          |          |        |           |
|       |                          |          |        |           |
|       |                          |          |        |           |
|       |                          |          |        |           |

Fecha de Recepción 08/12/2022 100 Facturas  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000151  
al 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión 08/12/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor

  
Firma

Descuento y Rebajas Otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe Exonerado L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

38,256.52

5,738.48

45,995.00

Cantidad en Letras: Cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GARCIA S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18



R.T.N. 13031985001928

E-mail: [orellanacarmenandrade@gmail.com](mailto:orellanacarmenandrade@gmail.com)

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

Señor: Municipalidad de Candelaria  
RTN: 13059995802355  
Dirección: Candelaria Tempira  
Datos del Adquiriente Excmo.:

**Datos del Adquirente Exonerado**

[illegible]

Cantidad en Letras: Diez y cinco mil siete cientos treinta y cinco  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18



B° San Francisco, cuatro cuadas al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|     |     |     |                               |                                            |
|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA                       | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 01  | 05  | 23  | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000180                    |
|     |     |     | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Señor: Municipalidad de Condelava

RTN: 13039995502355

Dirección: Candelaria Lempira

### Datos del Adquiriente Exonerado

| Datos del Adquiriente Exonerado  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|                                  |                            |                       |

[illegible]

Cantidad en Letras: Veintysed mil ochocientos ochenta por.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INGRENTA CAL NAMEZ S de R | TEL : 9788-2050. R.TN 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18



E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

| DIA | MES | AÑO | FACTURA                                        |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------|
| 02  | 05  | 23  | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3     |
|     |     |     | CONTADO <input type="radio"/> N° 000-001-01-00 |
|     |     |     | CREDITO <input type="radio"/> 000193           |

Dirección: Condado de Lemmer

### Datos del Adquiriente Exonerado

| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

[illegible]

Copia: Emisor

|          |          |
|----------|----------|
| TOTAL L. | 12600.00 |
|----------|----------|

Cantidad en Letras: Doce mil trecientos treinta y tres

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

REPRESANTA GAI DAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N. 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18





## MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



### ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11432 FECHA: 4-may.-23  
PÁGUESE A: German Adan Orellana Andrade LPS: L. 64,325.00  
CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y cuatro mil trescientos veinte y cinco con 00/100  
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

| CODIGO                               | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                                                          | DEBE         | HABER     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 47210-11-001-01-203                  | Contruccion de caja puente del casco urbano Candelaria                                               | L. 19,125.00 |           |
| 23400-11-001-01                      | Edificio municipal                                                                                   | L. 45,200.00 |           |
| CONCEPTOS DE PAGO                    |                                                                                                      |              |           |
|                                      | Pago de suministro de materiales de construccion a caja puente del casco urbano y edificio municipal |              |           |
| RETENCIONES                          |                                                                                                      |              |           |
| CODIGO                               | RETENCIONES                                                                                          |              |           |
| 202                                  | RETENCIONES ISR                                                                                      | -            |           |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                      |              |           |
| CODIGO                               | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                 |              |           |
| 11-001-01                            | Fondos de Transferencia                                                                              |              | 64,325.00 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO          |                                                                                                      |              |           |
| SUB TOTAL:                           |                                                                                                      |              | 64,325.00 |
| - RETENCIONES                        |                                                                                                      |              | -         |
| TOTAL:                               |                                                                                                      |              | 64,325.00 |

Firma y Sello de Presupuesto  
  
Firma y Sello de Alcalde  
  
Firma y Sello de Tesorero  
Firma de Recibido:  
Identidad: 1303-1989-00198



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. ( 64,325.00

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria, Lempira  
La cantidad de: sesenta y cuatro mil trescientos veinte y cinco <sup>00</sup>/<sub>100</sub> Lempiras  
Por concepto de: pago de suministro de Materiales de construcción a  
Caja puente del casco urbano y calles principales

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

Nº 016428



[Firma]  
Firma  
1303-1989-00198

## AGROSUR INVERSIONES

De: Germán Adán Orellana Andrade

R.T.N.: 13031989001984

Tel: 9860-0423 E-mail: orellana142m@gmail.com

Bo. San Francisco, 30 Metros Después del Puente Pichigual, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 02  | 05  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días    Contado  en

Cliente: Municipalidad Candebana Tempira

R.T.N.: 1303 9995 502355

Dirección: Candelaria, Tampico, Tamaulipas

**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº** 000338

| Cant. | Descripción            | P. / U. | EXENTO | GRAVADO   |
|-------|------------------------|---------|--------|-----------|
| 95    | Vanilla 3/8 lca 9.5    | 190.00  |        | 18,050.00 |
| 50    | Alambre amaire         | 23.00   |        | 1,150.00  |
| 35    | Vanilla 5/8 lca.       | 550.00  |        | 19,250.00 |
| 30    | Cemento multipropósito | 225.00  |        | 6,750.00  |
|       |                        |         |        |           |
|       |                        |         |        |           |
|       |                        |         |        |           |
|       |                        |         |        |           |
|       |                        |         |        |           |
|       |                        |         |        |           |
|       |                        |         |        |           |
|       |                        |         |        |           |

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000304 AL 000-001-01-00000305

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000600 E. 18/11/2022  
CAI: 030902-8462CC-54785-EAA9A3-79D883-2F

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023

Fecha de Recepción: 16/11/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |           |
| Importe Exonerado L.         |           |
| Importe Exento L.            |           |
| Importe Gravado 15% L.       | 39,304.35 |
| Importe Gravado 18% L.       |           |
| Sub - Total L.               |           |
| 15% I. S. V. L.              | 5,895.65  |
| 18% I. S. V. L.              |           |

**TOTAL A PAGAR L.** 45,200.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta y cinco mil exactos

Bo. San Francisco, 30 Metros Después del Puente Pichiquil, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

**Dirección:** \_\_\_\_\_

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Trece mil quinientos exactos

## AGROSUR INVERSIONES

**De: Germán Adán Orellana Andrade**

**R.T.N.: 13031989001984**

**Tes: 9860-0423 E-mail: orellana142m@gmail.com**

Bo. San Francisco, 30 Metros Después del Puente Pichiquil, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 02  | 05  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

**Cliente:** Municipalidad de Candelaria, Temprera

R.T.N.: 1303 9995 502355

**Dirección:** Candelaria Limpia Honduras

**FACTURA** 000-001-01-00      **Nº** 000340

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000600 E.18/11/2022

CAI: 030902-8462CC-C54785-EAA9A3-79D883-2F

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023

Fecha de Recepción: 16/11/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
2015-2021 01 10500-175 Telefax 2662-0198

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 4,891.30 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               |          |
| 15% I. S. V. L.              | 733.70   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L.** 5625.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Cinco mil seiscientos veinte y cinco exactos

## CONSTANCIA DE PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES

German Adas Orellana Andrade

Emitida 10-5-23





## MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



### ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11433 FECHA: 4-may.-23  
PÁGUESE A: Carmen Orellana Andrade LPS: L. 238,442.00  
CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos con 00/100  
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

| CODIGO                      | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                     | DEBE          | HABER      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 11100 11-001-01 203         | Construccion de mercado municipal                               | L. 238,442.00 |            |
|                             | CONCEPTOS DE PAGO                                               |               |            |
|                             | Pago de suministro de materiales del proyecto mercado municipal |               |            |
|                             |                                                                 |               |            |
| CODIGO                      | RETENCIONES                                                     |               |            |
| 202                         | RETENCIONES ISR                                                 | -             |            |
|                             |                                                                 |               |            |
| CODIGO                      | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS                            |               |            |
| 11-001-01 203               | Fondos de Transferencia                                         |               | 238,442.00 |
|                             |                                                                 |               |            |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                                                                 |               |            |
| SUB TOTAL:                  |                                                                 |               | 238,442.00 |
| - RETENCIONES               |                                                                 |               | -          |
| TOTAL:                      |                                                                 |               | 238,442.00 |



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad: 1303-1985-00192



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 238,442.00

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: la Municipalidad de Candelaria Lempira  
La cantidad de: doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos Lempiras  
Por concepto de: pago de suministro de materiales del proyecto  
mercado municipal

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |

Nº 016429

Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. C-1019004010909 Telefax: 2562-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021

1303-1985-00192



B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

IMPRENTA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 0231-21-10500-18

# INVERCIONES ORELLANA'S

## VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



De: Carmen Orellana Andrade

R.T.N. 13031985001928

Cel: 9807-9345

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

**DIA** 03 **MES** 04 **AÑO** 23 **FACTURA** CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3  
**CONTADO** ☐ **Nº** 000-001-01-00 **000173**  
**CREDITO** ☐

**Señor:** Municipalidad de Candelaria

**RTN:** 13039995502355

**Dirección:** Candelaria Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA   |
|-------|------------------------|----------|--------|-----------|
| 32    | Cemento piedrazul      | 235.00   | 2      | 7520.00   |
| 170   | Varillas corrug 3/8    | 190.00   |        | 32,300.00 |
| 45    | Varillas corrug 1/2    | 330.00   |        | 14,850.00 |
| 5     | Varillas corrug de 5/8 | 550.00   |        | 2750.00   |
| 184   | Varillas lisas 1/4     | 68.00    |        | 12,512.00 |
| 5     | lbs clavos de 2 1/2    | 22.00    |        | 110.00    |
|       |                        |          |        |           |
|       |                        |          |        |           |
|       |                        |          |        |           |
|       |                        |          |        |           |
|       |                        |          |        |           |
|       |                        |          |        |           |
|       |                        |          |        |           |
|       |                        |          |        |           |

Fecha de Recepción 08/12/2022 100 Facturas  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000151  
al 000-001-01-00000250  
Fecha Limite de Emisión 08/12/2023  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Descuento y Rebajas Otorgados |                  |
| Importe Gravado L.            | 60904.09         |
| Importe Exento/ ISV L.        |                  |
| Importe Exonerado L.          |                  |
| 15% I. S. V. L.               | 9135.91          |
| 18% I. S. V. L.               |                  |
| <b>TOTAL L.</b>               | <b>70,042.00</b> |

Cantidad en Letras: Setenta mil noventa y dos lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GARCIA S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18



Bº San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|            |            |            |                               |                                            |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>FACTURA</b>                | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 12         | 03         | 23         | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000178                    |
|            |            |            | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Dirección: Candelaria Lempira

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

[illegible]

Cantidad en Letras: Dieciocho mil seiscientos pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



E-mail: [orellanacarmenandrade@gmail.com](mailto:orellanacarmenandrade@gmail.com)

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|     |     |     |                               |                                            |
|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA                       | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 01  | 05  | 23  | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000179                    |
|     |     |     | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Señor: Municipalidad de Condelaria

RTN: 13039995

**Dirección:**

### Datos del Adquiriente Exonerado

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|                                  |                            |                       |

[illegible]

Cantidad en Letras: Veinte mil quinientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MPRENTA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788.2060 R.T.N 05019021250395 / CERT 02711.21.10500.18



B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. • TEL.: 9786-2060. R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18



R.T.N. 13031985001928

Cel: 9807-9345

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

|     |     |     |                               |                                            |
|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA                       | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
| 05  | 04  | 23  | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000197                    |
|     |     |     | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Señor: Municipalidad de Candelaria

RTN: 13034995507355

Dirección: Candelaria Temporal

Datos del Adquiriente Exonerado

| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                  |                            |                       |

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI ALA"



E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

| DIA | MES | AÑO | FACTURA                       | CAI: 109E59-8D5826-D046A3-8B8E63-C3CF2A-E3 |
|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 02  | 05  | 23  | CONTADO <input type="radio"/> | Nº 000-001-01-00 000198                    |
|     |     |     | CREDITO <input type="radio"/> |                                            |

Señor: Municipalidad de Candela

RTN: 13039995502355

Dirección: Candela Lempira

### Datos del Adquiriente Exonerado

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. Constancia de Reg. Exonerado | No. Orden de Compra Exenta | No. Registro S. A. G: |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





## MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



### ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11434

FECHA: 4-may.-23

PÁGUESE A: Julio Adalberto Sandoval Aleman

LPS: L 7,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil quinientos 00/100

BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

| CODIGO                               | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                               | DEBE       | HABER    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 54200-11-001-01                      | Subsidio en educacion                                                     | L 7,500.00 |          |
| CONCEPTOS DE PAGO                    |                                                                           |            |          |
|                                      | Pago de impresora multifuncional CANON a director municipal de educacion. |            |          |
| RETENCIONES                          |                                                                           |            |          |
| CODIGO<br>202                        | RETENCIONES ISR                                                           | -          |          |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                           |            |          |
| CODIGO<br>11-001-01                  | Fondos de Transferencia                                                   |            | 7,500.00 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO          |                                                                           |            |          |
| SUB TOTAL:                           |                                                                           |            | 7,500.00 |
| - RETENCIONES                        |                                                                           |            | -        |
| TOTAL:                               |                                                                           |            | 7,500.00 |



Firma de Recibido:

Identidad: 1303 1967 00074



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. ( 7,500.00

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La municipalidad de Candelaria Lempira.

La cantidad de: Siete mil quinientos con 00/100

Por concepto de: pago de impresora multifuncional CANON a director municipal de educación.

Lempiras

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |

Nº 016431

Firma

1303 1967-00074

Gráficos de Occidente R.T.N. C-1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021



HACKERS

# HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA

LO MEJOR EN TECNOLOGIA

R# 1986003902 TEL 26560622/98474736

LEMPIRA BARRIO EL ROSARIO FTE A

FARMACIA SAGRADO CORAZON

CARLOSMANUELGB8@YAHOO.ES

FACTURA

000-002-01-00003993

FECHA

16/03/2023 02:53 P.M.

CLIENTE: 324 - MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA  
LEMPIRA

RTN: 13039905502355

CAJERO ADMINISTRADOR

VENDEDOR: HERNAN SAURO REYES MARTINEZ

TERMINOS: CONTADO

ESTADO: PAGADA

| CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCION   | TOTAL    |
|-----------------------------------|----------|
| 1x 7500 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  | 7.500 00 |
| CANON G3160 FIUJO DE FABRICA WIFI |          |
| DESC. Y REBAJA                    | 695.65   |
| COD. 49588912                     |          |

DESCUENTOS Y REBAJAS 10.00

SUBTOTAL 16.521.74

IMPORTE EXENTO 10.00

IMPORTE EXONERADO 10.00

IMPORTE GRAVADO 15% 16.521.74

IMPORTE GRAVADO 18% 10.00

IMPORTE GRAVADO 18% 1978.26

IMPORTE GRAVADO 18% 10.00

TOTAL A PAGAR 17.500.00

SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

EFFECTIVO 17.500.00

CAMBIO 10.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONST. REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO SAG

CAT D9EB2D-DCF3F0-7142AF-99DA0E-E136790A

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-0000300100100

01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION

21/10/2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



**HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA**  
LO MEJOR EN TECNOLOGIA  
RTN: 13011986003902 TEL: 26560622 / 98474736  
CARLOSMANUEL86@YAHOO.ES

**FACTURA**  
000-002-01-00003993  
FECHA  
16/03/2023

CLIENTE: 324 - MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA LEMPIRA RTN: 13039995502355

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: HERNAN ISAURO

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                 | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCTO  | ISV % | TOTAL     |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------|-------|-----------|
| 49588912 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLUJO DE FABRICA, WIFI | UNIDAD | 1.00     | L7,500.00       | L695.65 | 15%   | L7,500.00 |



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:  
N° REGISTRO SAG:

SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00     |
| SUBTOTAL             | L6,521.74 |
| IMPORTE EXENTO       | L0.00     |
| IMPORTE EXONERADO    | L0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L6,521.74 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L0.00     |
| ISV 15%              | L978.26   |
| ISV 18%              | L0.00     |
| TOTAL A PAGAR        | L7,500.00 |

CAI: D9EB2D-DCF3FD-7142AF-88DADE-E13579-DA  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001/001-002-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/10/2023  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GRACIAS LEMPIRA BARRIO EL ROSARIO FTE A FARMACIA SAGRADO CORAZON

1/1





## MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



### ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11435

FECHA: 4-may.-23

PÁGUESE A: Brenda Lorena Aleman Mejia

LPS: L 10,107.00

CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil ciento siete con 00/100

BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

| CODIGO                               | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                                                              | DEBE       | HABER     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 39200-11-001-01                      | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza                                                                | L 3,000.00 |           |
| 33400-11-001-01                      | Productos de Papel y Cartón                                                                              | L 7,107.00 |           |
| CONCEPTOS DE PAGO                    |                                                                                                          |            |           |
|                                      | Pago de suministro de papeleria y materiales de oficina (papel, tintas de impresión, lapiz entre otros). |            |           |
| RETENCIONES                          |                                                                                                          |            |           |
| CODIGO                               | RETENCIONES                                                                                              |            |           |
| 202                                  | RETENCIONES ISR                                                                                          | -          |           |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                          |            |           |
| CODIGO                               | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                     |            |           |
| 11-001-01                            | Fondos de Transferencia                                                                                  |            | 3,000.00  |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO          |                                                                                                          |            |           |
| SUB TOTAL:                           |                                                                                                          |            | 10,107.00 |
| - RETENCIONES                        |                                                                                                          |            | -         |
| TOTAL:                               |                                                                                                          |            | 10,107.00 |



Firma de Recibido: *Brenda Aleman*

Identidad: 1303 19 87 000 74





*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 70,707.00

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira

La cantidad de: Diez mil ciento siete con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de suministro de papelería y Materiales de oficina.

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |



Raul Pluay  
Firma

1303198700074

Gráficos de Occidente R.T.N. C-1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T, 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021



# INVERSIONES ALEMÁN

Papelería, Copias, Laminados, Encuadernados  
Escáner, Útiles Escolares y Variedad en Productos

De: Kevin Adalberto Sandoval Muñoz

R.T.N. 13031991000592

Tel: 9734-8840

C. E.: brendalorena1987@gmail.com

B\* El Centro, contiguo a Pulpería Alfaro  
Candelaria, Lempira.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 27  | 04  | 23  |

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

**FACTURA**

000-001-01- **Nº 00000986**

CAI: 5ABEB5-51B19D-864BA1-FAECF6-D2E88A-25

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2023

Nombre: Municipalidad

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | P.UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 2     | Pap. cartulina Lino   | 400     |        | 800     |
| 9     | Stick'n notas         | 25      |        | 225     |
| 1     | Tinta negra papermate | 7       |        | 7       |
| 13    | Lapiz tinta Bic       | 5       | 65     |         |
| 2     | Maskin transparente   | 95      | 190    |         |
| 6     | Copia Legal           | 2       | 12     |         |
| 10    | Cartulina Lino pastel | 5       |        | 50      |
| 1     | Tijera 18cm           | 25      |        | 25      |
| 1     | Cartulina carta       | 2       |        | 2       |

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS**  
Tel: 9734-8840  
C. E. ALFARO, LEMPIRA

Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado 6 Talonario, 1 copia, v.  
del 000-001-01-00000901  
al 000-001-01-00001200

Fecha de Recepción: 19-10-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

|                       |      |    |
|-----------------------|------|----|
| IMPORTE EXONERADO L   |      |    |
| IMPORTE EXENTO L      | 267  |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 964  | 35 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L |      |    |
| DESC./REBAJAS L       |      |    |
| SUB - TOTAL L         |      |    |
| 15% I.S.V. L          | 144  | 65 |
| 18% I.S.V. L          |      |    |
| TOTAL A PAGAR L       | 1376 | 00 |

**Son:**

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163



# INVERSIONES ALEMÁN

Papelería, Copias, Laminados, Encuadernados  
Escáner, Útiles Escolares y Variedad en Productos

De: Kevin Adalberto Sandoval Muñoz

R.T.N. 13031991000592

Tel: 9734-8840

C. E.: brendalorena1987@gmail.com

B\* El Centro, contiguo a Pulpería Alfaro  
Candelaria, Lempira.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 27  | 04  | 23  |

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00000993

CAI: SABEB5-51B19D-864BA1-FAECF6-D2E88A-25

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2023

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P.UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------------|---------|--------|---------|
| 8     | Tinta Epson 70ml  | 375     |        | 3000.00 |
| 1     | Tinta Epson 127ml | 390     |        | 390     |
| 19    | Resma de papel    | 175     |        | 3,325   |
| 3     | Goma UHU 40g      | 75      |        | 225     |
| 1     | Chips 50mm        | 35      |        | 35      |
| 50    | Cuaderno vivo     | 10      | 500    |         |
| 50    | Lápiz carbón      | 5       | 250    |         |
| 50    | Borrador Amigo    | 5       | 250    |         |
| 20    | Cartulina iris    | 12      |        | 240     |

Datos Adquiriente Exonerado:

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| N° de Compra Exenta      | INVERSIONES ALEMÁN                                |
| N° de Registro Exonerado | Copias, Laminados, Encuadernados                  |
| N° de Registro SAG       | Escáner, Útiles Escolares y Variedad en Productos |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXUALA"

Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado 6 Talonario, 1 copia, v.  
del 000-001-01-00000901  
al 000-001-01-00001200

Fecha de Recepción: 19-10-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L   |          |
| IMPORTE EXENTO L      | 1000     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 6,273.91 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L |          |
| DESC./REBAJAS L       |          |
| SUB - TOTAL L         |          |
| 15% I.S.V. L          | 941.09   |
| 18% I.S.V. L          |          |
| TOTAL A PAGAR L       | 8,215.00 |

Son: \_\_\_\_\_

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2682-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163



# INVERSIONES ALEMÁN

Papelería, Copias, Laminados, Encuadernados  
Escáner, Útiles Escolares y Variedad en Productos

De: Kevin Adalberto Sandoval Muñoz

R.T.N. 13031991000592

Tel: 9734-8840

C. E.: brendalorena1987@gmail.com

B° El Centro, contiguo a Pulpería Alfaro  
Candelaria, Lempira.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 27  | 03  | 23  |

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

**FACTURA**

000-001-01- **Nº 00000994**

CAI: 5ABEB5-51B19D-864BA1-FAECF6-D2E88A-25

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2023

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------------|---------|--------|---------|
| 6     | Papel bond         | 5       |        | 30      |
| 13    | Lapiz carbon maped | 6       |        | 78      |
| 3     | Bdsas manila       | 10      |        | 30      |
| 1     | Marcador sharpie   | 30      |        | 30      |
| 1     | Paquete folder     | 228     |        | 228     |
| 2     | Caja grapas        | 40      |        | 80      |
| 2     | Yardas tapiz       | 20      |        | 40      |
|       |                    |         |        |         |
|       |                    |         |        |         |

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº de Registro SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJA"

Gracias Por Preferimos

Rango Autorizado 6 Talonario, 1 copia, v.  
del 000-001-01-00000901

al 000-001-01-00001200

Fecha de Recepción: 19-10-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 448.70 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |
| DESC./REBAJAS L.       |        |
| SUB - TOTAL L.         |        |
| 15% I.S.V. L.          | 67.30  |
| 18% I.S.V. L.          |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 516.00 |

Son: \_\_\_\_\_

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPÚBLICA DE HONDURAS</b><br><b>REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS</b><br><b>DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN</b> |  |
|  | NOMBRE / FORENAME                                                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                   | BRENDA LORENA                                                                                                           |                                                                                     |
|                                                                                   | APELLIDO / SURNAME                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                   | ALEMAN MEJIA                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                   | FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH                                                                                     | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER                                                |
| 31-03-1987                                                                        | 1303 1987 00074                                                                                                         |                                                                                     |
| NACIONALIDAD / NATIONALITY                                                        | FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY                                                                                    |                                                                                     |
| HND                                                                               | 31-03-2031                                                                                                              |                                                                                     |
| LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH                                              |                                                                                                                         |                                                                                     |
| HONDURAS                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                     |
|  |                                                                                                                         |                                                                                     |

I<HND0015704740<<<<<<<<<<<<  
8703318F3103315HND<<<<<<<<<<6  
ALEMAN<MEJIA<BRENDA<LORENA<<<



# MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



## ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11439  
PÁGUESE A: Mario Antonio Castillo Perdomo  
CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete con 00/100  
BANCO: BANHCAFE  
FECHA: 4-may.-23  
LPS: L 74,247.00  
CUENTA: 33606000009

| CODIGO                                                                                                                   | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                   | DEBE        | HABER     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| 54200-11-001-01                                                                                                          | Acondicionamiento de casa de cultura          | L 23,726.00 |           |
| 54200-11-001-01                                                                                                          | Desarrollo de talleres de convivencia social  | L 12,209.00 |           |
| 47110 11 -001-01 207                                                                                                     | Construccion de kinder                        | L 8,860.00  |           |
| 23400-11-001-01                                                                                                          | Edificio municipal                            | L 26,137.00 |           |
| 54200-11-001-01                                                                                                          | Mejora ambiente escolar en centros educativos | L 3,315.00  |           |
| CONCEPTOS DE PAGO                                                                                                        |                                               |             |           |
| Pago de suministro de materiales de construccion y accesorios a proyectos municipales en ejecucion dentro del Municipio. |                                               |             |           |
| CODIGO                                                                                                                   | RETENCIONES                                   |             |           |
| 202                                                                                                                      | RETENCIONES ISR                               | -           |           |
| CODIGO                                                                                                                   | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS          |             |           |
| 11-001-01                                                                                                                | Fondos de Transferencia                       |             | 74,247.00 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO                                                                                              |                                               |             |           |
| SUB TOTAL:                                                                                                               |                                               |             | 74,247.00 |
| - RETENCIONES                                                                                                            |                                               |             | -         |
| TOTAL:                                                                                                                   |                                               |             | 74,247.00 |



Firma de Recibido: Mario C

Identidad: 1306 198800037



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. ( 74,247.00

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: la municipalidad de Candelaria Lempira.  
La cantidad de: Setenta y Cuatro mil doscientos cuarenta y siete<sup>00</sup> Lempiras  
Por concepto de: pago de suministro de materiales de construcción y  
accesorios a proyectos municipales en ejecución dentro del municipio

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

Nº 016434

Mario C.  
Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. C1019004010909 Telefax: 2662-0198, 207. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021

13061988 00037

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: [marlocas20tillo@gmail.com](mailto:marlocas20tillo@gmail.com)

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

### CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303-1995 502355

Dirección: Condelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000227**

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7ABDF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Marbo

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L.** 825

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ocho cientos Veinte y Cinco Exactos

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas2011lo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303-1995-502355

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000228**

| Cant. | Descripción          | P. / U. | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|----------------------|---------|--------|----------|
| 10    | Clavos de Acero de 3 | 3       |        | 30.00    |
| 10    | Clavos de 3 libra    | 25      |        | 250.00   |
| 1     | Malla Colar arena    | 170     |        | 170.00   |
| 20    | Clavos Acero 2 1/2   | 2.5     |        | 50.00    |
| 1     | Disco Circular       | 205     |        | 205.00   |
| 2     | Disco Corte metal    | 85      |        | 170.00   |
| 1     | 99 alambre amarre    | 23      |        | 2,300.00 |
| 20    | Clavos de 3 libra    | 25      |        | 500.00   |
| 4     | Tapone de 1/2        | 8       |        | 32.00    |
| 1     | Pegamento Tangit.    | 110     |        | 110.00   |
| 2     | libras Clavos de 6   | 25      |        | 50.00    |
| 30    | Clavos Acero 2 1/2   | 2.5     |        | 75.00    |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Mario

FACTURADO POR

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 3,427.82 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 3,427.82 |
| 15% I. S. V. L.              | 514.17   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L.** 3942.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Tres mil. Novecientos, cuarenta y dos,

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas2011lo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 502355

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000229**

| Cant. | Descripción            | P. / U. | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|------------------------|---------|--------|----------|
| 50    | Alambre amarré         | 25      |        | 1,250.00 |
| 1     | Disco Dewak #14        | 230     |        | 230.00   |
| 2     | Piochas                | 480     |        | 960.00   |
| 5     | Clavos de 4 libra      | 25      |        | 125.00   |
| 5     | Clavos de 3 libra      | 25      |        | 125.00   |
| 34    | Cemento multipropósito | 225     |        | 7,650.00 |
| 1     | Disco #14 Dewak        | 240     |        | 240.00   |
| 10    | libras clavos 2 1/2    | 25      |        | 250.00   |
| 1     | 99 alambre amarré      | 23      |        | 2,300.00 |
| 2     | Disco #7               | 85      |        | 170.00   |
| 50    | Alambre amarré         | 25      |        | 1,250.00 |
| 10    | Clavos 2 1/2 libra     | 25      |        | 250.00   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

*Mario*

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Catorce mil ocho cientos exactos.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |           |
| Importe Exonerado L.         |           |
| Importe Exento L.            |           |
| Importe Gravado 15% L.       | 12,869.56 |
| Importe Gravado 18% L.       |           |
| Sub - Total L.               | 12,869.56 |
| 15% I. S. V. L.              | 1,990.43  |
| 18% I. S. V. L.              |           |

**TOTAL A PAGAR L. 14,800**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas2011lo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 5023 55

Dirección: Candelaria Lempira.

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000230**

| Cant. | Descripción          | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------------|---------|--------|---------|
| 1     | Toma 220 Aguila      | 140     |        | 140.00  |
| 1     | Toma superficial     | 35      |        | 35.00   |
| 1     | Cinta aislante       | 60      |        | 60.00   |
| 7     | Alas Truper          | 250     |        | 1750.00 |
| 2     | Piñochas tramontina  | 485     |        | 970.00  |
| 1     | Carreta truper       | 1700    |        | 1700.00 |
| 1     | Disco Corte #7       | 85      |        | 85.00   |
| 1     | Barra                | 600     |        | 600.00  |
| 4     | libras Clavos 2 1/2  | 25      |        | 100.00  |
| 1     | Disco Corte concreto | 180     |        | 180.00  |
| 1     | Manguera para jardín | 780     |        | 780.00  |
| 2     | Disco Corte metal    | 85      |        | 170.00  |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 Telefax: 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Reg' tro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Mario

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Seis mil quinientos setenta exactos

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 5,713.04 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 5,713.04 |
| 15% I. S. V. L.              | 856.95   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 6,570**

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 5023 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000231**

| Cant. | Descripción         | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---------------------|---------|--------|---------|
| 15    | alambre amarre      | 25      |        | 375.00  |
| 7     | libras clavos 2 1/2 | 25      |        | 175.00  |
| 1     | Cerpucho            | 150     |        | 150.00  |
| 1     | Codal de madera     | 60      |        | 60.00   |
| 2     | Cinsel              | 115     |        | 230.00  |
| 1     | Manguera truper 15M | 500     |        | 500.00  |
| 3     | Ceguetas stanic     | 35      |        | 105.00  |
| 50    | Clavos Acero 2 1/2  | 2.5     |        | 125.00  |
| 5     | libras clavos 2 1/2 | 25      |        | 125.00  |
| 5     | libras clavos 3     | 25      |        | 125.00  |
| 62    | Clavos Acero 2 1/2  | 2.5     |        | 155.00  |
| 10    | Clavos Acero 4      | 4       |        | 40.00   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

No. Reg. tro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Mario

FACTURADO POR

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 1,882.60 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 1,882.60 |
| 15% I. S. V. L.              | 282.39   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 2,165**

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dois mil ciento sesenta y cinco

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13031995502355

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000232**

| Cant. | Descripción           | P. / U. | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|-----------------------|---------|--------|----------|
| 10    | Caja metálica 2x4     | 30      |        | 300.00   |
| 1     | Saranda metálica      | 170     |        | 170.00   |
| 15    | alambre amarré        | 25      |        | 375.00   |
| 2     | Brocas Concreto 3/8   | 65      |        | 130.00   |
| 1     | Caja electrodos 60-11 | 600     |        | 600.00   |
| 3     | Disco Corte #7 Dewalt | 85      |        | 255.00   |
| 1     | 1/4 Pintura aluminio  | 250     |        | 250.00   |
| 1     | Brocha de 1           | 15      |        | 15.00    |
| 500   | Tornillos punta broca | .       |        | 1,250.00 |
| 1     | Bajante Para Canal    | 140     |        | 140.00   |
| 2     | Uniones para Canal    | 55      |        | 110.00   |
| 200   | Tornillos punta broca | 2.5     |        | 500.00   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Reg. tro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Marro

FACTURADO POR

| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
|------------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 3,560.86 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 3,560.86 |
| 15% I. S. V. L.              | 534.13   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 4,095**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatro mil Noventa y Cinco

## INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: [marlocas20tillo@gmail.com](mailto:marlocas20tillo@gmail.com)

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en.

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303-1995 502355

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000233**

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

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

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Mano

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Dos mil Seiscientos

|                              |        |    |
|------------------------------|--------|----|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |        |    |
| Importe Exonerado L.         |        |    |
| Importe Exento L.            |        |    |
| Importe Gravado 15% L.       | 2,260. | 86 |
| Importe Gravado 18% L.       |        |    |
| Sub - Total L.               | 2260.  | 86 |
| 15% I. S. V. L.              | 339.   | 15 |
| 18% I. S. V. L.              |        |    |

**TOTAL A PAGAR L.**

2600

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas2011llo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 25  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303-1995 50 23 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000234**

| Cant. | Descripción              | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------------------|---------|--------|---------|
| 1     | Galón diluyente          | 350     |        | 350.00  |
| 2     | Brochas de 2             | 30      |        | 60.00   |
| 2     | Brochas de 3             | 15      |        | 30.00   |
| 1     | Disco de lija            | 65      |        | 65.00   |
| 1     | Disco pcwall             | 85      |        | 85.00   |
| 3     | Disco de alambre         | 85      |        | 255.00  |
| 3     | Tornillos punta Phillips | 20      |        | 60.00   |
| 1     | Caja Electrodo 60-11     | 600     |        | 600.00  |
| 1     | Disco lija               | 75      |        | 75.00   |
| 150   | Tornillos J              | 0.5     |        | 75.00   |
| 10    | lija # 100               | 15      |        | 150.00  |
| 1     | Galón pintura azul       | 420     |        | 420.00  |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023  
CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Reg' tro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mario

FACTURADO POR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |         |
| Importe Exonerado L.         |         |
| Importe Exento L.            |         |
| Importe Gravado 15% L.       | 1934.78 |
| Importe Gravado 18% L.       |         |
| Sub - Total L.               | 1934.78 |
| 15% I. S. V. L.              | 290.21  |
| 18% I. S. V. L.              |         |

**TOTAL A PAGAR L.**

2,225

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil doscientos Veinte y Cinco.

## INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo  
Tel: 9956-6160

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160  
E-mail: marlocas2011lo@gmail.com

E-mail: marlocas2011lo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 25  | 04  | 23  |

### CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 5023 55

Dirección: Candelaria Lempiro

FACTURA 000-001-01-00 N° 000235

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2 T.1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-  
CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1  
Fecha de Emisión: 24/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024  
Fecha Límite de Recepción: 24/03/2023

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mario

FACTURADO POR

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |        |
| Importe Exonerado L.         |        |
| Importe Exento L.            |        |
| Importe Gravado 15% L.       | 947.82 |
| Importe Gravado 18% L.       |        |
| Sub - Total L.               | 947.82 |
| 15% I. S. V. L.              | 142.17 |
| 18% I. S. V. L.              |        |

**TOTAL A PAGAR L.**

1,090

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: mil noventa exactos

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: marlocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 50 23 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000237**

| Cant. | Descripción            | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------------|---------|--------|---------|
| 14    | Yardas de nailo        | 35      |        | 490,00  |
| 2     | Brey b-ticino          | 125     |        | 250,00  |
| 1     | Caja brey              | 160     |        | 160,00  |
| 15    | Rocetas                | 30      |        | 450,00  |
| 3     | Foco Grande            | 150     |        | 450,00  |
| 12    | Focos pequeños         | 55      |        | 660,00  |
| 4     | Tornillos con espanzar | 2       |        | 8,00    |
| 3     | Tomas Superficiales    | 75      |        | 225,00  |
| 1     | Cinta aislante         | 60      |        | 60,00   |
| 80    | Cable de Cordon        | 30      |        | 2400,00 |
| 27    | Cometida leg.          | 40      |        | 1080,00 |
| 1     | Spray rojo             | 75      |        | 75,00   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Monto

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Seis mil trescientos ocho

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 5,485.21 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 5,485.21 |
| 15% I. S. V. L.              | 827.78   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 6,308,00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: marlocas201111@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 5023 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000238**

| Cant. | Descripción              | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------------------|---------|--------|---------|
| 2     | Candados Hermex          | 150     |        | 300.00  |
| 1     | Tubo de abasto           | 100     |        | 100.00  |
| 1     | Teflon                   | 15      |        | 15.00   |
| 1     | Accesorio para Sanitario | 180     |        | 180.00  |
| 1     | Tubo de presión 3        | 830     |        | 830.00  |
| 3     | Codos drenaje 3          | 55      |        | 165.00  |
| 1     | lija #60                 | 20      |        | 20.00   |
| 1     | Pegamento PVC            | 120     |        | 120.00  |
| 1     | Difusor Galón            | 360     |        | 360.00  |
| 1     | Pintura azul             | 410     |        | 410.00  |
| 20    | Tornillo de J            | 1       |        | 20.00   |
| 1     | Tapon pila               | 45      |        | 45.00   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-0000201 AL 000-001-01-0000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Mario

FACTURADO POR

| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
|------------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 2,230.00 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 2,230.00 |
| 15% I. S. V. L.              | 334.56   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 2,565**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil quinientos sesenta y cinco

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 502355

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000239**

| Cant. | Descripción             | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------------------|---------|--------|---------|
| 30    | Clavos Acero 2 1/2      | 2.5     |        | 75.00   |
| 3     | Clavos Ibra 2 1/2       | 25      |        | 75.00   |
| 2     | llavin FHilis           | 310     |        | 620.00  |
| 1     | pasador                 | 40      |        | 40.00   |
| 1     | Barniz Copal balon      | 850     |        | 850.00  |
| 3     | Disco pulir de alambre  | 85      |        | 255.00  |
| 100   | Tornillos punta braca   | 2.5     |        | 250.00  |
| 1     | llavin FHilis           | 310     |        | 310.00  |
| 1     | Trampa de ?             | 80      |        | 80.00   |
| 125   | Tornillo de I           | 1       |        | 125.00  |
| 30    | Tornillo negro de I     | 0.5     |        | 15.00   |
| 10    | Tornillos de 3 pulgadas | 3       |        | 30.00   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mario

FACTURADO POR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |         |
| Importe Exonerado L.         |         |
| Importe Exento L.            |         |
| Importe Gravado 15% L.       | 2369.56 |
| Importe Gravado 18% L.       |         |
| Sub - Total L.               | 2369.56 |
| 15% I. S. V. L.              | 355.43  |
| 18% I. S. V. L.              |         |

**TOTAL A PAGAR L. 2725**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil siete cientos Veinte y cinco

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: marlocas2011lo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303-1995 5023 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000240**

| Cant. | Descripción       | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------------|---------|--------|---------|
| 10    | Espanzores        | 1       |        | 10.00   |
| 10    | Tornillos de 3    | 3       |        | 30.00   |
| 14    | Espanzores        | 1       |        | 14.00   |
| 125   | Tornillos         | 1       |        | 125.60  |
| 1     | Candado           | 70      |        | 70.00   |
| 7     | Porta Candado     | 35      |        | 35.00   |
| 7     | libra Clavo de 1" | 35      |        | 35.00   |
| 1     | llave para pila   | 135     |        | 135.00  |
| 1     | Teflon            | 15      |        | 15.00   |
| 4     | Codos 1/2         | 8       |        | 32.00   |
| 2     | Focos ahorrativos | 55      |        | 110.00  |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Mario

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Seis cientos once exactos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |        |
| Importe Exonerado L.         |        |
| Importe Exento L.            |        |
| Importe Gravado 15% L.       | 531.30 |
| Importe Gravado 18% L.       |        |
| Sub - Total L.               | 531.30 |
| 15% I. S. V. L.              | 79.69  |
| 18% I. S. V. L.              |        |

**TOTAL A PAGAR L.**

611.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

**R.T.N.: 13061988000378    Tel: 9956-6160**

E-mail: [mariocas2011lo@gmail.com](mailto:mariocas2011lo@gmail.com)

**Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.**

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días    Contado  en

**Cliente:** Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 5023 55

**Dirección:** Candelaria Lempiro

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000241**

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

**Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024**

**Fecha de Recepción:** 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

**No. de Constancia de Registro de Exonerados:**

No. Registro de la SAG:

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mar'0

FACTURADO POR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |         |
| Importe Exonerado L.         |         |
| Importe Exento L.            |         |
| Importe Gravado 15% L.       | 3934,78 |
| Importe Gravado 18% L.       |         |
| Sub - Total L.               | 3934,78 |
| 15% I. S. V. L.              | 590,21  |
| 18% I. S. V. L.              |         |

**TOTAL A PAGAR L.**

4.525

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatro mil quinientos veinte y cinco

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: marlocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303-1995 5023 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000242**

| Cant. | Descripción         | P. / U. | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|---------------------|---------|--------|----------|
| 1     | Cinta aislante      | 60      |        | 60.00    |
| 10    | Rocetas b-ticino    | 60      |        | 600.00   |
| 1     | Navaja pela cable   | 100     |        | 100.00   |
| 18    | Focos ahorrativos   | 130     |        | 2,340.00 |
| 9     | Venas Superficiales | 38      |        | 342.00   |
| 11    | Tomas Superficiales | 70      |        | 770.00   |
| 1     | Toma Agula          | 28      |        | 28.00    |
| 6     | Ilavín Ffillis      | 300     |        | 1,800.00 |
| 1     | Candado             | 60      |        | 60.00    |
| 1     | lija 7,000          | 15      |        | 15.00    |
| 1     | Yavin Yale          | 330     |        | 330.00   |
| 1     | Pasador             | 70      |        | 70.00    |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Mario

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Seis mil quinientos quince exactos

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 5,665.20 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 5,665.20 |
| 15% I. S. V. L.              | 849.79   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 6,515**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: marlocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Candelaria

R.T.N.: 1803 1995 5023 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000243**

| Cant. | Descripción           | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 2     | Cepillos alambre      | 30      |        | 100.00  |
| 1     | llave 10              | 50      |        | 50.00   |
| 20    | Clavos Acero          | 2       |        | 40.00   |
| 1     | Pegamento Cola blanca | 100     |        | 100.00  |
| 30    | Tornillos de 7 negro  | 0.5     |        | 15.00   |
| 2     | Bandeja para pintar   | 200     |        | 400.00  |
| 2     | Brochas de 3          | 55      |        | 110.00  |
| 2     | Extensión para pintar | 150     |        | 300.00  |
| 25    | Clavos Acero de 2     | 2       |        | 50.00   |
| 1     | Valvula de 2          | 250     |        | 250.00  |
| 1     | Pasta pvc             | 50      |        | 50.00   |
| 1     | lija # 60             | 20      |        | 20.00   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Mario

FACTURADO POR

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 1,291.30 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 1,291.30 |
| 15% I. S. V. L.              | 119.69   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 1485**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: mil cuatrocientos ochenta y cinco

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: marlocas20tillio@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 50 23 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000244**

| Cant. | Descripción             | P. / U. | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|-------------------------|---------|--------|----------|
| 1     | Cubeta pintura melón    | 2,100   |        | 2,100.00 |
| 2     | Brocha de 4 Total       | 70      |        | 140.00   |
| 1     | Pegamento pvc           | 30      |        | 30.00    |
| 1     | Te de 1/2               | 8       |        | 8.00     |
| 4     | yardas de nailo         | 30      |        | 120.00   |
| 2     | Extensiones para pintar | 250     |        | 500.00   |
| 2     | Corrosil terracota      | 680     |        | 1,720.00 |
| 2     | Galón tinte Caoba       | 750     |        | 1,500.00 |
| 1     | Barniz Caoba            | 750     |        | 750.00   |
| 1     | Corrosil terracota      | 860     |        | 860.00   |
| 2     | lija 120                | 15      |        | 30.00    |
| 1     | lija 240                | 15      |        | 15.00    |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

No. Reg. tro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mario

FACTURADO POR

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 6,759.13 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 6,759.13 |
| 15% I. S. V. L.              | 1,013.86 |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 7773.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Siete mil siete cientos setenta y tres

# INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29  | 04  | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1303 1995 5023 55

Dirección: Candelaria Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000245**

| Cant. | Descripción            | P. / U. | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|------------------------|---------|--------|----------|
| 2     | Solvente mineral       | 90      |        | 180,00   |
| 5     | Brochas Total          | 70      |        | 350,00   |
| 1     | Bomba para pintar      | 1,500   |        | 1,500,00 |
| 1     | Cal                    | 65      |        | 65,00    |
| 1     | Guantes                | 45      |        | 45,00    |
| 1     | Spray rojo Abro        | 75      |        | 75,00    |
| 1     | Pasta pvc              | 30      |        | 30,00    |
| 1     | Codo 1/2               | 8       |        | 8,00     |
| 1     | Manguera Condopleg     | 450     |        | 450,00   |
| 8     | clavos de 3 1/2 libras | 25      |        | 200,00   |
| 3     | Valvula para sanitario | 85      |        | 255,00   |
| 3     | Tubo de abasto         | 90      |        | 270,00   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300 E. 27/03/2023

CAI: 24575C-9ABEE5-314B9A-810BAD-7A8DF3-C1

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Fecha de Recepción: 24/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Mario

FACTURADO POR

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       | 2,980,86 |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 2,980,86 |
| 15% I. S. V. L.              | 447,13   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 3,428**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Tres mil cuatrocientos veinte y ocho





## MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



### ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11441

FECHA: 5-may.-23

PÁGUESE A: Carlos Rene Reyes

LPS: L 22,950.03

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y dos mil novecientos cincuenta con 03/100

BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

| CODIGO                               | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                                                                                                     | DEBE        | HABER     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 54200-11-001-01                      | Instalacion de lamparas solares en sitio de interes                                                                                             | L 16,200.03 |           |
| 23400-11-001-01                      | Edificio municipal                                                                                                                              | L 6,750.00  |           |
| CONCEPTOS DE PAGO                    |                                                                                                                                                 |             |           |
|                                      | Pago de lamparas solares de 250 w para ciertos sitios de interes y colchonetas para albañiles encargados de construccion de edificio municipal. |             |           |
| RETENCIONES                          |                                                                                                                                                 |             |           |
| CODIGO                               | RETENCIONES                                                                                                                                     |             |           |
| 202                                  | RETENCIONES ISR                                                                                                                                 | -           |           |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                                                                 |             |           |
| CODIGO                               | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                                                            |             |           |
| 11-001-01                            | Fondos de Transferencia                                                                                                                         |             | 22,950.03 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO          |                                                                                                                                                 |             |           |
| SUB TOTAL:                           |                                                                                                                                                 |             | 22,950.03 |
| - RETENCIONES                        |                                                                                                                                                 |             | -         |
| TOTAL:                               |                                                                                                                                                 |             | 22,950.03 |



Firma de Recibido: Carlos Rene Reyes

Identidad: 0401-1979-00209





*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 22,950.03

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 05  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira  
La cantidad de: Veinte y dos mil novecientos cincuenta con 03/100 Lempiras  
Por concepto de: pago de lamparas de 250 W ciertos sitios de interes y Colchonetas para albañiles encargados de construcción de edificio Municipal.

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

INVERSIONES JUNIOR  
9920-9018  
CANDELARIA, LEMPIRA

Carlos Rene Reyes

Firma

0401-1979-00209

Gráficos de Occidente R.T.N. C1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021

# INVERSIONES JUNIOR

De: Carlos René Reyes

E-mail: carlosreyesjr1979@gmail.com

R.T.N.: 04011979002090 Tel: 9920-9018

Bo. San Francisco, calle principal, frente a COCEPRADIL, Candelaria, Lempira, Honduras C. A.

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 22  | 04  | 2023 |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

**FACTURA 000-001-01-00 N° 001384**

| Cant. | Descripción           | P. / U.  | EXENTO | GRAVADO   |
|-------|-----------------------|----------|--------|-----------|
| 1     | Percoladora 45 Tazas  |          |        | 7950.00   |
| 10    | Colchonetas           | 480.00   |        | 4,800.00  |
| 7     | Lamparas Solares 250W | 2,314.29 |        | 16,200.03 |
|       |                       |          |        |           |
|       |                       |          |        |           |
|       |                       |          |        |           |
|       |                       |          |        |           |
|       |                       |          |        |           |
|       |                       |          |        |           |
|       |                       |          |        |           |

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001500 E. 13/01/2023

CAI: 4FAEE8-34BBC0-0140A1-92594E-F3BE57-20

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

Fecha de Recepción: 11/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |           |
| Importe Exonerado L.         |           |
| Importe Exento L.            |           |
| Importe Gravado 15% L.       |           |
| Importe Gravado 18% L.       |           |
| Sub - Total L.               | 75,300.02 |
| 15% I. S. V. L.              | 7,650.01  |
| 18% I. S. V. L.              |           |

**TOTAL A PAGAR L. 22,950.03**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:





## MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



### ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11445

FECHA: 11-may.-23

PÁGUESE A: Francisco Edgardo Ramos Sandoval

LPS: L. 66,910.00

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y seis mil novecientos diez con 00/100

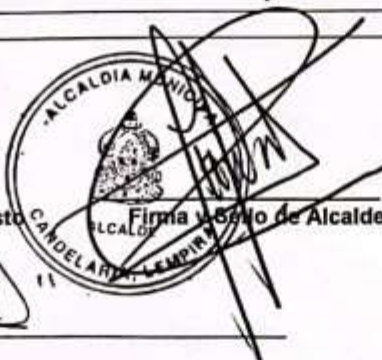
BANCO: BANHCAFE

CUENTA: 33606000009

| CODIGO                               | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                                                                                                                                      | DEBE         | HABER     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 54110-11-001-01                      | Ayuda con insumos para productividad agricola mujeres riesgo social                                                                                                              | L. 66,910.00 |           |
| CONCEPTOS DE PAGO                    |                                                                                                                                                                                  |              |           |
|                                      | Pago de probicion de canasta basica para elaboracion de canastas con el fin de apoyar a las mujeres de escasos recursos y generar un ambiente de agrado por el dia de las madres |              |           |
| RETENCIONES                          |                                                                                                                                                                                  |              |           |
| CODIGO                               | RETENCIONES                                                                                                                                                                      |              |           |
| 202                                  | RETENCIONES ISR                                                                                                                                                                  |              |           |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                                                                                                  |              |           |
| CODIGO                               | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                             |              |           |
| 11-001-01                            | Fondos de Transferencia                                                                                                                                                          |              | 66,910.00 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO          |                                                                                                                                                                                  |              |           |
| SUB TOTAL:                           |                                                                                                                                                                                  |              | 66,910.00 |
| - RETENCIONES                        |                                                                                                                                                                                  |              | -         |
| TOTAL:                               |                                                                                                                                                                                  |              | 66,910.00 |



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad: 1303197800120



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 66,910.09

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 77  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: Municipalidad. Candelaria Lempira

La cantidad de: Sesenta y seis mil novecientos diez con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de provisión canasta Basica y elaboracion de canasta en apoyo a las mujeres de escasos recursos.

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

Nº 016441

Firma  
1303197800028

# NOVEDADES "NIDIA"

De: *Francisco Antonio Ramos Corea*  
RTN: 13031950000455 Tel. 9908-0046  
C. E.: franciscoramoscorea@gmail.com  
B\* El Centro, 1/2 Cuadra al Oeste de la Alcaldía Municipal,  
Candelaria, Lempira

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 11  | 05  | 23  |

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐  
CRÉDITO ☐

## FACTURA

000-001-01- **Nº 00006115**

CAI: CDD81E-28CB61-6B4F98-819095-1E5E90-A9  
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

Señor: *Alcaldía Municipal*

Dirección: *Candelaria* R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | P. UNIT. | EXENTO  | GRAVADO |
|-------|--------------------|----------|---------|---------|
| 20    | f. arroz           | 218.00   | 4360 =  |         |
| 9     | f. espaguetis      | 390.00   | 3510 =  |         |
| 16    | @ arroz            | 265.00   | 4240 =  |         |
| 60    | B. cebitos         | 62.00    | 3720 =  |         |
| 2     | C. Salsina         | 840.00   | 1680 =  |         |
| 2     | C. Sofrito         | 840.00   | 1680 =  |         |
| 17    | f. papel           | 720.00   | 12240 = |         |
| 11    | C. Ballita Rellena | 350.00   | 3850 =  |         |
| 8     | @ Harina           | 240.00   | 1920 =  |         |
| 21    | f. arroz blanco    | 230.00   | 4830 =  |         |
| 2     | C. Sopas magi      | 1440.00  | 2880 =  |         |
| 3     | C. Mantequilla -   | 1,075.00 | 3225 =  |         |

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Rango Autorizado 12 T- 1 copia, azul.

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500

Fecha de Recepción: 17-01-2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. **48,135 =**

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L. **48,135 =**

Son: *cuarenta y ocho mil ciento treinta y cinco*

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220

# NOVEDADES "NIDIA"

De: *Francisco Antonio Ramos Corea*  
RTN: 13031950000455 Tel. 9908-0046  
C. E.: franciscoramoscorea@gmail.com  
B° El Centro, 1/2 Cuadra al Oeste de la Alcaldía Municipal,  
Candelaria, Lempira

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 11  | 05  | 23  |

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

## FACTURA

000-001-01- **Nº 00006116**

CAI: CDD81E-28CB61-6B4F98-819095-1E5E90-A9

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

Señor: *Alcaldía Mepal*  
Dirección: *Candelaria* R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | P. UNIT. | EXENTO   | GRAVADO |
|-------|------------------|----------|----------|---------|
| 2     | C. Mautea 1/2    | 595.00   | 1190 =   |         |
| 4     | p-bolsa 6x12     | 45.00    |          | 180 =   |
| 2     | doc. Salsina     | 105.00   | 210 =    |         |
| 3     | pag. galleta     | 20.00    | 60 =     |         |
| 200   | ls. Cafe-        | 60.00    | 12,000 = |         |
| 200   | pauas plasticos- | 25.00    | 5000 =   |         |
| 3     | pag-bolsa 4x8    | 45.00    |          | 135 =   |
|       |                  |          |          |         |
|       |                  |          |          |         |
|       |                  |          |          |         |
|       |                  |          |          |         |
|       |                  |          |          |         |

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Rango Autorizado 12 T- 1 copia, azul.

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500

Fecha de Recepción: 17-01-2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |          |
| IMPORTE EXENTO L.       | 18,460 = |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 273.91   |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |          |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. |          |
| SUB - TOTAL L.          |          |
| 15% ISV L.              | 41 09    |
| 18% ISV L.              |          |
| TOTAL A PAGAR L.        | 18,775 = |

Son: *Diez y ocho mil seiscientos setenta y cinco*

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220

# NOVEDADES "NIDIA"

De: *Francisco Antonio Ramos Corea*

RTN: 13031950000455 Tel. 9908-0046

C. E.: franciscoramoscorea@gmail.com

B° El Centro, 1/2 Cuadra al Oeste de la Alcaldía Municipal,  
Candelaria, Lempira

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 11  | 05  | 23  |

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

## FACTURA

000-001-01- **Nº 00006116**

CAI: CDD81E-28CB61-6B4F98-819095-1E5E90-A9

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

Señor: *Alcaldía Municipal*

Dirección: *Candelaria* R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P. UNIT. | EXENTO  | GRAVADO |
|-------|-------------------|----------|---------|---------|
| 2     | C. Mantea 1/2     | 595.00   | 1190 =  |         |
| 4     | p. bolsa 6x12     | 45.00    |         | 180 =   |
| 2     | doc. Salsina      | 105.00   | 210 =   |         |
| 3     | pag. galleta      | 20.00    | 60 =    |         |
| 200   | ls. Cafe -        | 60.00    | 12000 = |         |
| 200   | paues plasticos - | 25.00    | 5000 =  |         |
| 3     | pag. bolsa 4x8    | 45.00    |         | 135 =   |
|       |                   |          |         |         |
|       |                   |          |         |         |
|       |                   |          |         |         |
|       |                   |          |         |         |
|       |                   |          |         |         |

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Rango Autorizado 12 T- 1 copia, azul.

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500

Fecha de Recepción: 17-01-2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |          |
| IMPORTE EXENTO L.       | 18,440 = |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 273.91   |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |          |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. |          |
| SUB - TOTAL L.          |          |
| 15% ISV L.              | 41.09    |
| 18% ISV L.              |          |
| TOTAL A PAGAR L.        | 18,775 = |

Son: *Diez y ocho mil seiscientos setenta y cinco*

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220





# Municipalidad de Candelaria, Lempira

Email: lempiracandelaria@municipalidad.info



## CUADRO COTIZACIÓN

TEL. 9749-3549

Fecha: 9/05/2023

Casa Comercial o Distribuidor: Abarroteria Maradiaga

Dirección y Teléfono: Mapulaca Lempira.

| No     | Descripción               | Unidad   | Cantidad | Costo en Lempiras |             |
|--------|---------------------------|----------|----------|-------------------|-------------|
|        |                           |          |          | Costo Unitario    | Costo Total |
| 1      | Fardos de Azucar          | fardos   | 20       | 125               | 2500        |
| 2      | Fardos de Espaguetis.     | Fardos   | 4        | 400               | 1600        |
| 3      | Arroz Saquitos            | Saquitos | 77       | 280               | 3080        |
| 4      | Bolsas de Cubitos         | bolsas   | 60       | 75                | 4500        |
| 5      | Cajas de Salsinas sofrito | Cajas    | 2        | 860               | 1720        |
| 6      | Caja de salsa             | Cajas    | 2        | 860               | 1720        |
| 7      | fardo de papel            | Fardos   | 17       | 750               | 12,750      |
| 8      | Cajas de Galletas         | Cajas.   | 77       | 360               | 3,960       |
| 9      | fardo de Maseca           | Fardos   | 20       | 250               | 5,000       |
| Total. |                           |          |          |                   | 36,830      |

Firma y Sello Responsable en Casa Comercial



# Municipalidad de Candelaria, Lempira

Email: lempiracandelaria@municipalidad.info



## CUADRO COTIZACIÓN

TEL. 9749-3549

Fecha: 9/05/2023

Casa Comercial o Distribuidor: Abarroteria Maradiaga

Dirección y Teléfono: Mapulaca Lempira

| No | Descripción     | Unidad | Cantidad | Costo en Lempiras |             |
|----|-----------------|--------|----------|-------------------|-------------|
|    |                 |        |          | Costo Unitario    | Costo Total |
| 1  | Sopa Moggi      | Caja   | 2        | 1350              | 2700        |
| 2  | Caja de Manteca | Caja   | 4        | 1160              | 4640        |
| 3  | Fardo de Arina. | Fardo  | 5        | 250               | 1250        |
| 4  | Lbros. de Cafe  | libros | 200      | 75                | 15,000.     |
| 6  | Plasticos       |        | 200      | 30                | 6,000.      |
|    |                 |        |          |                   |             |
|    |                 |        |          |                   |             |
|    |                 |        |          |                   |             |
|    |                 |        |          |                   |             |
|    |                 |        |          |                   |             |
|    |                 |        |          |                   |             |
|    |                 |        |          |                   | 29,590      |

Firma y Sello Responsable en Casa Comercial



# MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



## ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11449 FECHA: 11-may.-23  
PÁGUESE A: Darwin Orlando Argueta Cuellar LPS: 34,685.00  
CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100  
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

| CODIGO                               | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                                                                                                                                                                       | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 47210-11-001-01                      | Construcción de caja puente en calle circunvalacionde Candelaria                                                                                                                                                  | 34,685.00 |           |
| CONCEPTOS DE PAGO                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
|                                      | Pago de suministro de materiales ( 135 bolsas de emento, 120 ladrillos, un playwood, un candado de 60 mm y cuatro varillas de 3/8 legititimacon numero de factura 000071 al proyecto caja puente barrio el centro |           |           |
| RETENCIONES                          |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| CODIGO                               | RETENCIONES ISR                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| 202                                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| CODIGO                               | Fondos de Transferencia                                                                                                                                                                                           |           | 34,685.00 |
| 11-001-01                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO          |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| SUB TOTAL:                           |                                                                                                                                                                                                                   |           | 34,685.00 |
| - RETENCIONES                        |                                                                                                                                                                                                                   |           | -         |
| TOTAL:                               |                                                                                                                                                                                                                   |           | 34,685.00 |



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Darwin Argueta

Identidad:

1303199400048

# FERRETERÍA ARGUETA



De: Darwin Orlando Argueta Cuéllar

R.T.N. 13031994000487 Tel. 9697-0032

Email: arguetakevin296@gmail.com

Barrio el Centro media cuadra adelante de Parque Municipal. Candelaria, Lempira

| DIA | MES | AÑO  | FACTURA                                  | CAI: A9C66B-4375DA-D141BB-B37AF5-186910-3D |
|-----|-----|------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 11  | 05  | 2023 | CONTADO <input checked="" type="radio"/> | No. 000-001-01-00 000071                   |
|     |     |      | CREDITO <input type="radio"/>            |                                            |

Señor: Municipalidad Candelaria, Lempira

Dirección: Candelaria, Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

| N°. Constancia de reg. exonerados | N°. Orden de compra exenta | N°. de registro S.A.G: |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   |                            |                        |

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

| CANT. | DESCRIPCION         | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|---------------------|----------|--------|---------|
| 135   | Bolsas cemento Bigo | 235      |        | 31,725  |
| 120   | Ladrillo            | 12.5     |        | 1,500   |
| 1     | Playwood            | 590      |        | 590     |
| 1     | Condado de 60mm     | 130      |        | 130     |
| 4     | varrillas 3/8 leg   | 185      |        | 740     |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |

Elab. 17/22 100 Fact.  
Rango Autorizado. 000-001-01-00000001  
al 000-001-01-00000100  
Fecha Limite de Emisión 17/11/2023  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

30,760.8

4,524.1

34,685

Cantidad en Letras: treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. ( 34,685.00

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 77  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: *La Municipalidad de Candelaria Lempira*

La cantidad de: *Treinta y Cuatro mil Seiscientos ochenta y cinco Lempiras*

Por concepto de: *pago de suministro de Materiales 635 bolsas de cemento, 220 ladrillos, un plomero, un Candeo de 60 MM y 4 varillas de 3/8.*

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |

Nº 016446

*Darwin Argueta*  
Firma

1303199400048

Gráficos de Occidente R.T.N. C-1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021

### CONSTANCIA DE PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES

Darwin Delanda Arcevalo Cuellar

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 20 23  
por lo que se extiende esta Constancia de Pago. Para que pueda  
efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec.  
Leg. N° 15 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del Impuesto  
adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Emitida 18-4-23





# MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA



## ORDEN DE PAGO

No. Cheque: 11459 FECHA: 18-may.-23  
PÁGUESE A: Darwin Orlando Argueta Cuellar LPS: 15,879.78  
CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil ochocientos setenta y nueve con 78/100  
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

| CODIGO                               | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                                                               | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23200-11-013-01                      | Mantenimiento y Reparacion de equipo de Transporte                                                        | 15,879.78 |           |
| CONCEPTOS DE PAGO                    |                                                                                                           |           |           |
|                                      | Pago de repuestos para mantenimiento de motocicleta municipal marca yamaha y Bateria para hilux municipal |           |           |
| RETENCIONES                          |                                                                                                           |           |           |
| 202                                  | RETENCIONES ISR                                                                                           |           |           |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                           |           |           |
| 11-013-01                            | Fondos de Transferencia                                                                                   |           | 15,879.78 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO          |                                                                                                           |           |           |
| SUB TOTAL:                           |                                                                                                           |           | 15,879.78 |
| - RETENCIONES                        |                                                                                                           |           |           |
| TOTAL:                               |                                                                                                           |           | 15,879.78 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido: Darwin  
Identidad: 1303-1994-00048



# INVERSIONES AMC

De: Darwin Orlando Argueta Cuéllar

R.T.N. 13031994000487 Tel. 9697-0032

Email: arguetakevin296@gmail.com

Barrio el Centro media cuadra adelante de Parque Municipal. Candelaria, Lempira

| DIA | MES | AÑO | FACTURA                                                                   | CAI: 8FB126-9DF0FF-4441B1-98E4EE-1FE0F6-7A |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 18  | 05  | 23  | CONTADO <input checked="" type="radio"/><br>CREDITO <input type="radio"/> | No. 000-001-01-00 000280                   |

Señor: Municipalidad Candelaria Lempira

Dirección: Candelaria Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

| N°. Constancia de reg. exonerados | N°. Orden de compra exenta | N°. de registro S.A.G: |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   |                            |                        |

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

| CANT. | DESCRIPCION         | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|---------------------|----------|--------|---------|
| 1     | Balnera 6202        | 100      |        | 100     |
| 1     | Llanta maxxis #18   | 2,150    |        | 2,150   |
| 1     | Neomático Kenda #18 | 300      |        | 300     |
|       | Mano de obra        | 150      |        | 150     |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |
|       |                     |          |        |         |

Elab. 11/22 100 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00000201

al 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión 14/11/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

2347 9

352 1

2,700

Cantidad en Letras: Dos mil setecientos

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



# INVERSIONES AMC

De: Darwin Orlando Argueta Cuéllar

R.T.N. 13031994000487 Tel. 9697-0032

Email: arguetakevin296@gmail.com

Barrio el Centro media cuadra adelante de Parque Municipal. Candelaria, Lempira

| DIA | MES | AÑO | FACTURA                                                                   | CAI: 8FB126-9DF0FF-4441B1-98E4EE-1FE0F6-7A |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 18  | 05  | 23  | CONTADO <input checked="" type="radio"/><br>CREDITO <input type="radio"/> | No. 000-001-01-00 <b>000281</b>            |

Señor: *Municipalidad Candelaria Lempira*

Dirección: *Candelaria Lempira* RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

| N°. Constancia de reg. exonerados | N°. Orden de compra exenta | N°. de registro S.A.G: |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   |                            |                        |

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

| CANT. | DESCRIPCION                | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------------------|----------|--------|---------|
| 1     | Pastilla Freno original    | 900 ₡    |        | 900 ₡   |
| 1     | Sello barra original       | 500 ₡    |        | 500 ₡   |
| 2     | Bujes monoshock XT250      | 750 ₡    |        | 1,500 ₡ |
| 1     | Limpieza carburador/Filtro | 500 ₡    |        | 500 ₡   |
| 1     | Calibración Valvulas       | 200 ₡    |        | 200 ₡   |
| 1     | Relay encendido            | 300 ₡    |        | 300 ₡   |
| 2     | Yamalube aceite            | 190 ₡    |        | 380 ₡   |
| 1     | Llanta maxxis #21          | 2,100 ₡  |        | 2,100 ₡ |
| 1     | Bateria 12N7A              | 1,100 ₡  |        | 1,100 ₡ |
|       | Mano de obra               | 1,500 ₡  |        | 1,500 ₡ |

Elab. 11/22 100 Fact.  
Rango Autorizado. 000-001-01-00000201  
al 000-001-01-00000300  
Fecha Limite de Emisión 14/11/2023  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

7,808 5

1,171 28

8,979 78

Cantidad en Letras: *Ocho mil novecientos setenta y nueve con 78/100*

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"**



*Email: arguetakevin296@gmail.com*

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 75,879.78

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 78  | 05  | 2023 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria, Lempira

La cantidad de: once mil ochocientos setenta y nueve con 78/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de repuestos para mantenimiento de Motocicleta Municipal  
Marca Yamaha y Bateria para Hilux Municipal

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |

Nº 016442

Darwin Arqueta

Firma

1303-1994-00048

Gráficos de Occidente R.T.N. C1019004010909 Telefax: 2662-0198, 20T. 1cc. R. 15,651-16,650 E. 26/10/2021



**MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, LEMPIRA****ORDEN DE PAGO**

No. Cheque: 11468 FECHA: 29-may.-23  
PÁGUESE A: Marvin Josue Giron Mejia LPS: 3,300.50  
CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil trescientos con 50/100  
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 33606000009

| CODIGO                               | PROYECTO / OBJETO DEL GASTO                                                                                                                           | DEBE     | HABER    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 47210-11-001-01                      | Construcción de caja puente en calle circunvalacion de Candelaria                                                                                     | 3,300.50 |          |
| CONCEPTOS DE PAGO                    |                                                                                                                                                       |          |          |
|                                      | Pago de factura N.21 por concepto de pago de 14 bolsas de cemento para el proyecto de construccion de caja puente Bo el centro de Candelaraia Lempira |          |          |
| RETENCIONES                          |                                                                                                                                                       |          |          |
| 202                                  | RETENCIONES ISR                                                                                                                                       | -        |          |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                                                                       |          |          |
| 11-001-01                            | Fondos de Transferencia                                                                                                                               |          | 3,300.50 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO          |                                                                                                                                                       |          |          |
| SUB TOTAL:                           |                                                                                                                                                       |          | 3,300.50 |
| - RETENCIONES                        |                                                                                                                                                       |          | -        |
| TOTAL:                               |                                                                                                                                                       |          | 3,300.50 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Firma de Recibido:

Identidad: 1303198400210

# INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiaigiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 24  | 5   | 23  |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad, Candelaria

R.T.N.:

Dirección: Candelaria, Lempira.

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000021**

| Cant. | Descripción       | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------------|---------|--------|---------|
| 14    | Bolsas de Cemento | 205     |        | 2,870   |
|       | Bijao             |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |
|       |                   |         |        |         |

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 E. 06/01/2023

CAI: 19E8A0-119026-4C4393-A87C81-55F65E-CB

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2023

Fecha de Recepción: 04/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

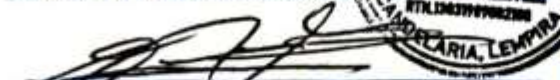
### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXENTO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE



- FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

**TOTAL A PAGAR L.**

**3,300.5**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Tres Mil trescientos punto cinco  
centavos.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
413-3896846

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA  
**Nombre, Razón o Denominación Social**  
INVERSIONES GIRÓN  
**Nombre Comercial**  
13031989002100  
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO, Casa N°: NA: Municipio CANDELARIA, departamento LEMPIRA, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

|                         |                                     |                       |                          |              |                          |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VENTAS Y/O SELECTIVO    | <input checked="" type="checkbox"/> | ALCOHOLES             | <input type="checkbox"/> | IMPORTADORES | <input type="checkbox"/> |
| IMPRENTAS               | <input type="checkbox"/>            | MÁQUINAS TRAGAMONEDAS | <input type="checkbox"/> | EXPORTADORES | <input type="checkbox"/> |
| PRESTAMISTA NO BANCARIO | <input type="checkbox"/>            | TRANSPORTISTAS        | <input type="checkbox"/> |              |                          |

Dado en la ciudad de GRACIAS a los 4 días del mes de Enero de 2023.

Fecha Emisión: 04/01/2023

Fecha Vencimiento: 04/01/2024

  
Director Ejecutivo



**SAR**

AF11EC





*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 3,300.50

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 29  | 05  | 2023 |

**RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

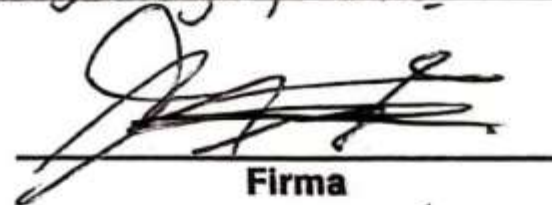
Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira

La cantidad de: Tres mil trescientos con 50/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Factura N. 27 por concepto de pago de 14  
bolsas de cemento para el proyecto construcción de caja puente.

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

**No. 016461**

  
Firma





# INVERSIONES AMC

De: Darwin Orlando Argueta Cuéllar

R.T.N. 13031994000487 Tel. 9697-0032

Email: arguetakevin296@gmail.com

Barrio el Centro media cuadra adelante de Parque Municipal. Candelaria, Lempira

| DIA | MES | AÑO | FACTURA                                                                         | CAI: 8FB126-9DF0FF-4441B1-98E4EE-1FE0F6-7A |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 29  | 05  | 23  | CONTADO <input checked="" type="checkbox"/><br>CREDITO <input type="checkbox"/> | No. 000-001-01-00 000286                   |

Señor: Municipalidad Candelaria

Dirección: Candelaria Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

| N°. Constancia de reg. exonerados | N°. Orden de compra exenta | N°. de registro S.A.G: |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   |                            |                        |

Imp. VITAMEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

| CANT.                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                   | P. UNIT.                       | EXENTA | GRAVADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| 1                                                                                                                                                                    | Rin #17                       | 2,000                          |        | 2,000   |
| 1                                                                                                                                                                    | Llanta timson y neomático #17 | 1,650                          |        | 1,650   |
| 1                                                                                                                                                                    | Porta catarina bajaj          | 650                            |        | 650     |
| 4                                                                                                                                                                    | Pernos                        | 80                             |        | 80      |
| 4                                                                                                                                                                    | Guachas de presión            | 16                             |        | 16      |
| 1                                                                                                                                                                    | Kit tracción 520              | 870                            |        | 870     |
| 1                                                                                                                                                                    | Llavin SX1 220                | 400                            |        | 400     |
| 1                                                                                                                                                                    | Acete motul                   | 180                            |        | 180     |
| 1                                                                                                                                                                    | Eje y porta fricción          | 1,230                          |        | 1,230   |
|                                                                                                                                                                      | Mano de obra                  | 390                            |        | 390     |
| Elab. 11/22 100 Fact.<br>Rango Autorizado. 000-001-01-00000201<br>al 000-001-01-00000300<br>Fecha Limite de Emisión 14/11/2023<br>Original: Cliente<br>Copia: Emisor |                               | Descuentos y Rebajas otorgados |        |         |
|                                                                                                                                                                      |                               | Importe Gravado L.             |        | 6,492 2 |
|                                                                                                                                                                      |                               | Importe Exento/ ISV L.         |        |         |
|                                                                                                                                                                      |                               | Importe exonerado L.           |        |         |
|                                                                                                                                                                      |                               | 15% I.S.V.                     |        | 973 8   |
|                                                                                                                                                                      |                               | 18% I.S.V.                     |        |         |
|                                                                                                                                                                      |                               | TOTAL L.                       |        | 7,466   |

Cantidad en Letras: Siete mil cuatrocientos sesenta y seis

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"**



*Municipalidad de Candelaria*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. ( 7,466.00

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 29  | 05  | 2022 |

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira.

La cantidad de: Siete mil Cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Factura por concepto de mantenimiento de equipo de transporte de motocicleta

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

No. 016462

Ramiro Aguilar  
Firma

### CONSTANCIA DE PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES

Darwin Delanda Argueta Cuellar

Emitida 10.4.23

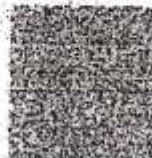


## HONDURAS

18-02-2031

## HONDURAS

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



CANDIDARIA  
LEPPINK



I<HND0015711027<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
9402180M3102189HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2  
ARGUETA<CUELLAR<<DARWIN<ORLAND