

002614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL LEMPIRA

CHEQUE No. 00007232

BARRIO EL CENTRO

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

14 de junio de 2023

BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA

L 26.130,33

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003644000054⑆00007232

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE OP 10228 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000013 A LA EMPRESA CORPORATE INVESTMENTS POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ENCUADERNADORA ROLAND MANUAL PERFORANDO, PARA USOS DE ESTA MUNICIPALIDAD

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00007232



HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Recibido

Identidad No.:



Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+js/9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwcELsJck1uhOpbRnGYP1gzf9z+akGY2wDFLa0Tzg5647bEhi+BvOqjB0o0Z9/rveF17KMeP5qQ84TqP.Chxh
URAgowYBidAniLwPIAWO7PXbs5GaMA+sL47CohMDTFc48=

13/06/2023 10:09:51 a.m.



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2023
Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: DOMITILA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10228
L.: 26,130.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6339
Fecha de Emisión: 13/6/2023
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Id/RTN: 16101981002331

Descripción:

OP 10228 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000013 A LA EMPRESA CORPORATE INVESTMENTS POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ENCUADERNADORA ROLAND MANUAL PERFORANDO, PARA USOS DE ESTA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO Y OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,130.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,130.33
Monto Total:		26,130.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,130.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,130.33

Firma y Sello de Presupuestario



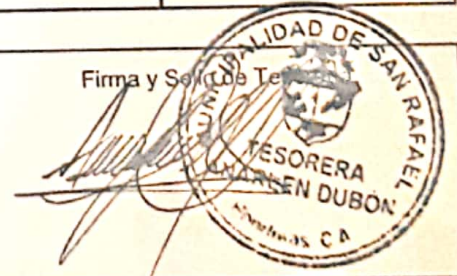
Recibido en

Identidad No.: _____

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+rjs/f9JmeE5JGEHbVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwcELsJck1uhOpbRnGYP1gzf9z+akGY2wDFLa0Tzg5647bEhi+BvOqbj0o0Z9/rveFt7KMeP5qQ84TqPiChxh
URAgqwYBidAnilwPIAWO7PXbs5GaMA+sl47CohMDTFc48=



Alcaldía Municipal San Rafael

Departamento de Lempira
Honduras, Centro América

Periodo 2022 - 2026

Correo: municipalidadesanrafaellempira@gmail.com



ORDEN DE PAGO

San Rafael, Lempira.
09 junio del 2023.

Srita. TESORERA MUNICIPAL
ANARLEN JUDITH DUBON
Su Oficina.

Estimada Srita:

Por este medio Autorizo a usted para que realice pago por la cantidad de VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA CON 33/100 (Lps26,130.33). A CORPORATE INVESTMENTSCON RTN 1610-1981-002331 por compra de papelería y encuadernadora Roland Manual Perforado, para usos de esta municipalidad.

Atentamente.

Jorge Leonel Cáceres
Alcalde Municipal
San Rafael, Lempira.



RTN: 16101981002331

Dirección; Residencial Palos Verdes Edificio Office computers 2 nivel, S P S
Honduras, Correo; ventascorporation01@gmail.com, Tel. 3347-9738

CORPORATE INVESTMENTS

CAI: 731777-B39340-914BA1-C8620B-53CA35-B5

NUMERO	000-001-01-00000013
--------	---------------------

FACT. ORIGINAL

EMITIDA: 1/6/20223

VENCE: 1/6/2023

ORDEN N.: 15658

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LEMPIRA

RTN: 13209012458249

DIRECCION: SAN RAFAEL DEPTO. LEMPIRA

CONTACTO: LISSY BAUTISTA

TELEFONO: 9775-5898

CODIGO: C1005

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta; _____

No. De Reg. Exonerado; _____

No. De Reg. SAG; _____

Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
75315912 ESPIRAL P/ENCUADERNAR 5/16" 100uni	1	L. 215.00	L. -	L. 215.00
154558512 ESPIRAL P/ENCUADERNAR 3/8" 100uni	1	L. 225.56	L. -	L. 225.56
12547889 ESPIRAL P/ENCUADERNAR 7/16" 100uni	1	L. 270.67	L. -	L. 270.67
12457836 ESPIRAL P/ENCUADERNAR 9/16" 100uni	1	L. 315.78	L. -	L. 315.78
12568974 ESPIRAL P/ENCUADERNAR 5/8" 100uni	1	L. 360.90	L. -	L. 360.90
23124582 ESPIRAL P/ENCUADERNAR 7/8" 50uni	2	L. 270.67	L. -	L. 541.34
12569874 CUBIERTA P/ENCUADERNAR T/CARTA TRANS 50UNI	1	L. 338.34	L. -	L. 338.34
12325874 CUBIERTA P/ENCUADERNAR T/OFICIO NEGRO 50UNI	1	L. 453.09	L. -	L. 453.09
23567825 FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA PQT 100	12	L. 117.00	L. -	L. 1,404.00
45785623 FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO PAQ. 100	12	L. 200.00	L. -	L. 2,400.00
85635241 SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGOMADO	15	L. 27.30	L. -	L. 409.50
96854156 SOBRE MANILA OFICIO 10X13" 10 UNDS ENGOMADO	15	L. 29.13	L. -	L. 436.95
20032989 CARTULINA T/C PQT DE 100 LINO CREMA GENIAL	3	L. 256.08	L. -	L. 768.24
02368585 CARTULINA T/C PQT 100 LINO MARFIL GENIAL	3	L. 301.45	L. -	L. 904.35
02315453 MAQUINA ENCUADERNADORA ROLAND MANILA REFORZADO	1	L. 13,078.31	L. -	L. 13,078.31
003 COSTO ENVIOS	1	L. 600.00	L. -	L. 600.00



Rango Autorizado del: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00002000

Fecha limite: 08/6/2023

"La Factura Es Beneficio De Todos Exijala"

TOTAL EN LETRAS:

VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA CON 33/100

OBSERVACIONES; * Por cada cheque devuelto se cobrara: lps. 850.00

* Toda factura vencida pagara el 4.5% mensual

CONDICIONES: Ninguna factura se considerara pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o vendedor. Los pagos deben generarse a nombre de CORPORATE INVETSMENTS, Tiene 15 días para cualquier reclamo/Devol.

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	22,722.03
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	3,408.30
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	26,130.33

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado por

03614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
SAN RAFAEL LEMPIRA

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007325

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

4 de mayo de 2023

RAFAEL HUMBERTO ALVARADO TABORA

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00007325

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE OP 10324 POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ABONO PARA LOS CULTIVOS Y QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA DEL EDEN SEGÚN FACTURA NO.002920

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00007325



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: DOMITILA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10324
L.: 49,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6430
Fecha de Emision: 4/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RAFAEL HUMBERTO ALVARADO TABORA
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1320198300256

Descripcion:

OP 10324 POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ABONO PARA LOS CULTIVOS Y QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA DEL EDEN SEGÚN FACTURA NO.002920

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,300.00
Monto Total:		49,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwcELsJck1uhOpbRnGYP1gzf9z+akGY2wDFLa0Tzg5647bEhi+BvOqjbJ0o0Z9/rveFt7KMeP5qQ84TqPiChxh
URAgowYBidAniLwPiAWO7PXbs5GaMA+sL47CohMDTFc48=

El Eden San Rafael Lempira 02-06-2023

Corporación Municipal

Su Oficina:

A petición de 26 productores de granos básicos de esta Comunidad, hacemos comparecencia ante ese Gobierno Municipal. Con el único propósito de Solicitarles nos apoyen con fertilizante en lo que esa Corporación este a su alcance. Bueno lo que estamos solicitando es la fórmula 12-24-12 adjuntando a la vez el listado de personas beneficiadas con su respectivo D.N.I que hace dicha petición.

En espera a una resolución positiva de esta petición

Respetuosamente

Angel Pineda
Presidente Patronato

Yeferson D. Solís
Sec. Patronato



Nota: Se agregaron 4 personas más, van en listado y documentación. Total personal Beneficiados 30

"BODEGA Y FERRETERÍA ALVARADO"

De: Rafael Humberto Alvarado Tábora

R.T.N.: 13201983002560 Cel: 9548-9232

E-mail: abodega02@gmail.com

Bo. La Fuente, Calle Principal, Frente a Comercial Yelson, San Rafael, Lempra, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
19	06	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal San Rafael

R.T.N.: 13209012458249

Dirección: San Rafael Lempra

FACTURA 000-001-01-00 N° 002920

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
58	Sacos 12-24-12	850.00		49,300.00



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003000 E. 24/04/2022

CAI: 8DD9DF-AF1794-EC478A-FA8CD0-D5914F-2B

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023

Fecha de Recepción: 24/05/2022

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"

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. 49,300.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Cuarentaynove mil trescientos