



Honduras, C.A.

LA ENCARNACIÓN,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023  
Hora : 10:20 a.m.  
USUARIO: ELSY.POSADAS

Orden de Pago No.: 1764

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1507

Fecha de Emisión: 2/2/2023

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LILIAN MARGOT

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04011978005779

Descripcion:

CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS FISCALES PARA EL COBRO DE BUHONEROS AMBULANTES Y ELABORACION DE UN SELLO PARA AUDITRIA INTERNA

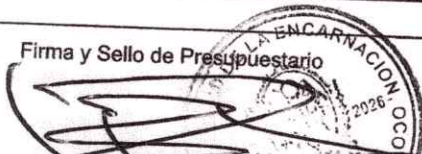
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0401-1978005779







LA ENCARNACIÓN,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: ELSY.POSADAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1766

L.: 23,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1509

Fecha de Emisión: 2/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELDER DANILO LOPEZ

Id/RTN: 04131974003882

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA CHARLA SOBRE AUTOESTIMA Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMRSTICA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO ALIMENTACION PARA SENSIBILIZACION A EMPLEADOS MUNICIPALES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA POR PARTE DE MAIE ,Y ALIMENTACION PARA ASAMBLEA DE MUJERES PARA SOCIALIZACION DEL POA 2023 Y CONMEMORACION AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN NUESTRO MUNICIPIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,435.00
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,135.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,135.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,135.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,135.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Recibido por: Elder Danilo López  
 Identidad No.: 0413197400388

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNqgEGmJ8w+e5ec9Q8NKTakywQ/FUrKICfsgizju6H11o46Z4mUzRz5k7mmxWwQZc8J+fvT+PBvT8ZnlcMzs7TI9k9tF+OgkaLy2uVXuTHr9ptEOkPvw2sUCiqWY 8w---

# Elder Danilo López

E-mail: elderdanilo.lopez@gmail.com  
 R.T.N.: 04131974003882 Cel: 9685-3932

Bo. Santa Catarina, frente al Campo de Fútbol Perla Azul, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Por Lps. 23,735.00

Día	Mes	Año
02	02	2023

Recibí de: Municipalidad La Encarnación, Ocotepeque R.T.N.: 74069995432494

La cantidad de: veintitres mil ciento treinta y cinco con cero centavos Lempiras

Por concepto de: Compra de alimentación para charla sobre autoestima y  
luchas contra la violencia doméstica, alimentación para sensibilización a  
empleados municipales y alimentación para asamblea de mujeres.

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: C7DCF2-76A59A-814BA6-8879EA-AA0BE3-58

Fecha límite de Emisión: 19/10/2023

Fecha de Recepción: 19/10/2022

000-001-04-00 N° 000152

  
 FIRMA

Original Blanco; Copia Amarillo; Original Titulario Entero



Honduras, C.A.

LA ENCARNACIÓN,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023  
Hora : 11:15 a.m.  
USUARIO: ELSY.POSADAS

Orden de Pago No.: 1767

L.: 21,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1510

Fecha de Emisión: 2/2/2023

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000227

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE COMPRA DE GORRAS Y ROTULOS PARA MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>21,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	21,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 14121997000227

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZAWEHQdistodJISBS0TwbzpdTNDGEmJ6w+95cc9cmKtakywQ/FURKicfsglzu6H11o46Z4mUzRz5k7mmxWwQZc3J +fVT+PBvT5ZnloMzs7Tl9k6tF+OgkaLy2uVXuTHrSpIEOkPvw2sUCiqWY 8w==



**DIMPREF**  
ESTAMPAMOS TUS IDEAS

**DISEÑOS E IMPRESIONES CON FÉ**

De: Besy Sucely Aguilar Pinto

R.T.N.: 14121997000277 Tel: 9995-1056

E-mail: besyaguilarpinto1997@yahoo.com

Bo. El Centro, contiguo a Comedor Gastronomía China, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
02	02	2023	Crédito <input type="checkbox"/>	Contado <input checked="" type="checkbox"/>

Cliente: Municipalidad de la Encarnación, Ocotepeque

R.T.N.: 14069995432494

Dirección: \_\_\_\_\_

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000335**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
100	Gorras personalizadas color negro con elogos bordados	170.00		17,000.00
10	Rótulos en pvc con sticker	480.00		4,800.00

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000700 E. 06/01/2023

CAI: 3304BE-6D5BD6-CC4E8F-3225C2-9992ED-64

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2024

Fecha de Recepción: 05/01/2023

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 SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	18,956.52
15% I. S. V. L.	2,843.48
I. S. V. L.	

Besy Aguilar Pinto

FACTURADO POR



**TOTAL A PAGAR 21,800.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: veintiun mil ochocientos Lps. exactos.

## DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

*Artículos publicitarios y de decoración.*

**Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto**

**Teléfonos: 9995-1056 ó 9558-6481**

Ubicación: Contiguo a restaurante Gastronomía China, Barrio El Centro, la Encarnación Ocoatepeque.


### COTIZACIÓN


*Fecha: 27 de enero del 2023*

*Cliente: Municipalidad de La Encarnación, Ocoatepeque.*

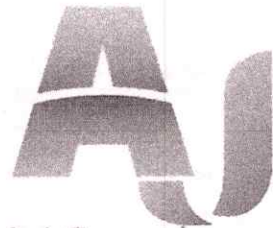
**RTN: 14069995432494**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Gorras personalizadas	-Color negro -Dos logos bordados	100	170 Lps	17,000 Lps
Rótulos	-En pvc con sticker -Con ojetes	10	480 Lps	4,800 Lps
<b>TOTAL</b>				<b>21,800 Lps</b>

  
Firma  
**Besy Sucely Aguilar Pinto**







AJ Creaciones

Artículos personalizados, detalles, grabado laser, impresiones digitales y más.

De: Andrea Elizabeth Jiménez

Celular: 87843876

Facebook: AJ creaciones.

DIRECCIÓN: Barrio San Juan, San Marcos, Ocoatepeque. Frente a Clínica dental Urbina

### COTIZACIÓN

27 de enero del 2023

A nombre de: Municipalidad de La Encarnación, Ocoatepeque. RTN: 14069995432494

Producto	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Gorras Personalizadas	Color negro, bordadas con dos logotipos.	100	L.185	L.18,500
Rótulos	En material pvc, con sticker y ojete en esquinas.	10	L.510	L.5,100
<b>TOTAL</b>				<b>L.23,600</b>



*Andrea Jimenez*

Firma Propietaria



LA ENCARNACIÓN,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023  
Hora : 04:22 p.m.  
USUARIO: ELSY.POSADAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1771

L.: 10,716.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1513

Fecha de Emision: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



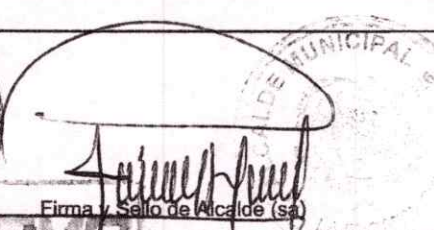
CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,176.00
03 00 000 005 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,716.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,716.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,716.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,716.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

0401197700530

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHsZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FUrKICfgizju6H11o46Z4mUzRz5k7mmxWwQZc8J +VT+PBvTSZnloMzs7Tl9k6tF+OgkaLy2uVXuTHrSplEOKPvw2sUCiqWY 8w==



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos  
 R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384  
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.  
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx  
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

**FACTURA 000-001-01-00 N° 037055**

CONTADO  CREDITO

Nombre: Municipalidad La Esperanza  
 R.T.N. 14069995432494 Teléfono:  
 Dirección: La Esperanza  
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:  
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 09-02-23  
 Orden No.  
 Rep. de Vts.  
 Fecha de Recepción: 16/11/2022

CAI: 147C4F-61EEF9-FE4AB4-11A798-5BEB79-77 Fecha Limite de Emisión: 16/11/2023 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00036651 AL N° 000-001-01-00037850

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	Cartucho Epson T664110	290.00		870.00
3	Cartucho Epson T664210	290.00		870.00
3	Cartucho Epson T664310	290.00		870.00
3	Cartucho Epson T664310	290.00		870.00
2	ojos de papel continuo A4 color ↓ carbu 2 partes	1588.00		3176.00
5	Cartuchos Epson T544110	290.00		1450.00
3	Cartuchos Epson T544210	290.00		870.00
3	Cartuchos Epson T544310	290.00		870.00
3	Cartuchos Epson T544310	290.00		870.00

**PAGA EMPRESA**

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	9,318.26
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,397.74
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,716.00</b>

Son: Diez Mil setecientos diez y seis



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayagua  
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 30 DE ENERO 2023

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CARTUCHOS EPSON T664120 NEGRA	290,00	870,00
3	CARTUCHOS ESPON T664220 CYAN	290,00	870,00
3	CARTUCHOS EPSON T664420 AMARILLA	290,00	870,00
3	CARTUCHOS EPSON T664320 MAGENTA	290,00	870,00
2	CAJAS DE PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA 2 PARTES	1.588,00	3,176,00
5	CARTUCHOS EPSON T544120	290,00	1.450,00
3	CARTUCHO EPSON T544420	290,00	870,00
3	CARTUCHO EPSON T544220	290,00	870,00
3	CARTUCHO EPSON T544320	290,00	870,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.716,00</b>

GARANTÍA : UN AÑO DE GARANTIA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL FERNANDEZ**

**SANTA ROSA DE COPAN**

**TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010**

SEÑORES: Municipalidad La Encarnación

RTN: 1620196000301 Nombre del titular RTN: Wil Fernandez Reyes

Identidad: 1620196000301 Nombre completo identidad: Wil Fernandez Reyes

Dirección del proveedor: Col. Centenario antiguo al cerrito

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

N°	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	tinta epson 664 Negro	310.00	930.00
	3	tinta epson 664 Cyan	310.00	930.00
	3	tinta epson 664 Magenta	310.00	930.00
	3	tinta epson 664 Amarillo	310.00	930.00
	2	Caja papel continuo media carta 2 Partes	1,650.00	3,300.00
	5	tinta epson 66544 Negro	310.00	1,550.00
	3	tinta epson 544 Amarillo	310.00	930.00
	3	tinta epson 544 Cyan	310.00	930.00
	3	tinta epson 544 Magenta	310.00	930.00
			<b>SUBTOTAL</b>	9,878.26
			<b>15 % I.S.V</b>	1,481.74
			<b>TOTAL</b>	11,360.00

FIRMA Y SELLO

LUGAR Y FECHA 30-1-23 S. R. C.

*Wil*

DISTRIBUIDORA COMERCIAL  
TEL.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**DICOFE  
FERNANDEZ**



Honduras, C.A.

LA ENCARNACIÓN,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023  
Hora : 10:51 a.m.  
USUARIO: ELSY.POSADAS

Orden de Pago No.: 1807  
L.: 5,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1550

Fecha de Emisión: 23/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S. DE R.L. Id/RTN: 04019020202831

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VIVIERO QUE SE REALIZARA CON GRUPOS DE MUJERSES ORGANIZADAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,610.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,610.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,610.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,610.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,610.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Edwing Jarama

Identidad No.: 04021997-00721



**AGROSERVICIOS MONTE MORIAH**  
CEL. 9840 2991

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHcZ5OHZA2EAWeHQdisfod.JISBS0TwbzpDTNqGEGmJow+ebec9Q8NkTakywQ/FuRkICfsgizju6H11o46Z4mUzRz5k7mmxWwQQz68J +fVT+PBvTSZnioMzs7T19k6tF+OgkaLy2uVXuTHrSpiEOKPvw2sUCIqWY 8w==



Agroservicios Monte Moriah, S. De R.L.

R.T.N.: 04019020202831

Tel: 9849-3891 / 9829-4171

E-mail: agroserviciosmontemoriah@gmail.com

Bd. Las Delicias, Calle Internacional, frente a Clínica Lara, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 1 / 03 / 23

CONDICIONES DE PAGO: Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad la empuñación ocotepeque

R.T.N.: 14069995432494

Dirección:

CAI: E0B845-2CED06-4F42B7-FBCCF4-3B590F-5F Fecha Límite de Emisión: 04/11/2023

FACTURA 000-001-01-00 N° 005887

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Rollo Alambre		800	
4	Lbs Pita		140	
4	Lbs grapes		140	
2	lbs. Sábile		220	
1	Pravlor		1300	
13	Bolsa ybero		280	
1	18-460		1100	
1	Pericloro		200	
1	Alcubal		130	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. Am. DEL 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00006000 E. 07/11/2022

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor  
Copia Amarilla: Archivo

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Cincomil Seiscientos

Din

Jehová es mi pastor, nada me faltará... Salmo 23

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.	5610

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-105/  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/20



# AGROSERVICIOS MONTE MORIAH

Correo: [agroserviciosmontemoriah@gmail.com](mailto:agroserviciosmontemoriah@gmail.com)

Cel. 5049849-3891

## HOJA DE COTIZACION

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad La Encarnacion Occidente

N°	Cantidad	Presentación	Descripción	Precio	Total
	7	Rolls	glambre	800	800
	4	Libra	Pita	35	140
	4	Libra	brampa	35	140
	2	Sobre	iba	260	520
	1	Litro	Prevalor	1300	1300
	13	Paquetes	bolsa jibero	60	780
	1	quintal	18-46-0	1100	1100
	1	Libra	NANgrow	700	700
	1	Litro	Alcohol	130	130
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					5610

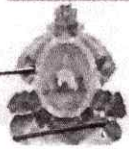


Sub total  
ISV 15%  
Tota, a pagar

Walter Lopez

Firma y sello





LA ENCARNACIÓN,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023  
Hora : 11:11 a.m.  
USUARIO: ELSY.POSADAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1808

L: 12,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1552

Fecha de Emisión: 23/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 14061970000713

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE COMPRA DE KIDS DE IGIENE PERSONAL PARA ENTREGA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO( CHARLA EDUCATIVA SOBRE EL CUIDADO PERSONAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES)Y COMPRA DE CANASTAS PARA INSENTIBAR A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DEL POA MUJER 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,030.00
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,940.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,940.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,940.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,940.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Esthel Donelda Fernandez Mejia

Identidad No.: 1406197000071

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTN0gEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FURKICfsgizju6H11o46Z4mUzRz5k7mmxWwQZc8J+Vt+PBvTSZnloMzs7T19k6tF+OgkaLy2uVXuThrSpiEOKPvw2sUCiqWY 8w==

**FACTURA**

N° 000-002-01-00041616

FECHA: 24/2/2023

CONDICION

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocotepeque

RTN: 14069995432494

VENDEDOR: 1

TEL:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.Q.:

DESCRIPCION ARTICULO				
CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL	
Jabon perlex aloe				
099176922984	17	L. 24.00	L. 408.00	
Jabon olor proteo BUTIR PROTEC				
099176922773	13	L. 24.00	L. 312.00	
Pasta dental triple action 30 X DDX				
750004600098530	L.	24.00	L. 720.00	
Rasuradora bic rasora UNIDAD				
0703007100910	30	L. 10.00	L. 300.00	
Shampoo pppantene cheiro				
7501001160555	9	L. 120.00	L. 1,080.00	
Shampoo PPPANTENE rizos-defi				
7501001160645	2	L. 120.00	L. 240.00	
Shampoo pppantene control acid				
7501001160464	2	L. 120.00	L. 240.00	
Shampoo head 5 resaca 375 ml				
7500435019020	3	L. 120.00	L. 360.00	
Shampoo head 5shampoo Avela re				
7500435030064	1	L. 120.00	L. 120.00	
Shampoo head shoulders: safe				
7500435019712	4	L. 120.00	L. 480.00	
Shampoo head shoulders: control g				
09666	6	L. 120.00	L. 720.00	
Desodorante Dove original tapan s				
75062695	3	L. 80.00	L. 240.00	
Desodorante resaca bambu				
75062697	4	L. 80.00	L. 320.00	
Desodorante dove clear line				
750627551	5	L. 80.00	L. 400.00	
Desodorante dove scrub de cadem				
75064290	4	L. 80.00	L. 320.00	
Desodorante dove roses				
75062611	9	L. 80.00	L. 720.00	
Desodorante Dove Control MUJER				
75027964	4	L. 80.00	L. 320.00	
Bolsa regalo saponero barato g1				
01191	30	L. 15.00	L. 450.00	
Toallas sanitarias: linea rosado # 2				
7441000164021	30	L. 24.00	L. 720.00	
Desodorante resaca invisible mujer				
75059475	1	L. 80.00	L. 80.00	
shampoo head shoulders: maszan				
7500435019000	2	L. 120.00	L. 240.00	
Shampoo head shoulders: triple 2				
7501001951229	1	L. 120.00	L. 120.00	

TOTAL EXENTO: L. 0.00

TOTAL EXENTO: L.	0.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	7,747.83
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
SUB TOTAL: L.	7,747.83
TOTAL 15% I.S.V. L.	1,162.17
TOTAL 18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	1,162.17
GRAN TOTAL: L.	8,910.00

SON LPS:  
OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ

Originsl. Cliente Copia. Obligado Tributado Emisor

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2023  
Rango Autorizado:

**LA PROSPERIDAD EMPRESARIAL DE LOS NEGOCIOS MEXICANOS**

*[Faded receipt content]*

*[Faded receipt content]*

FOLIO: 17774  
N° 000-002-01-00041017      CONDICION  
FECHA: 24/2/2023      Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocotepeque

RUTN: 14069995432494      VENDEDOR: 1

TEL:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Manteca mazote Kilo # 080.00 LPS	750094030005	5	L. 52.00	L. 260.00
Conexone 350g	750094030966	5	L. 42.00	L. 210.00
Azucar bolsa 2 Lb	7429905300092	5	L. 25.00	L. 125.00
Avena Cuadex pequeña	005275905012	5	L. 30.00	L. 150.00
Com Bakes Bars	759076114004	5	L. 85.00	L. 425.00
Espagueti box XXX UNIDAD	750061002004	5	L. 14.00	L. 70.00
Chungos para repido.	01234	5	L. 10.00	L. 50.00
Papel Colman	00734	5	L. 12.00	L. 60.00
Bolsa repido agusantero liberado pe	01289	5	L. 12.00	L. 60.00
Bolsa repido agusantero liberado g	01291	10	L. 20.00	L. 200.00
Toalla	2110000102944	5	L. 180.00	L. 900.00
Splash color	01085	5	L. 130.00	L. 650.00
Vaso desechable #7 blanco 50 uni	7429902500112	5	L. 30.00	L. 150.00
Galleta chicky chocolate	005501010001	5	L. 70.00	L. 350.00
Aroz blanco perasote XXX LIBRA	00012	5	L. 14.00	L. 70.00
Canicula Corte 1cdo	00046	5	L. 60.00	L. 300.00

TOTAL EXENTO: L. 1,925.00  
TOTAL EXONERADO: L. 0.00  
TOTAL GRAVADO 15%: L. 1,830.43  
TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00  
SUB TOTAL: L. 3,755.43  
TOTAL 15% I.S.V. L. 274.57  
TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00  
TOTAL IMPUESTOS L. 274.57

TOTAL EXENTO:	L.	1,925.00
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%:	L.	1,830.43
TOTAL GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTOS Y RESAJAS:	L.	0.00
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>3,755.43</b>
TOTAL 15% I.S.V.:	L.	274.57
TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
<b>TOTAL IMPUESTOS:</b>	<b>L.</b>	<b>274.57</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>4,030.00</b>

SON LPS:  
CUATRO MIL TREINTA

Original Cliente Copia: Colgado Tributo Emitor

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2023

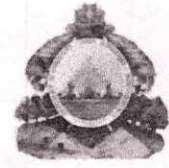
Rango Autorizado:

000-002-01-00030001 a la 000-002-01-00040000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"



*Municipalidad La Encarnación*  
*Departamento de Ocotepeque*

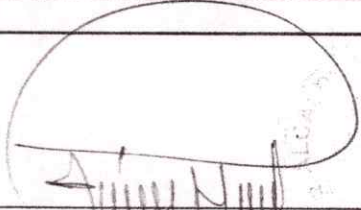


**ORDEN DE COMPRA**

N° 017

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 13/07/2023  
Señor (es): Vericardes Dulce María

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Kit de higiene	30		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>TOTAL</b>				

  
Alcalde Municipal  
Jhonny Huberto Torres Jaco

  
Tesorera Municipal  
Marbelin Sarahi Medina





*Municipalidad La Encarnación*  
*Departamento de Ocotepeque*



**ORDEN DE COMPRA**

N° 026

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 22/07/2023

Señor (es): Variedades Dulce María

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Canastas	5		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>TOTAL</b>				

  
Alcalde Municipal  
Jhenny Huberto Torres Jacobo



  
Tesorera Municipal  
Marbelin Sarahi Medina



COTIZACION DE VARIEDADES DULCE MARIA

LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE

RT-N: 14061970000713

NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA Municipalidad  
 UBICACIÓN DE LA PERSONA O EMPRESA La Encarnación, Ocotepeque  
 FECHA DE COTIZACION 09/01/2023

NUMERO	MATERIALES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Sabón de Olor	30	24.00	720.00
2	Pasta dental	30	24.00	720.00
3	Prestobarba(ras)	30	10.00	300.00
4	Shampoo boti	30	120.00	3600.00
5	Desodorante	30	80.00	2400.00
6	Toallas San	30	24.00	720.00
7	Bolsa P/regalo	30	15.00	450.00
TOTAL				lps 8,910.00


  
*Doncela Fernandez*



## COTIZACION DE VARIEDADES DULCE MARIA

LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE

R.T.N. 14061970000713

NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA

Municipalidad

UBICACIÓN DE LA PERSONA O EMPRESA

La Encarnación, Ocotepeque..

FECHA DE COTIZACION

18/01/2023


NUMERO	MATERIALES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Canasta	5	60.00	300.00
2	Mantequilla Kilo	5	52.00	260.00
3	Consomé Bote	5	42.00	210.00
4	Azúcar 2 lb	5	25.00	125.00
5	Avena Bolsa	5	30.00	150.00
6	Galletas Bolsa	5	70.00	350.00
7	Corn Flakes Caja	5	85.00	425.00
8	Arroz libras	10	7.00	70.00
9	Espaguetis 1/2	5	14.00	70.00
10	Chongas P/r	5	10.00	50.00
11	Papel Celofán	5	12.00	60.00
12	Paquete Vaso	5	30.00	150.00
TOTAL	Bolsa P/r	5	12.00	60.00

COTIZACION DE VARIEDADES DULCE MARIA

LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE

NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA Municipalidad  
 UBICACIÓN DE LA PERSONA O EMPRESA La Encarnación  
 FECHA DE COTIZACION 19/01/2023

NUMERO	MATERIALES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
14	splash olor	5	130.00	650.00
15	Toalla P/Baño	5	180.00	900.00
16	Bolsa P/regato	20	20.00	200.00
TOTAL			lps. ---	4,030.00


  
*[Handwritten signature]*



LA ENCARNACIÓN,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023  
Hora : 11:28 a.m.  
USUARIO: ELSY.POSADAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1809

L.: 3,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1553

Fecha de Emisión: 23/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELDER DANILO LOPEZ

Id/RTN: 04131974003882

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE COMPRA DE MERIENDA PARA CHARLAS SOBRE IGIENE PERSONAL DURANTE EL ENBARZO A MUJERES DEL CIUB DE ENBARZADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SESESMILES Y EL NARANJO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE Y MERIENDAS PARA CHARLA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,480.00
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,830.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,830.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,830.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,830.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elder Danilo Lopez  
Identidad No.: 0413197400388

0s+js/f9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzDPTNqEGmJ8w+e5ec9Q8NktakywQ/FUrKICfsgizju6H11o46Z4mUzRz5k7mmxWwQZc8J +fVT+PBvTSZnloMzs7T19k6tF+OgkaLy2uVXuThrSpiEOKPww2sUCiqWY 8w==

# Elder Danilo López

R.T.N: 04131974003882 Cel: 9685-3932

E-mail: elderdanilo.lopez@gmail.com

Bo. Santa Catarina, frente al Campo de Fútbol Perla Azul, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Por Lps. 3,830.00

Día Mes Año

23 02 2023

Recibí de: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque R.T.N.: 7406 9995432494

La cantidad de: Tres mil ochocientos treinta cinco centavos. Lempiras

Por concepto de: compra de merienda para charla sobre higiene personal en el club de embarazadas en el centro de salud de Sesemiles y Nariño

y Meriendas para charla sobre violencia domestica a grupo de mujeres.  
según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	

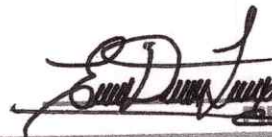
## RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 65C9D9-D7395D-924597-34ADCF-9DFC58-41

Fecha límite de Emisión: 18/02/2023

Fecha de Recepción: 18/02/2022

000-001-04-00Nº 000116

  
ERMA

Original Blanco: Cliente. Copia Azul: Obligado Tributario: Emitter